

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/197/2010 Rady Gminy Naruszewo z dnia 16 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

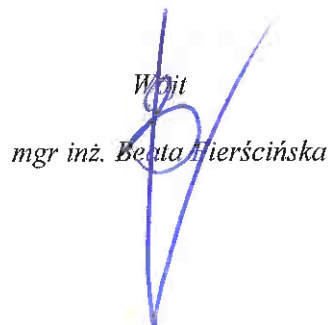
Przedstawić Radzie Gminy Naruszewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Hierścińska



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Naruszewo za I półrocze 2020 roku**

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVI/111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie – 32 462 651,58 zł i wydatków w kwocie – 34 239 589,58 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 33 500 531,55 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 35 717 489,55 zł.

Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano również na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za realizację określonych zadań.

Ogółem dochody za I półrocze 2020 roku wykonano w kwocie 16 768 929,16 zł co stanowi 50,06 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 16 713 702,36 zł co stanowi 53,55 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 55 226,80 zł co stanowi 2,41 % planowanych dochodów majątkowych.

Zaplanowane w budżecie na rok 2020 dochody majątkowe w kwocie 1 997 204,48 zł dotyczące współfinansowania zadań inwestycyjnych zostaną przekazane Gminie w formie zaliczki oraz jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu inwestycji. Zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 15 250 630,14 zł co stanowi 42,70 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 14 570 967,23 zł tj. 47,51 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 679 662,91 zł co stanowi 13,47 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z terminem realizacji inwestycji, który przypada w II półroczu 2020 r.

Dokonano zwolnień, ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 402 706,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 59 329,60 zł z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 31 223,68 zł tj. 52,63 % osiągniętych wpływów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2020 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2020 Nr XVI/111/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku	32 462 651,58	34 239 589,58
2	Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020		- 68 136,65 + 68 136,65
3	Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 1 453 211,28 + 1 453 251,28	- 2 036 475,14 + 2 116 515,14
4	Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 10 205,00	- 14 562,72 + 84 767,72
5	Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 50 640,00	- 15 198,66 + 65 838,66
6	Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020		- 95 200,00 + 95 200,00
7	Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 43 000,00 + 666 050,97	- 44 656,94 + 667 707,91
8	Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 1 103,00 + 137 521,00	- 156 952,83 + 363 370,83
9	Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 11 271,00	- 14 545,08 + 25 816,08
10	Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 199 349,00	- 200,00 + 429 549,00
11	Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 6 926,00	- 13 800,00 + 20 726,00

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 33 500 551,55 zł. Dochody Gminy w I półroczu br. wykonano w kwocie 16 768 929,16 zł, co stanowi 50,06 % planu. Analiza dochodów gminy za I półrocze 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2020 r.	WYKONANIE za I półrocze 2020 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			726 768,97	627 962,12	86,40
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		95 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	95 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	01095		631 768,97	627 962,12	99,40
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 000,00	193,15	4,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	627 768,97	627 768,97	100,00
Dział 600 – Transport i łączność			599 220,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne			599 220,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		599 220,00	0,00	0,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			169 120,00	80 299,72	47,48
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		169 120,00	80 299,72	47,48
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	9 000,00	2 638,00	29,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	20,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	160 000,00	69 422,87	43,39
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	50,50	50,50
Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	8 238,85	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			240 414,30	100 717,83	41,89
Urzędy wojewódzkie	75011		62 482,00	26 583,55	42,55
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5,00	1,55	31,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	62 477,00	26 582,00	42,55
Urzędy Gmin	75023		42 832,30	14 115,54	32,96
Wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	1 000,00	33,33
Wpływy z usług		0830	30,00	20,00	20,00
Pozostałe odsetki		0920	19 802,30	7 098,34	35,85
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	5 997,20	29,99
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		135 000,00	60 000,00	44,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	114 250,00	50 778,00	44,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	20 750,00	9 222,00	44,44
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		100,00	18,74	18,74
Pozostałe odsetki		0920	100,00	18,74	18,74
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 919,00	28 264,00	97,74
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 309,00	654,00	49,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 309,00	654,00	49,96
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		27 610,00	27 610,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	27 610,00	27 610,00	100,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 647 197,00	3 625 404,18	47,41
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 000,00	1 725,24	86,26
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	1 713,84	85,69
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	11,40	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 2370 120,00	1 128 465,90	47,61

Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 250 000,00	1 077 631,86	47,89
Wpływy z podatku rolnego		0320	15 000,00	8 833,00	58,89
Wpływy z podatku leśnego		0330	70 000,00	34 690,00	49,56
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	6 318,00	21,06
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	20,00	11,60	58,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	981,44	981,44
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 833 200,00	965 141,43	52,65
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	260 000,00	142 318,24	54,74
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 300 000,00	667 874,20	51,37
Wpływy z podatku leśnego		0330	19 000,00	9 467,40	49,83
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	35 000,00	18 380,00	52,51
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	15 000,00	8 304,40	55,36
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	2 300,00	115,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	200 000,00	113 785,00	56,89
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	200,00	436,40	218,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	2 275,79	113,79
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		186 000,00	137 297,20	73,82
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25 000,00	11 449,00	45,80
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	70 000,00	59 647,02	85,21
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	83 000,00	59 329,60	71,48
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000,00	6 871,58	85,89
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		3 255 877,00	1 392 774,41	42,78
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	3 222 877,00	1 378 874,00	42,78
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	33 000,00	13 900,41	42,12
Dział 758 – Różne rozliczenia			11 085 174,00	6 290 717,87	56,75
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6 474 340,00	3 984 208,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 474 340,00	3 984 208,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		4 597 524,00	2 298 762,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 597 524,00	2 298 762,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		0,00	1 093,87	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 093,87	0,00
Różne rozliczenia finansowe	75831		13 310,00	6 654,00	49,99
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	13 310,00	6 654,00	49,99
Dział 801- Oświata i wychowanie			214 410,00	138 725,60	64,70
Szkoły podstawowe	80101		11 300,00	18 743,60	165,87
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	0,00	35,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	10 000,00	18 539,82	185,40
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 300,00	168,78	12,98

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		153 416,00	70 288,00	45,82
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	20 000,00	3 580,00	17,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	133 416,00	66 708,00	50,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		49 694,00	49 694,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		49 694,00	49 694,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			366 099,00	188 586,59	51,51
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		12 000,00	5 650,00	47,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	12 000,00	5 650,00	47,08
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		8 000,00	4 300,00	53,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	8 000,00	4 300,00	53,75
Zasiłki stałe	85216		120 000,00	62 600,00	52,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	120 000,00	62 600,00	52,17
Ośrodki pomocy społecznej	85219		119 800,00	65 399,70	54,59
Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	282,70	28,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	118 800,00	65 117,00	54,81
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		38 730,00	29 318,52	75,70
Wpływy z usług		0830	22 000,00	15 793,95	71,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	16 700,00	13 500,00	80,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	30,00	24,57	81,90
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		67 569,00	20 000,00	29,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	67 569,00	20 000,00	29,60
Pozostała działalność	85295		0,00	1 318,37	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	1 318,37	0,00

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			50 640,00	50 640,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		50 640,00	50 640,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	50 640,00	50 640,00	100,00
Dział 855- Rodzina			9 897 061,00	5 174 426,93	52,28
Świadczenie wychowawcze	85501		6 573 200,00	3 611 500,00	54,94
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	6 570 000,00	3 611 000,00	54,96
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 047 200,00	1 542 055,93	50,61
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	12,57	6,29
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	1 490,11	49,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	3 012 000,00	1 519 000,00	50,43
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	32 000,00	21 553,25	67,35
Karta Dużej Rodziny	85503		210,00	121,00	57,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	210,00	121,00	57,62
Wspieranie rodziny	85504		245 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	245 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855013		31 451,00	20 750,00	65,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	31 451,00	20 750,00	65,98
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 332 667,28	463 184,32	19,86

Gospodarka odpadami	90002		840 000,00	402 320,34	47,90
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	840 000,00	402 320,34	47,90
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 453 211,28	55 226,80	3,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 453 211,28	55 226,80	3,80
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 000,00	1 939,40	38,79
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	1 939,40	38,79
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		34 456,00	3 697,78	10,73
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	500,00	1 566,02	313,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 751,00	2 131,76	121,75
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		2460	32 205,00	0,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			142 861,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		142 861,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	142 861,00	0,00	0,00
BUDŻET RAZEM			33 500 551,55	16 768 929,16	50,06

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2020 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 726 768,97 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 627 962,12 zł co stanowi 86,40 % planu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 95 000,00 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka”. Środki zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł w pierwszym półroczu br. dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę 193,15 zł. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 627 768,97 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 599 220,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb”.

W pierwszym półroczu br. nie wpłynęły dochody z tego tytułu, realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 169 120,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 80 299,72 zł co stanowi 47,48 % planu na 2020 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 2 638,00 zł.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 160 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 69 422,87 zł co stanowi 43,39 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki w kwocie 8 238,85 zł tytułem odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 26 582,00 zł stanowi 42,55% planu na 2020 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 1,55 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 42 832,30 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 14 115,54 zł co stanowi 32,96 % planu.

Otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych od wniesionych lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7 098,34 zł. W I półroczu br. środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 5 997,20 zł co stanowi 29,99 % planowanych dochodów.

Pozostałe dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z różnych opłat (1 000,00 zł) oraz dochody z tytułu wpływów z usług za kserokopię dokumentów (20,00 zł).

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 135 000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz projektu „Zdalna Szkoła Plus”. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 60 000,00 zł.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - uzyskane dochody w kwocie 18,74 zł to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ZOPO.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 654,00 zł stanowi 49,96 % planu na 2020 r.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła dotacja celowa w kwocie 27 610,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 1 713,84 zł co stanowi 85,69 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest zaplanować wysokość dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 370 120,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 128 465,90 zł co stanowi 47,61 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 077 631,86 zł tj. 47,89 % planu,
- podatek rolny – 8 833,00 zł tj. 58,89 % planu
- podatek leśny – 34 690,00zł tj. 49,56 % planu,
- podatek od środków transportowych – 6 318,00 zł tj. 21,06 % planu,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu br. wyniosły 109 694,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 4 848,00 zł. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 133 484,00 zł.

Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Plan dochodów w rozdziale 75616 wynosi 1 833 200,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 964 537,43 zł co stanowi 52,61 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 142 318,24 zł
- podatek rolny – 667 874,20 zł
- podatek leśny – 9 467,40 zł
- podatek od środków transportowych – 18 380,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8 304,40 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2 300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 113 785,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 275,79 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 436,40 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 137 503,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły 42 podania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 15 030,00 zł. Odroczone termin płatności podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 2 147,00 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 11 449,00 zł co stanowi 45,80 % planu,
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano na kwotę 59 329,60 zł co stanowi 71,48 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 6 871,58 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 59 647,02 zł.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 3 222 877,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 378 874,00 zł co stanowi 42,78 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały Gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 13 900,41 zł.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 392 774,41 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 42,78 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6 289 624,00 zł co daje wskaźnik wykonania 56,74 %

w tym:

- część oświatowa - 3 984 208,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza - 2 298 762,00 zł tj. 50,00 % planu
- część równoważąca - 6 654,00 zł tj. 49,99 % planu.

Subwencja została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody z subwencji oświatowej za pierwsze półrocze obejmują 8 z 13 rat planu. Wyższe środki przekazywane w pierwszym półroczu br. przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które ustawowo wypłacane jest do końca marca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w na rok 2020 wynosi 214 410,00 zł w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 138 725,60 zł co stanowi 64,70 % planu. Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 66 708,00 zł, dochody z tytułu najmu w wysokości 18 539,82 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 168 78 zł oraz dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw w kwocie 35,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w I półroczu 2020 r. zrealizowano na kwotę 3 580,00 zł, są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały ujęte dochody z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 49 694,00 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy.

Dział 852 – Opieka społeczna

Na dochody w tym dziale złożyły się dochody własne oraz dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, w tym:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 5 650,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze - 4 300,00 zł
3. Zasiłki stałe – 62 600,00 zł
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 65 117,00 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 500,00 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł
7. Odsetki – 282,70 zł
8. Wpływy z usług opiekuńczych – 15 793,95 zł
9. Odpłatność za pobyt mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych – 1 318,37 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 50 640,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 855 – Rodzina

Na dochody w tym dziale złożyły się dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym:

1. Świadczenie wychowawcze – 3 611 000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 519 000,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 121,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20 750,00 zł
5. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 21 553,25 zł
6. Dochody z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 490,11 zł
7. Odsetki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 12,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - *Gospodarka odpadami* zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 840 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 402 320,34 zł co daje wykonanie 47,89 %.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Wymian urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 1 453 211,28 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w kwocie 55 226,80 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków za opracowanie dokumentacji.

W rozdziale 90019 uzyskaliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 939,40 zł co stanowi 38,79 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2020 rok.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne zrealizowano na kwotę 2 131,76 zł, pobrano również koszty upomnienia w kwocie 1 566,02 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 32 205,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 142 861,00 zł to dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską”. Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 35 717 489,55 zł. Wydatki gminy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 15 250 630,14 zł co stanowi 42,70 % planu.

Analiza wydatków gminy za I półrocze 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			772 068,97	640 238,77	82,93
Melioracje wodne	01008		10 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		108 000,00	1 180,00	1,09
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 180,00	39,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	0,00	0,00
Izby Rolnicze	01030		26 300,00	12 924,71	49,14
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	26 300,00	12 924,71	49,14
Pozostała działalność	01095		627 768,97	626 134,06	99,74
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 368,00	684,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	183,75	91,88	50,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 000,00	7 140,96	89,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 439,01	2 439,01	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	318,44	318,44	100,00
Różne opłaty i składki		4430	615 459,77	615 459,77	100,00

Dział 600 – Transport i łączność			2 669 896,08	761 454,88	28,52
Drogi publiczne gminne	60016		2 669 896,08	761 454,88	28,52
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	7 000,00	5 941,50	84,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	67 000,00	31 697,41	47,31
Zakup usług remontowych		4270	434 101,79	151 910,74	34,99
Zakup usług pozostałych		4300	59 554,20	1 073,23	1,80
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	180,00	18,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 159 513,68	570 652,00	49,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	599 220,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	342 506,41	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			179 855,22	100 739,20	56,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		179 855,22	100 739,20	56,01
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	15 000,00	11 867,72	79,12
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	629,76	6,30
Zakup usług pozostałych		4300	58 355,22	30 588,84	52,42
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	1 230,00	24,60
Różne opłaty i składki		4430	55 000,00	54 922,88	99,86
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	22 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000,00	1 500,00	30,00
Dział 710 – Działalność usługowa			20 000,00	3 238,00	16,19
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	3 238,00	16,19
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	3 238,00	17,04
Dział 750 – Administracja publiczna			3 601 169,55	1 510 431,45	41,94
Urzędy wojewódzkie	75011		62 477,00	22 705,24	36,34
Wynagrodzenia osobowe		4010	45 739,84	14 273,92	31,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 835,54	3 835,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 572,83	1 985,88	23,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 228,27	284,51	23,16
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 100,52	2 325,39	75,00
Rady gmin	75022		102 100,00	42 353,51	41,48
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	93 600,00	42 000,00	44,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności		4220	1 500,00	353,51	23,57
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	75023		2 686 561,57	1 152 108,12	42,88
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	687,53	6,88
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 625 062,96	664 484,47	40,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	119 305,04	119 305,04	100,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	35 000,00	19 088,00	54,54
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	285 000,00	79 042,00	27,73
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	45 000,00	9 432,91	20,96

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00	11 158,00	27,90
Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	449,99	30,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 000,00	61 565,42	43,98
Zakup środków żywności		4220	3 500,00	1 903,15	54,38
Zakup energii		4260	50 000,00	17 391,31	34,78
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	1 887,00	18,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 000,00	170,00	3,40
Zakup usług pozostałych		4300	213 786,06	109 963,42	51,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	14 995,38	8 194,98	54,65
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	328,00	8,20
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	4 807,20	96,14
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych		4440	47 412,13	35 559,10	75,00
Podatek od towarów i usług		4530	3 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	6 690,60	44,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11 000,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		91 900,00	6 555,49	7,13
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	671,89	7,47
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	5 883,60	8,41
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		474 108,58	230 438,36	48,60
Wynagrodzenia osobowe		4010	357 835,11	169 758,07	47,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 676,54	21 676,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	53 279,13	23 624,09	44,34
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 500,00	1 532,16	43,78
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	3 101,82	28,20
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	2 419,14	26,88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	428,34	42,83
Podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	195,40	8,88
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych		4440	6 717,80	6 717,80	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 500,00	985,00	17,91
Pozostała działalność	75095		184 022,40	56 270,73	30,58
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		2900	2 422,40	1 211,20	50,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	59 400,00	29 485,00	49,64
Wynagrodzenia osobowe		4010	93 141,20	17 743,96	19,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 858,80	3 858,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 000,00	2 971,77	19,81
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 200,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 000,00	30,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 000,00	0,00	0,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 919,00	21 758,41	75,24
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 309,00	555,47	42,43
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	187,23	54,59	29,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	26,83	7,81	29,11
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 094,94	493,07	45,03
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		27 610,00	21 202,94	76,79
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16 050,00	16 050,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	4 900,00	3 455,68	70,52
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	940,50	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	127,40	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 092,10	1 697,26	41,48
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			223 827,01	112 821,49	50,41
Komendy wojewódzkie Policji	75404		5 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		169 827,01	79 263,31	46,67
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15 000,00	5 040,00	33,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	463,79	23,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	500,00	50,53	10,11

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	5 114,78	34,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 327,01	15 426,51	31,27
Zakup energii		4260	14 000,00	1 474,90	10,54
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	2 096,60	20,97
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	5 000,00	3 890,00	77,80
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	10 706,16	44,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	35 000,00	35 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		49 000,00	33 558,18	68,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	29 690,60	65,98
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 867,58	96,69
Dział 757- Obsługa długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		20 000,00	0,00	0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	20 000,00	0,00	0,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			116 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		116 000,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	116 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			11 134 953,42	5 142 143,22	46,18
Szkoły podstawowe	80101		9 046 347,18	4 335 053,47	47,92
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	301 000,00	137 389,19	45,64
Stypendia dla uczniów		3240	17 600,00	11 200,00	63,64
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 997 762,21	2 655 357,76	44,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	433 074,69	433 074,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 134 911,23	482 035,29	42,47
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	129 700,00	45 975,79	35,45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	7 000,00	456,70	6,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	226 000,00	92 705,82	41,02
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	20 000,00	123,60	0,62
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	114 250,00	114 007,62	99,79
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	20 750,00	20 705,38	99,79
Zakup energii		4260	176 000,00	80 128,62	45,53
Zakup usług remontowych		4270	32 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 300,00	320,00	4,00
Zakup usług pozostałych		4300	106 000,00	53 224,26	50,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 600,00	5 198,55	41,26
Podróże służbowe krajowe		4410	9 600,00	1 704,00	17,75
Różne opłaty i składki		4430	10 600,00	2 206,20	20,81
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	261 999,05	196 700,00	75,08
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 200,00	2 860,00	55,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		758 407,06	349 953,00	46,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	36 700,00	17 405,76	47,43
Wynagrodzenia osobowe		4010	505 921,55	214 469,05	42,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	38 025,69	38 025,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	100 000,00	44 388,98	44,39

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	12 400,00	4 373,28	35,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	4 109,59	41,10
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	1 221,99	12,22
Zakup energii		4260	12 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 958,66	98,62
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	30 359,82	23 000,00	75,76
Przedszkola	80104		170 000,00	67 709,49	39,83
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	160 000,00	67 709,49	42,32
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	1 122,56	11,23
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	10 000,00	1 122,56	11,23
Dowożenie uczniów do szkół	80113		527 424,61	131 458,49	24,92
Wynagrodzenia osobowe		4010	71 292,93	33 114,71	46,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 594,51	5 594,51	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 824,21	6 922,67	43,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 000,00	6 501,50	13,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	11 429,51	25,40
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	330 000,00	65 182,63	19,75
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 712,96	2 712,96	100,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		54 766,00	17 034,50	31,10
Zakup usług pozostałych		4300	54 766,00	17 034,50	31,10
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		37 806,78	8 134,36	21,52
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 443,64	152,83	10,59
Wynagrodzenia osobowe		4010	22 055,63	5 536,04	25,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 307,51	1 307,51	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 000,00	995,36	33,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	500,00	142,62	28,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 500,00	0,00	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		405 445,15	178 279,38	43,97
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	19 797,69	8 976,31	45,34
Wynagrodzenia osobowe		4010	262 249,29	122 015,35	46,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 872,11	20 872,11	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57 509,51	23 077,62	40,13
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	7 216,55	3 216,50	44,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 300,00	121,49	0,54
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	9500,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		49 694,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	49 694,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		75 062,64	53 397,97	71,14
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 000,00	1 805,74	22,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	67 062,64	51 592,23	76,93
Dział 851 – Ochrona zdrowia			86 000,00	31 223,68	36,31
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		83 000,00	31 223,68	37,62
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 026,00	299,25	29,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	58 800,00	30 924,43	52,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 738,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	836,00	0,00	0,00
Dział 852 – Opieka społeczna			1 702 349,00	698 343,37	41,02
Domy pomocy społecznej	85202		430 000,00	187 285,07	43,55
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	430 000,00	187 285,07	43,55
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		14 500,00	5 525,73	38,11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	14 500,00	5 525,73	38,11
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		189 500,00	70 590,07	37,25
Świadczenia społeczne		3110	189 500,00	70 590,07	37,25
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 000,00	4 037,17	40,37
Świadczenia społeczne		3110	10 000,00	4 037,17	40,37
Zasiłki stałe	85216		140 000,00	61 842,78	44,17

Świadczenia społeczne		3110	140 000,00	61 842,78	44,17
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		770 580,00	323 023,44	41,92
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	250,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	408 600,00	150 904,04	36,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 575,63	29 575,43	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	108 100,00	37 191,82	34,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	15 400,00	3 036,84	19,72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	169 424,37	85 125,72	50,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 638,49	1 206,30	18,17
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	130,00	65,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	5 093,72	26,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	583,02	48,59
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	8 991,51	8 991,51	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	935,04	46,75
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		16 700,00	12 097,93	72,44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 700,00	12 097,93	72,44
Pomoc w zakresie żywienia	85230		117 569,00	29 390,30	25,00
Świadczenia społeczne		3110	117 569,00	29 390,30	25,00
Pozostała działalność	85295		11 500,00	4 550,88	39,57
Zakup usług pozostałych		4300	11 500,00	4 550,88	39,57
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			65 640,00	63 300,00	96,44
Pomoc materialna dla uczniów	85415		65 640,00	63 300,00	96,44
Stypendia dla uczniów		3240	65 640,00	63 300,00	96,44
Dział 855 - Rodzina			10 023 923,00	5 216 618,39	52,04
Świadczenie wychowawcze	85501		6 573 200,00	3 610 970,75	54,93
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	6 478 411,18	3 579 176,70	55,25
Wynagrodzenia osobowe		4010	65 500,79	20 606,51	31,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 737,77	3 737,77	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12 300,00	3 454,76	28,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 700,00	491,95	28,94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 040,00	1 952,80	38,75
Podróże służbowe krajowe		4410	360,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Pozostałe odsetki		4580	200,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 042 090,00	1 521 542,87	50,02
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	3 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	2 778 118,00	1 401 155,75	50,44
Wynagrodzenia osobowe		4010	65 400,00	29 910,47	45,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 128,71	5 128,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	162 300,79	79 101,23	48,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 800,00	699,21	38,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 492,24	3 848,24	30,81
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Pozostałe odsetki		4580	200,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	149,00	9,93
Karta Dużej Rodziny	85503		210,00	90,00	42,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	210,00	90,00	42,86
Wspieranie rodziny	85504		308 972,00	32 142,11	10,40
Świadczenia społeczne		3110	237 100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	52 602,10	21 898,66	41,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 651,90	3 651,90	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 464,74	3 615,17	38,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 525,00	514,34	33,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	79,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	599,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 400,00	911,78	37,99
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Rodziny zastępcze	85508		8 000,00	3 156,00	39,45
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	3 156,00	39,45
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	85510		60 000,00	28 043,66	46,74
Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	28 043,66	46,74
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		31 451,00	20 673,00	65,73
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	31 451,00	20 673,00	65,73

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 628 849,05	669 788,80	18,46
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		10 000,00	3 379,40	33,79
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	3 379,40	33,79
Gospodarka odpadami	90002		1 121 000,00	429 037,92	38,27
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	21 000,00	10 448,00	49,75
Zakup usług pozostałych		4300	1 100 000,00	418 589,92	38,05
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		9 338,36	350,00	3,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 338,36	350,00	6,56
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 895 102,90	55 770,91	2,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	147 622,29	55 770,91	37,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 397 984,48	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	349 496,13	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt	90013		40 000,00	15 227,40	38,07
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	15 227,40	38,07
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		483 202,79	163 053,17	33,74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 233,97	0,00	0,00
Zakup energii		4260	220 000,00	96 811,87	44,00
Zakup usług remontowych		4270	118 000,00	54 556,30	46,23
Zakup usług pozostałych		4300	113 968,82	11 685,00	10,25
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		63 205,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	63 205,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	90095		7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 242 943,92	260 020,14	20,92
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		952 943,92	111 020,14	11,65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74 875,67	51 242,24	68,44
Zakup energii		4260	20 000,00	11 413,55	57,07
Zakup usług remontowych		4270	8 286,17	1 666,65	20,11
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	24 046,18	80,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	199 680,75	14 550,00	7,29

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	142 861,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	448 240,33	0,00	0,00
Biblioteki	92116		290 000,00	149 000,00	50,38
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	290 000,00	149 000,00	50,38
Dział 926 – Kultura fizyczna			201 095,33	18 510,34	9,20
Obiekty sportowe	92601		113 218,33	3 690,00	3,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	108 218,33	3 690,00	3,41
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		87 877,00	14 820,34	16,86
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 277,00	624,15	5,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	600,00	89,44	14,91
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	67 000,00	11 112,08	16,59
Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 314,97	43,83
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 679,70	55,99
BUDŻET RAZEM			35 717 489,55	15 250 630,14	42,70

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – w budżecie gminy na rok 2020 została zaplanowana dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na usługi remontowe związane z infrastrukturą wodociagową zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Na usługi elektryczne związane z montażem urządzeń elektrycznych przy studniach głębinowych w miejscowości Rąbież i Radzymin została wydatkowana kwota 1 180,00 zł.

W budżecie gminy na rok 2020 została zaplanowana kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, gdyż realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12 924,71 zł co stanowi 49,14 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 627 768,97 zł z czego w I półroczu 2020 roku wydatkowano 99,74 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 615 459,77 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 10 674,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2020 rok wynosi 2 669 896,08 zł. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 761 454,88 zł co stanowi 28,52 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz realizacją zadań

inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych, które są zaplanowane na drugie półrocze 2020 roku.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 761 454,88 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 15 235,53 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki – 6 651,93 zł. Zakupiono: kosiarkę spalinową za kwotę 2 999,00 zł, krawężniki za kwotę 1 663,20 zł, destruktor asfaltowy, mieszankę asfaltową za kwotę 5 821,57 zł, rury karbowane na przepusty drogowe za kwotę 1 738,49 zł oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg. Poniesiono wydatki w kwocie 5 941,50 zł na wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zlecenie i o dzieło.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 29 212,50 zł natomiast na remont placu postojowego w miejscowości Nacpolsk wydatkowano kwotę 45 938,04 zł. Kwota 74 480,20 zł została wydatkowana na zakup i transport żwiru i kruszywa na drogi gminne.

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r. w zakresie dróg gminnych w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 570 652,00 zł co stanowi 27,16 % planu. Środki zostały wydatkowane na: wykonanie mapy do celów projektowych drogi gminnej w miejscowości Krysk – 2 337,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu w miejscowości Naruszewo 676,50 zł, mapę do celów projektowych drogi gminnej w miejscowości Skarszyn – 2 004,90 zł, mapę do celów projektowych drogi gminnej w miejscowości Sobanice – 4 993,80 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z przebudową drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidla w kwocie 560 639,80 zł. Na realizację zadania Gmina Naruszewo otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków na 2020 rok wynosi 179 855,22 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 100 739,20 zł co stanowi 56,01 % planu. Wydatki w kwocie 11 867,72 zł poniesiono na zakup energii oraz wody, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 629,76 zł natomiast kwotę 30 588,84 wydatkowano na usługi w tym: monitoring obiektów, mapy i inwentaryzacja geodezyjna, dokumentacje techniczne oraz uporządkowanie terenu w miejscowości Zaborowo (17 355,25 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Zaborowo I – 5 355,25 zł). Kwota 1 230,00 zł została przeznaczona na opinie techniczne budynku. W omawianym okresie sprawozdawczym na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. Zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 53 091,00 zł oraz wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska i użytkowania gruntów w kwocie 1 871,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

Planowane wydatki w 2020 roku to kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W I półroczu br. na ten cel wydatkowano kwotę 3 238,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2020 rok w dziale administracja publiczna wynosi 3 601 169,55 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 510 431,45 zł co stanowi 41,94 % planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 22 705,24 zł co stanowi 36,34 % planu.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 42 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania 44,87 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 353,51 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 42 353,51 zł co stanowi 41,48 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 686 561,57 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 152 108,12 zł co stanowi 42,88 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 664 484,47 zł co stanowi 40,89 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 305,04 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 19 088,00 zł co stanowi 54,54 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 88 474,91 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu br. została wydatkowana kwota 11 158,00 zł co daje wykonanie na poziomie 27,90 %.

Z planowanych 140 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 61 565,42 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 7 316,51 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 7 195,92 zł, materiały biurowe, druki – 11 441,61 zł, środki czystości - 7 853,92 zł, prenumeraty, publikacje – 3 920,82 zł, art. spożywcze – 1 903,15 zł, tonery, tusze i akcesoria komputerowe, – 3 187,95 zł, meble i wyposażenie – 6 094,00 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty- 3 961,19 zł oraz pozostałe materiały przemysłowe, malarskie i sanitarne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 17 391,31 zł.

Wydatki na usługi remontowe w I półroczu 2020 r. wyniosły 1 887,00 zł i zostały poniesione na naprawę samochodu służbowego.

Z zaplanowanej kwoty 213 786,06 zł na usługi wydatkowano kwotę 109 963,42 zł co stanowi 51,44 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę bankową i opłaty porto, monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, monitoring projektu, konsultacje i doradztwo, wysyłka wiadomości SMS, serwis aplikacji internetowej, wdrożenie systemu komputerowego.

W I półroczu 2020 roku za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 8 194,98 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 328,00 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4 807,20 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 35 559,10 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 690,60 zł.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne, termin zakupu pylonu podświetlanego na potrzeby urzędu zaplanowano na II półrocze 2020 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2020 r. wynosi 91 900,00 zł. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 6 555,49 zł tj. 7,13 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów promocyjnych.

Działania promujące gminę związane z organizacją imprez plenerowych zaplanowane do realizacji w I półroczu br. nie odbyły się ze względu na ogłoszenie w kraju stanu epidemicznego i nakazu izolacji społecznej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym ujęta została wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół z terenu Gminy, którą realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 474 108,58 zł, wydatkowana kwota w I półroczu br. to 230 438,36 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 216 590,86 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 101,82 zł, na zakup usług- 2 419,14 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 428,34 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 985,00 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 717,80 zł co stanowi 100 % planu. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 195,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zostały wypłacone wynagrodzenia oraz odprowadzono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 24 574,53 zł.

Sołtysom zostały wypłacone diety na kwotę 29 485,00 zł co stanowi 49,64 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 211,20 zł.

Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup tablicy informacyjnej ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wichorowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 555,47 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców . Wydatkowana kwota stanowi 42,43 % planu.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wydatkowana kwota 21 202,94 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

W Gminie Naruszewo wydatki dotyczą nie tylko wym. wyżej zakresu, lecz również wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, kosztów utrzymania sprzętu specjalistycznego i strażnic (energia, remonty samochodów oraz zakupu paliwa i itp.).

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* w I półroczu 2020 roku wydatkowano 79 263,31 zł. Poniesione wydatki stanowią 46,67 % planu i zostały przeznaczone między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 12 526,31 zł, radiotelefon do samochodu strażackiego 1 599,00 zł, wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 5 629,14 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 474,90 zł, monitoring strażnic – 965,88 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych wydatkowano kwotę 5 040,00 zł natomiast na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano – 3 890,00 zł.

Na badania techniczne samochodów, sprzętu przeciw pożarowego oraz naprawy i remonty wydatkowano kwotę 6 327,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód strażacki dla OSP Strzembowo za kwotę 35 000,00 zł.

W rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego radiowozu dla Wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe – zostały poniesione wydatki na zakup materiałów i usług do walki z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS - Co V-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej COVID - 19. Zostały zakupione między innymi maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, rękawiczki ochronne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 9 046 347,18 zł wydatkowano 4 335 053,47 zł co stanowi 47,92 % planu.

Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 137 389,19 zł co stanowi 45,64 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli- 2 655 357,76 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 433 074,69 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 528 011,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 92 705,82 zł. Wydatki obejmują między innymi zakup opału – 51 388,15 zł, zakup środków czystości – 16 365,70 zł, meble szkolne i wyposażenie – 4 827,71 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 8 209,06 zł, materiały paliwowe, elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 5 710,12 zł oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 123,60 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 80 128,62 zł co stanowi 45,53 % planu.

Na remonty w I półroczu nie poniesiono wydatków, Dyrektorzy poszczególnych szkół planują je przeprowadzić w drugiej połowie br. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 53 224,26 zł co stanowi 50,21 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych- 18 475,52 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 1 035,88 zł, abonament za monitoring – 2 214,00 zł, usługi abonamentowe i informatyczne – 7 702,71 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych i gaśnic – 1 923,49, usługi malarskie – 12 477,12 zł, usługi serwisowe – 3 255,43 zł, usługi elektryczne – 1 454,90 zł oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, na ten cel została wydatkowana kwota 5 198,55 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 1 704,00 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 456,70 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 196 700,00 zł co stanowi 75,08 % planu. Na szkolenia pracowników w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 2 860,00 zł.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 134 713,00 zł na zakup 70 komputerów do zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w tym: w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” zakupiono 40 komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej za kwotę 74 920,00 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzą oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 349 953,00 zł co stanowi 46,14 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zostały zakupione środki czystości, materiały dekoracyjne oraz zabawki dla dzieci.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 160 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 67 709,49 zł tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2020 roku wydatkowano 1 122,56 zł co stanowi 11,23 % planu. Środki zostały poniesione na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2020 roku wynoszą 131 458,49 zł, co stanowi 24,92 % planu.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 52 133,39 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 429,51 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 65 182,63 zł co stanowi 19,75 % planu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za najem autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 712,96 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 034,50 zł co stanowi 31,10 % planu.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37 806,78 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8 134,36 zł co stanowi 21,52 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z trwającej pandemii COVID – 19. Niewykorzystane środki dyrektorzy szkół planują wydatkować w nowym roku szkolnym, po powrocie dzieci do szkół.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 405 445,15 zł, wydatkowano kwotę 178 279,38 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na realizację tych zadań zostały zaplanowane wydatki w kwocie 49 694,00 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy. Dyrektorzy szkół będą dokonywali zakupu podręczników i ćwiczeń w II półroczu br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 75 062,64 zł w I półroczu została wydatkowana kwota 53 397,97 zł co stanowi 71,13 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 51 592,23 zł oraz poniesiono wydatki związane z współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 1 805,74 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 31 223,68 zł tj. 36,31 %, planu.

Środki zostały wydatkowane na dyżury pedagoga w szkołach oraz członkom komisji zostało wypłacone wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzanie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 1 702 349,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 698 343,37 zł co stanowi 41,02 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 430 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 187 285,07 zł, co stanowi 43,55% planu. Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 11 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na realizację tych zadań zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków na rok 2020 wynosi 14 500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 5 525,73 zł, za 22 osoby pobierające zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wydatków wynosi 189 500,00 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. to kwota 70 590,07 zł w tym:

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby będące w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 3 855,50 zł

- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymały 132 rodziny na kwotę 60 714,57 zł

- pokryto koszty pogrzebu dwóch osób samotnych na kwotę 6 020,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków w I półroczu 2020 roku wynosi 4 037,17 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe wypłacono dla 23 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego, łącznie wydatkowano kwotę 61 842,78 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu br. wydatkowano 323 023,44 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 150 904,04 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 575,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 191,82 zł
- składki na Fundusz Pracy- 3 036,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 206,30 zł
- zakup usług pozostałych – 5 093,72 zł
- badania lekarskie pracowników – 130,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 8 991,51 zł
- usługi telekomunikacyjne – 583,02 zł
- szkolenia pracowników – 935,04 zł
- usługi opiekuńcze – 85 125,72 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – trzy osoby (dzieci) korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W I półroczu br. została na ten cel wydatkowana kwota 12 097,93 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel wydatkowano kwotę - 29 230,30 zł w tym dotacja celowa 20 000,00 zł.

Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 101 dzieci z 59 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 17 720,70 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymały 32 rodziny na łączną kwotę 9 800,00 zł.

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół w ramach 20%, (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 13 dzieci na kwotę 1 869,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Za jedną osobę, dla której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 4 550,88 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 63 300,00 zł, co stanowi 96,44 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 1 200 dzieci z 697 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 579 176,70 zł. Pozostała kwota 31 794,05 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, opłaty porto.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 521 542,87 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 374 184,92 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 9 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 11 213,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 35 126,68 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 202,55 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 321,26 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 44 836,54 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52 858,64 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 180 874,66 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 332 566,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 28 520,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 105 453,81 zł
- fundusz alimentacyjny – 176 769,69,00 zł
- wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” - 4 000,00 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 74 186,72 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 46 200,40 zł w tym: ze środków własnych gminy – 7 595,31 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu br. wydano dla 9 rodzin Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 90,00 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 308 972,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 32 142,11 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, oraz zwrot kosztów podróży dla asystenta rodziny, który realizuje zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w I półroczu br. jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 3 156,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w I półroczu 2020 roku za dwoje dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 28 043,66 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 20 673,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2020 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1 121 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 418 589,92 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 38,05 % oraz wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 448,00 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 350,00 zł co stanowi 6,56 % planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z terminu zakładania terenów zieleni i zadrzewień. Zakup krzewów, drzewek i sadzonek planowany jest na drugie półrocze br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W budżecie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 845 102,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia niskiej emisji w gminie Naruszewo”. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5 771,41 zł, realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze 2020 r.

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na przedsięwzięcie pn. „ Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo”.

W I półroczu br. na ten cel wydatkowano kwotę 49 999,50 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w pierwszym półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 15 227,40 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 38,07 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 96 811,87 zł co stanowi 44,01 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 54 556,30 zł tj. 46,23 % planu.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w ramach środków funduszu sołeckiego łącznie na kwotę 128 202,79 zł. Termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2020 r.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zostały zaplanowane wydatki w kwocie 31 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap IV” oraz wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na kwotę 32 205,00 zł. Termin realizacji zadań został zaplanowany na miesiąc wrzesień 2020 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usługi związane z odbieraniem padłych zwierząt. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2 970,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 952 943,92 zł wydatkowano kwotę 111 020,14 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, naprawy urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych w świetlicy wiejskiej, naprawa pieca, modernizacja instalacji gazowej oraz montaż urządzeń sanitarnych.

Poniesione wydatki dotyczą również usług monitoringu, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 790 782,08 zł, w tym:

- na przebudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską – 717 438,11 zł
 - na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn – 15 841,89 zł
 - przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Postróże – 27 452,58 zł
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie – 30 000,00 zł.
- W I półroczu na wydatki majątkowe poniesiono koszty w kwocie 14 550,00 zł i dotyczyły one wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie. Pozostałe wydatki na inwestycje zaplanowane są na drugie półrocze br.

Rozdział 92116- Biblioteki:

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 149 000,00 zł co stanowi 51,38 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2020 rok wynosi 201 095,33,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 510,34 zł tj. 9,20 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 113 218,33 zł w tym 108 218,33 zł to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo kwota 27 000,00 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna kwota 17 060,50 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo kwota 27 157,83 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego kwota 37 000,00 zł.

W I półroczu br. zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 3 690,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw oraz placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 14 820,34 zł są to głównie: wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej oraz instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną, zakup sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2 216 938,00 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 440 000,00 zł, niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 440 000,00 zł.

Gmina Naruszewo na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	627 768,97	627 768,97	626 134,06
	01095	Pozostała działalność	627 768,97	627 768,97	626 134,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 768,97		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	684,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		183,75	91,88
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	7 140,96
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 439,01	2 439,01
		Zakup usług pozostałych		318,44	318,44
		Różne opłaty i składki		615 459,77	615 459,77
750		Administracja publiczna	62 477,00	62 477,0	22 705,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 477,0	62 477,0	22 705,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 477,0		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 739,84	14 273,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 572,83	1 985,88
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 228,27	284,51
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	2 325,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 919,00	28 919,00	21 758,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	555,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		187,23	95,49
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,83	7,81
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 094,94	493,07
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 610,00	27 610,00	21 202,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 610,00		

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 050,00	16 050,00
		Wynagrodzenia osobowe		4 900,00	3 455,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne		940,50	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		127,40	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 092,10	1 697,26
801		Oświata i wychowanie	49 694,00	49 694,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 694,00	49 694,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 694,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		49 694,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00	12 097,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00	12 097,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	12 097,93
855		Rodzina	9 858 661,00	9 858 661,00	5 145 681,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00	6 570 000,00	3 610 970,75
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 570 000,00		
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	0,00
		Świadczenia społeczne		6 478 411,18	3 579 176,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,79	20 606,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00	3 454,76
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	491,95
		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		5 040,00	1 952,80
		Podróże służbowe krajowe		360,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 000,00	3 012 000,00	1 513 947,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 012 000,00		

		Świadczenia społeczne		2 778 118,00	1 401 155,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	25 367,54
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 128,71	5 128,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne		160 646,79	78 504,90
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 564,00	488,71
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		2 792,24	1 602,69
		Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	149,00
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	90,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	90,00
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	245 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00		
		Świadczenia społeczne		237 100,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 054,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 043,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		125,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		79,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		599,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 451,00	31 451,00	20 673,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 451,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 451,00	20 673,00

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków majątkowych
w I półroczu 2020 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3
Zakup pylonu podświetlanego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	11 000,00	0,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postrózu	27 452,58	0,00
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	14 550,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie	30 000,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	27 157,83	1 230,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	37 000,00	0,00
Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo	1 845 102,90	5 771,41
Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb.	941 726,41	0,00
Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską	717 487,61	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo	100 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidla	560 639,80	560 639,80
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary	53 000,00	0,00
Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo	50 000,00	49 999,50
Przebudowa drogi gminnej Nr 300549W w miejscowości Drochówka	400 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo	23 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna	20 000,00	0,00
Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo	27 000,00	2 460,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn	25 000,00	2 004,90
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice	25 000,00	4 993,80
Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo	4 626,06	676,50
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo	12 366,61	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk	19 858,78	2 337,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łążecki	16 022,43	0,00

Z przedstawionego zestawienia wynika niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2020 roku.

W pierwszym półroczu przygotowywane są opracowania projektowe i geodezyjne oraz przeprowadzane są postępowania przetargowe na realizację zadań w związku z tym wykonanie finansowe zazwyczaj jest jeszcze niewielkie.

Wnioski końcowe

Realizacja budżetu gminy w I półroczu br. przebiegała w utrudnionych warunkach ze względu na panującą pandemię COVID – 19. Wskaźniki realizacji budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym zasadniczo nie odbiegały od ich poziomu w poprzednich okresach.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminu zakończenia inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, który przypada w następnych kwartałach 2020 r. Planowane dochody majątkowe zostaną Gminie przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu inwestycji jak również w formie zaliczek w drugim półroczu br.

Wydatki na podstawowe działania i zadania gminy, których zakres wymieniono wyżej kształtują się w wielkościach zaplanowanych w budżecie gminy relatywnie do omawianego okresu. Odchylenia występują w tych tytułach, gdzie występują zadania inwestycyjne, a te jak już wiemy nie zostały jeszcze wykonane.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Gmina przez całe półrocze posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

Wojt

mgr inż. Beata Pierścińska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3
ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr XVI/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2020-2025.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2020-2025. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami:

1. Uchwała Nr XVII/114/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Nr XVIII/118/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
3. Uchwała Nr XIX/122/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
4. Uchwała Nr XX/131/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
5. Uchwała Nr XXI/137/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku 2020 dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na 2020 rok.

Planowane w wysokości 33 500 551,55 zł dochody budżetowe w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w wysokości 16 768 929,16 zł co stanowi 50,06 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 16 713 702,36 zł co stanowi 53,55 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 55 226,80 zł co stanowi 2,41 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 15 250 630,14 zł co stanowi 42,70 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 14 570 967,23 zł tj. 47,51 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 679 662,91 zł co stanowi 13,47 % planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne zaplanowane zostały w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w III i IV kwartale 2020 r.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2020 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku (zwłaszcza nadwyżki operacyjnej) oraz relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wskaźnik ten może z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie z uwagi na fakt jego przeliczania w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Inwestycje na lata następne zawierają zadania, których realizacja, bądź kontynuacja kolejnych etapów na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze pewna.

Realizacja przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2020 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano następujących zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

- zmiana nazwy zadania z „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wichorowo” na „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo”
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 50 000,00 zł
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary” o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka” o kwotę 283 213,94 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe:

1. *Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo – okres realizacji 2017-2020. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. W budżecie na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 845 102,90 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5 771,41 zł.*
2. *Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb. - okres realizacji 2017-2020. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 941 726,41 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.*
3. *Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską, okres realizacji 2016-2020, na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 717 487,61 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 142 861,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2020 r.*

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Planowany okres realizacji zadania 2019-2020. Na realizację zadania w budżecie roku 2020 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – okres realizacji 2016- 2021, na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok nie planowano wydatków ze względu na odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.*
- 2 *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu br.*
- 3 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - okres realizacji 2017-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok nie planowano wydatków.*
- 4 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 300517W w miejscowości Pieścidla, okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 560 639,80 zł.*
- 5 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary, okres realizacji 2017-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 53 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Dokumentacja zostanie opracowana w drugim półroczu br.*
- 6 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok nie planowano wydatków.*
- 7 *Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo, okres realizacji 2019-2021. Na przygotowanie dokumentacji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 49 999,50 zł.*
- 8 *Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka, okres realizacji 2019-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.*
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo, okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 23 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 9 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna, okres realizacji 2019-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.*
- 10 *Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo - okres realizacji 2019-2020. Na realizację inwestycji zaplanowano środki finansowe na rok 2020 w kwocie 27 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 2 460,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.*
- 11 *Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku, okres realizacji 2018-2022. Na realizację inwestycji nie zaplanowano środków finansowych na rok 2020.*

- 12 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn*, okres realizacji 2020-2024.
Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2 004,90 zł na mapę do celów projektowych.
- 13 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice*, okres realizacji 2020-2024.
Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4 993,80 zł na mapę do celów projektowych.
- 14 *Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo*, okres realizacji 2020-2024.
Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 626,06 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 676,50 zł na mapy do celów projektowych.
- 15 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo*, okres realizacji 2020-2025.
Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 366,61 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 16 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk*, okres realizacji 2020-2025.
Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 19 858,78 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2 337,00 zł na mapę do celów projektowych.
- 17 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki*, okres realizacji 2020-2025.
Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 16 022,43 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2020 rok został określony w wysokości 5 940 830,60 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap zakończy się w br.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.


mgr inż. Beata Pierścińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2020 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo. Biblioteka nie posiada dochodów własnych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		I półrocze 2020 r.
Stan środków na 01.01.2020 r.		0,00
Przychody	290 000,00	149 018,51
Dotacje na wydatki bieżące	290 000,00	149 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		18,51
Koszty	290 000,00	115 630,43
Wynagrodzenia i pochodne	248 846,81	101 365,06
Zakup materiałów i energii	29 723,19	11 350,52
Usługi obce	10 930,00	2 891,85
Koszty remontowe	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe	500,00	23,00
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00	0,00
Stan środków na 30.06.2020 r.		33 388,08

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska