

ZARZĄDZENIE Nr 25/2021
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 505), art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Naruszewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Naruszewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Naruszewo za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Naruszewo, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za 2020 rok

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 34 141 104,41 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 2020 rok wykonano w kwocie 34 011 486,71 zł co stanowi 99,62 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 32 743 142,83 zł co stanowi 100,05 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 1 268 343,88 zł co stanowi 89,70 % planowanych dochodów majątkowych,

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z braku refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską”. Środki zostały przekazane gminie w roku 2021.

Wydatki budżetu w 2020 roku zrealizowano w kwocie 31 853 658,39 zł co stanowi 92,39 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 29 496 165,02 zł tj. 92,11 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 357 493,37 zł co stanowi 95,99 % planu

Niższe wykonanie wydatków budżetu gminy związane jest z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z czym mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców odstąpiono od realizacji niektórych zadań i ograniczono się do wykonania zadań wyłącznie niezbędnych.

Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej na przedsięwzięcia, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

W roku budżetowym 2020 Gmina Naruszewo nie ponosiła wydatków z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczenia, umorzenia, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 527 213,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 75 829,96 zł. Na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani w 2020 roku wydatkowano kwotę 71 141,41 zł.

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 768 677,46 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (dodatkowe wynagrodzenia rocznego, składki ZUS) jak również faktur, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2021 r. a dotyczyły roku 2020.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 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
12	Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 59 518,00	- 2 600,00 + 62 118,00
13	Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 173 013,09	- 275 170,73 + 278 183,82

14	Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 83 208,11	-261 027,87 + 434 235,98
15	Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 4 057,00 + 26 401,00	- 13 287,00 + 35 631,00
16	Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+ 31 710,00	- 19 297,43 + 41 007,43
17	Uchwała Nr XXIV/149/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 599 220,00 + 969 212,16	- 634 626,91 + 504 619,07
18	Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 1 405 399,48 + 399 693,26	- 2 337 271,10 + 721 564,88
19	Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 22 755,00 + 99 760,00	- 39 455,00 + 116 460,00
20	Uchwała Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 60,00 + 633 120,00	- 24 060,00 + 657 120,00
21	Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 15 246,00	- 122 355,13 + 107 109,13
22	Uchwała Nr XXVII/161/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 50 817,86 + 99 526,00	- 601 817,86 + 50 526,00
23	Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	+13 642,00	- 6 171,00 + 19 813,00
24	Uchwała Nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 72 855,00 +233 619,58	- 46 955,00 + 117 719,58
25	Zarządzenie nr 89/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020	- 1 460,00	- 2 460,00 + 1 000,00
	Razem:	34 141 104,41	34 478 042,41

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2020 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 34 141 104,41 zł. Dochody gminy wykonano w kwocie 34 011 486,71 zł co stanowi 99,62 % planu.

Analiza dochodów za 2020 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.	% wykonania
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			1 360 886,23	1 358 408,01	99,82
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		9 004,87	9 004,87	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	9 004,87	9 004,87	100,00
Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		95 000,00	93 661,83	98,59
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	95 000,00	93 661,83	98,59
Pozostała działalność	01095		1 256 881,36	1 255 741,31	99,91
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	4 494,86	112,37
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	257 036,00	257 036,00	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	995 845,36	994 210,45	100,00
Dział 600 – Transport i łączność			204 658,18	204 658,18	100,00
Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	60018		204 658,18	204 658,18	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	204 658,18	204 658,18	100,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			160 067,00	158 671,94	99,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		160 067,00	158 671,94	99,13
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	3 000,00	2 638,02	87,93
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	146 000,00	145 086,92	99,37
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	10 947,00	10 947,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna			259 130,44	252 283,27	97,36
Urzędy wojewódzkie	75011		64 190,00	62 259,63	97,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5,00	1,55	31,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	64 185,00	62 258,08	97,00
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		28 014,44	29 965,90	106,97
Wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	7 000,00	233,33
Wpływy z usług		0830	30,00	55,00	183,33
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	8 802,30	8 800,97	99,98
Wpływy z różnych dochodów		0970	16 182,14	14 109,93	87,19
Spis powszechny i inne	75056		31 826,00	25 326,00	79,58
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	31 826,00	25 326,00	79,58
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		135 000,00	134 713,00	99,79
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		2057	114 250,00	114 007,62	99,79
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		2059	20 750,00	20 705,38	99,79
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		100,00	18,74	18,74
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	18,74	18,74
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			52 672,00	52 185,63	99,08
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 309,00	1 252,89	95,71
Dotacja celowa otrzymana 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	1 252,89	95,71
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		51 363,00	50 932,74	99,16
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	51 363,00	50 932,74	99,16
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 676 210,40	7 692 690,55	100,21

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 011,40	1 730,24	86,02
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	1 718,84	85,94
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	11,40	11,40	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 389 820,00	2 389 922,69	100,01
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 286 800,00	2 289 782,86	100,13
Wpływy z podatku rolnego		0320	15 000,00	16 835,00	112,23
Wpływy z podatku leśnego		0330	70 000,00	69 389,00	99,13
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	12 000,00	11 778,00	98,15
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	1 000,00	2 126,23	212,32
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 849 500,00	1 903 071,34	102,90
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	276 000,00	292 876,05	106,11
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 300 000,00	1 308 360,21	100,64
Wpływy z podatku leśnego		0330	19 000,00	17 194,90	90,50
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	32 000,00	34 945,00	109,20
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	15 000,00	26 655,51	177,70
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	4 800,00	240,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	200 000,00	208 674,14	104,34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	1 000,00	2 935,36	293,54
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 500,00	6 630,17	147,34
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		179 002,00	187 800,27	104,92
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25 000,00	25 103,59	100,41
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	70 000,00	79 603,15	113,72
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	75 800,00	75 829,96	100,04
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000,00	7 061,57	88,27
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0620	202,00	202,00	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		3 255 877,00	3 210 166,01	98,60
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	3 222 877,00	3 131 013,00	97,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	33 000,00	79 153,01	239,86
Dział 758 – Różne rozliczenia			11 846 392,88	11 846 392,88	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6 532 340,00	6 532 340,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 532 340,00	6 532 340,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		4 597 524,00	4 597 524,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 597 524,00	4 597 524,00	100,00

Różne rozliczenia finansowe	75814		99 313,88	99 313,88	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 093,87	1 093,87	100,00
Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	81 966,41	81 966,41	100,00
Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		6330	15 253,60	15 253,60	100,00
Wpływy do rozliczenia	75816		603 905,00	603 905,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	603 905,00	603 905,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		13 310,00	13 310,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	13 310,00	13 310,00	100,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			258 281,00	253 044,80	97,97
Szkoły podstawowe	80101		48 926,00	46 824,86	95,74
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0690	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	39 000,00	38 404,93	98,47
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 300,00	168,78	12,98
Wpływy z różnych dochodów		0970	8 626,00	8 216,15	95,25
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		142 416,00	140 716,00	98,81
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	9 000,00	7 300,00	81,11
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	133 416,00	133 416,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		66 939,00	66 503,94	99,35
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	66 939,00	65 503,94	99,35
Dział 852 – Pomoc społeczna			418 571,00	383 618,18	91,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		10 540,00	10 518,63	99,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	10 540,00	10 518,63	99,80
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		7 366,00	7 366,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7 366,00	7 366,00	100,00

Zasilki stale	85216		113 900,00	113 672,42	99,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	113 900,00	113 672,42	99,80
Ośrodki pomocy społecznej	85219		127 546,00	127 528,70	99,99
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	300,00	282,70	94,23
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	127 246,00	127 246,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		66 183,00	67 145,88	101,45
Wpływy z usług		0830	34 700,00	36 618,65	105,53
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	31 453,00	30 471,56	96,88
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	30,00	55,67	185,57
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		72 000,00	53 534,00	74,35
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	72 000,00	53 534,00	74,35
Pozostała działalność	85295		21 036,00	3 852,55	18,31
Wpływy z różnych opłat		0690	4 000,00	3 852,55	96,31
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	17 036,00	0,00	0,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 700,00	1 700,00	100,00
Fundusz Pracy	85322		1 700,00	1 700,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			95 640,00	95 640,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		95 640,00	95 640,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	95 640,00	95 640,00	100,00
Dział 855- Rodzina			10 656 374,00	10 624 127,51	99,70
Świadczenie wychowawcze	85501		7 222 063,00	7 218 816,41	99,96
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3000,00	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	7 218 863,00	7 218 816,41	99,99
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 136 165,00	3 107 456,23	99,08

Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	147,94	73,97
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	2 588,31	86,28
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	3 100 965,00	3 062 721,90	98,77
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	32 000,00	41 998,08	131,24
Karta Dużej Rodziny	85503		318,00	196,47	61,78
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	318,00	195,00	61,32
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	1,47	0,00
Wspieranie rodziny	85504		255 380,00	255 380,00	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	255 380,00	255 380,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		42 448,00	42 278,40	99,60
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	42 448,00	42 278,40	99,60
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			987 660,28	1 068 065,76	108,14
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		840 000,00	931 074,21	110,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	840 000,00	931 074,21	110,84
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		55 226,80	55 226,80	100,00
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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	55 226,80	55 226,80	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		20 000,00	18 597,60	92,99
Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20 000,00	18 597,60	92,99
Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 000,00	4 072,21	81,44
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	4 072,21	81,44
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		67 433,48	59 094,94	87,63

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 000,00	3 804,82	190,24
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 165,24	4 388,84	105,37
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	61 268,24	50 901,28	83,08
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			152 861,00	10 000,00	6,54
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		152 861,00	10 000,00	6,54
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6257	142 861,00	0,00	90,24
Dział 926 – Kultura fizyczna			10 000,00	10 000,00	100,00
Obiekty sportowe	92601		10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10 000,00	10 000,00	100,00
BUDŻET RAZEM			34 141 104,41	34 011 486,71	99,62

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2020 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 1 360 886,23 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 358 408,01 zł co stanowi 99,82 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – otrzymane dochody w kwocie 9 004,87 zł dotyczą wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji tj. wykonania przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Skarszyn.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Otrzymane dochody w kwocie 93 661,83 zł stanowią dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka”.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dochody z tego tytułu w kwocie 4 494,86 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej 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 stanowiły kwotę 994 210,45 zł.

W roku 2020 dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Radzyminek stanowiły kwotę 257 036,00 zł (udział Gminy Naruszewo we wspólnocie wsi Radzyminek).

Dział 600 – Transport i łączność

Gmina Naruszewo w roku 2020 otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowę drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin” w kwocie 204 658,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 160 067,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 158 671,94 zł co stanowi 99,13 % planu na 2020 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 2 638,02 zł.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 146 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 145 086,92 zł co stanowi 99,37 % planu.

W roku 2020 nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień.

Z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (pylon podświetlany) gmina otrzymała środki w kwocie 10 947,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 62 258,08 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale zostały zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) na kwotę 5,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskane wpływów z tego tytułu to kwota 1,55 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 28 014,44 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 29 965,90 zł co stanowi 106,97 % planu.

Uzyskane wpływy to dochody z tytułu: odsetek bankowych od wniesionych lokat terminowych oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (8 800,97 zł), środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na finansowanie robót publicznych (14 109,93 zł), wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze 7 000,00 zł) oraz wpływy z usług 55,00 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – otrzymane dochody w kwocie 25 326,00 zł stanowią dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - otrzymane środki w kwocie 134 713,00 zł stanowią dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

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

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

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

Otrzymane dochody w roku 2020 to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 252,89 zł.

Rozdział 75108 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na przeprowadzenie wyborów otrzymano dotację celową w kwocie 50 932,74 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 2020 r. wyniosły 1 718,84 zł co stanowi 85,94 % planu natomiast odsetki od nieterminowych wpłat podatku stanowią kwotę 11,40 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe.

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 2 389 820,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 389 922,69 zł co stanowi 100,00 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 2 289 782,86 zł tj. 100,13 % planu,
- podatek rolny – 16 835,00 zł tj. 112,23 % planu
- podatek leśny – 69 389,00 zł tj. 99,13 % planu
- podatek od środków transportowych – 11 778,00 zł tj. 98,15 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2 126,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych w 2020 r. wyniosły 221 337,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 9 697,00 zł. Dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 139,00 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 tym rozdziale wynosi 1 849 500,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 1 903 071,34 zł co stanowi 102,90 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 292 876,05 zł
- podatek rolny – 1 308 360,21 zł
- podatek leśny – 17 194,90 zł
- podatek od środków transportowych – 34 945,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 26 655,51 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4 800,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 208 674,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 630,17 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 935,36 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 273 024,00 zł. W 2020 roku wpłynęło 76 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 22 118,00 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 25 103,59 zł co stanowi 100,41 % planu
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2020 roku zrealizowano na kwotę 75 829,96 zł co stanowi 100,04 % planu
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcia pasa drogowego) wyniosły 7 061,57 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 79 603,15 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 202,00 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, uzyskane wpływy to kwota 3 131 013,00 zł co stanowi 97,15 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 79 153,01 zł.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 3 210 166,01 zł co daje wskaźnik wykonania 98,60 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 11 143 174 ,00 zł w tym:

- część oświatowa - 6 532 340,00 zł
- część wyrównawcza - 4 597 524,00 zł
- część równoważąca - 13 310,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dochody w kwocie 98 220,01 zł tytułem zwrotu z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych stanowiły dochody w kwocie 1 093,87 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała dotację w kwocie 603 905,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w dziale oświata i wychowanie w roku 2020 wynosił 258 281,00 zł, otrzymano dochody w kwocie 253 044,80 zł co stanowi 97,97 % 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 (133 416,00 zł), dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (65 503,94 zł), dochody z tytułu najmu (38 404,93 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (168,78 zł), dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw (35,00 zł).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2020 r. wyniosły 7 300,00 zł są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla nauczycieli w kwocie 1 600,00 zł.

Wpłynęły również dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie 6 616,15 zł stanowiące zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Dział 852 – Pomoc 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 w centrum integracji społecznej - 10 518,63 zł
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7 366,00 zł
- 3) zasiłki stałe – 113 672,42 zł

- 4) finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 127 246,00 zł
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 471,56 zł
- 6) pomoc w zakresie dożywiania – 53 534,00 zł
- 7) wpływy z usług opiekuńczych – 36 618,65 zł
- 8) odsetki od środków na rachunku bankowym – 282,70 zł
- 9) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 11,60 zł
- 10) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 55,67 zł
- 11) wpływy z opłat za pobyt w schronisku – 3 852,55 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85322 - Fundusz Pracy

Uzyskane dochody w tym rozdziale w kwocie 1 700,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 95 640,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

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 – 7 218 816,41 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 062 721,90 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 195,00 zł
4. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 41 998,08 zł
5. Wspieranie rodziny – 255 380,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42 278,40 zł

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2020 stanowiły kwotę 41 998,08 zł (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego).

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych wpłynęły dochody na kwotę 2 588,31 zł oraz odsetki w kwocie 147,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 931 074,21 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne stanowiły kwotę 4 388,84 zł natomiast dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 3 804,82 zł. Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 28 624,77 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap IV” realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał Gminie dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 22 276,51 zł.

Uzyskano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 072,21 zł co stanowi 81,44 % planu na 2020 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020 stanowiły kwotę 55 226,80 zł i dotyczyły refundacji poniesionych wydatków za opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo”.

Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przyznało gminie pomoc finansową na zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo kwocie 9 298,80 zł oraz na zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary w kwocie 9 298,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo w kwocie 10 000,00 zł.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano również dochody w kwocie 142 861,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki zostały przekazane gminie w roku 2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 10 000,00 zł co stanowi 100 % planu na 2020 r.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe otrzymane dochody to środki z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo” w kwocie 10 000,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 34 478 042,41 zł. Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 31 853 658,39 zł co stanowi 92,39 % planu.

Analiza wydatków za 2020 rok przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 122 145,36	1 111 089,65	99,01
Spółki wodne	01009		10 000,00	10 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	10 000,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		83 000,00	76 180,00	91,78
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	75 000,00	75 000,00	100,00
Izby Rolnicze	01030		26 300,00	26 300,00	100,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	26 300,00	26 300,00	100,00
Pozostała działalność	01095		1 002 845,36	998 609,65	99,58
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 394,00	1 710,00	71,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	320,95	229,08	71,38
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	14 000,00	13 140,96	93,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 492,99	2 492,99	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	318,44	318,44	100,00
Różne opłaty i składki		4430	976 318,98	976 318,98	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	7 000,00	4 399,20	62,85
Dział 600 – Transport i łączność			1 809 285,74	1 666 024,92	92,08
Drogi publiczne gminne	60016		1 809 285,74	1 666 024,92	92,08
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	9 000,00	6 636,50	73,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 000,00	58 450,33	75,91
Zakup usług remontowych		4270	441 409,42	409 639,31	92,80
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	3 791,68	9,48
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	180,00	18,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 240 876,32	1 187 327,10	95,68
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			227 355,22	160 893,66	70,77
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		227 355,22	160 893,66	70,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	594,21	11,88
Zakup energii		4260	31 000,00	17 195,93	55,47
Zakup usług remontowych		4270	9 000,00	629,76	7,00
Zakup usług pozostałych		4300	84 855,22	68 105,21	80,26
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	7 000,00	5 406,40	77,23
Różne opłaty i składki		4430	60 000,00	55 373,68	92,29
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	2 833,47	94,45
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	22 000,00	8 855,00	40,25
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4 000,00	1 900,00	47,50
Dział 710 – Działalność usługowa			20 000,00	12 094,00	60,47
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	12 094,00	60,47
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	12 094,00	63,65
Dział 750 – Administracja publiczna			3 728 874,32	3 225 787,86	86,51
Urzędy wojewódzkie	75011		64 185,00	62 258,08	97,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 228,70	41 232,33	97,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 835,54	3 835,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 889,83	7 075,91	89,68
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 130,41	1 013,78	89,68

Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 000,00	100,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 100,52	3 100,52	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		102 100,00	86 282,97	84,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	93 600,00	84 000,00	89,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 275,41	31,89
Zakup środków żywności		4220	1 500,00	811,99	54,13
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	195,57	6,52
Urzędy Gmin	75023		2 859 432,34	2 503 788,53	87,56
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	2 656,00	26,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 625 062,96	1 466 820,37	90,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	119 305,04	119 305,04	100,00
Wynagrodzenia agencji- prowizyjne		4100	40 000,00	28 304,00	70,76
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	270 000,00	222 727,22	82,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	25 000,00	24 992,56	99,97
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00	28 408,00	71,02
Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	899,99	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	174 669,58	144 682,60	82,83
Zakup środków żywności		4220	5 000,00	4 381,28	87,63
Zakup energii		4260	50 000,00	32 630,31	65,26
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	4 962,00	49,62
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500,00	430,00	12,29
Zakup usług pozostałych		4300	325 387,25	287 921,15	88,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 995,38	18 716,92	89,15
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	352,00	8,80
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	4 967,20	49,67
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	47 412,13	47 412,13	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	3 000,00	245,16	7,17
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	18 600,00	13 600,00	73,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	11 427,60	76,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	27 000,00	27 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11 000,00	10 947,00	99,52
Spis powszechny i inne	75056		31 826,00	25 326,00	79,58
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	14 340,00	14 340,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	16 500,00	10 000,00	60,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	986,00	986,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		51 900,00	27 099,65	52,22
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	3 324,79	83,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	1 022,89	11,37
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	22 751,97	75,84
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		475 408,58	395 002,40	83,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	329 835,11	271 674,36	82,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 676,54	21 676,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	53 279,13	39 526,22	74,19

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 500,00	2 620,16	74,86
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 000,00	25 848,08	89,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	17 129,97	85,65
Zakup usług pozostałych		4300	6 300,00	5 725,83	90,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	822,24	82,22
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	516,20	86,03
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	6 717,80	6 717,80	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 500,00	2 745,00	78,43
Pozostała działalność	75095		144 022,40	126 030,23	87,51
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	2 422,40	2 422,40	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	59 400,00	59 185,00	99,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58 141,20	49 035,13	84,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 858,80	3 858,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 000,00	8 575,45	85,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 200,00	1 953,45	88,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 000,00	33,33
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			52 672,00	52 185,63	99,08
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 309,00	1 252,89	95,71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	187,23	163,88	87,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26,83	23,45	87,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 094,94	1 065,56	97,32
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		51 363,00	50 932,74	99,16
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	32 100,00	31 750,00	98,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 800,00	9 800,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 881,00	1 881,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	254,80	254,80	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 327,20	4 246,94	98,15
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			237 027,01	202 231,37	85,33
Komendy wojewódzkie Policji	75404		5 000,00	5 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5 000,00	5 000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		3 000,00	3 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		180 027,01	151 514,36	84,16

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2 200,00	2 200,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	19 000,00	15 204,00	80,02
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	1 375,26	68,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	136,28	27,26
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	10 662,47	71,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 327,01	55 240,90	96,36
Zakup energii		4260	4 000,00	1 747,60	43,69
Zakup usług remontowych		4270	14 000,00	10 269,20	73,35
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	7 000,00	4 970,00	71,00
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	14 708,65	61,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	35 000,00	35 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		49 000,00	42 737,01	87,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	38 808,05	86,24
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 928,96	98,22
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			11 109 524,42	10 051 903,17	90,48
Szkoły podstawowe	80101		9 051 801,00	8 332 956,07	92,06
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	340 000,00	317 816,20	93,48
Stypendia dla uczniów		3240	18 200,00	15 600,00	85,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 937 788,21	5 567 914,38	93,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	433 074,69	433 074,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 102 801,69	920 936,27	83,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	129 700,00	85 801,29	66,15
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	456,70	15,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	219 500,00	211 188,26	96,21
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	75 000,00	67 974,92	90,63
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	99,78
Zakup energii		4260	154 700,00	116 030,47	75,00
Zakup usług remontowych		4270	47 000,00	35 000,00	74,47
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 500,00	7 130,00	83,88
Zakup usług pozostałych		4300	147 200,00	132 199,41	89,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 200,00	9 791,16	80,26
Podróże służbowe krajowe		4410	5 200,00	2 427,20	46,68
Różne opłaty i składki		4430	4 900,00	2 605,71	53,18
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	269 436,41	269 436,41	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 600,00	2 860,00	62,17
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		771 764,63	676 984,27	87,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	39 700,00	36 653,95	92,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	485 921,55	451 500,85	92,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	38 025,69	38 025,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	119 000,00	85 760,34	72,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	12 400,00	8 346,63	67,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	9 463,65	94,64
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	7 541,11	75,41
Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	3 474,66	99,28

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	17 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	36 217,39	36 217,39	100,00
Przedszkola	80104		170 000,00	167 743,33	98,67
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	158 561,97	99,10
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	9 181,36	91,81
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	3 151,26	31,51
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2900	10 000,00	3 151,26	31,51
Dowożenie uczniów do szkół	80113		401 124,61	273 380,99	68,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	71 292,93	64 449,31	90,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 594,51	5 594,51	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 824,21	11 114,34	70,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	14 486,31	48,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	16 952,10	56,51
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	240,00	24,00
Zakup usług pozostałych		4300	238 700,00	157 831,46	66,12
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 712,96	2 712,96	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		56 366,00	39 824,45	70,65
Zakup usług pozostałych		4300	56 366,00	39 824,45	70,65
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		37 806,788	18 942,82	50,10
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 443,64	267,34	18,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22 055,63	11 001,49	49,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 307,51	1 307,51	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 000,00	1 852,67	61,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	265,46	53,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	3 429,16	68,58
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 500,00	819,19	18,20
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		469 445,15	400 127,51	85,23
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	21 897,69	19 204,34	87,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	322 749,29	275 156,96	85,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 872,11	20 872,11	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	58 409,51	46 461,30	79,54
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7 716,55	6 526,26	84,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 000,00	18 850,57	89,76
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	9 500,00	7 408,74	77,99
Zakup energii		4260	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 300,00	2 647,23	61,56

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		66 939,00	65 503,94	97,86
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	66 939,00	65 503,94	97,86
Pozostała działalność	80195		74 277,25	73 288,53	98,67
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 000,00	7 011,28	87,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	66 277,25	66 277,25	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			78 800,00	71 141,41	90,28
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	2 500,00	83,33
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 500,00	83,33
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		75 800,00	68 641,41	96,75
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 026,00	897,75	87,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	58 800,00	57 569,66	97,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 496,00	99,73
Zakup usług pozostałych		4300	13 538,00	8 200,00	60,57
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	836,00	478,00	57,18
Dział 852 – Pomoc społeczna			1 553 121,00	1 425 574,42	91,79
Domy pomocy społecznej	85202		370 000,00	359 985,64	97,29
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	370 000,00	359 985,64	97,29
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		11 540,00	10 518,63	91,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	11 540,00	10 518,63	91,15
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		184 607,00	158 976,57	86,12
Świadczenia społeczne		3110	184 607,00	158 976,57	86,12
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 000,00	8 797,74	87,98
Świadczenia społeczne		3110	10 000,00	8 797,74	87,98
Zasilki stałe	85216		118 900,00	117 805,06	99,08
Świadczenia społeczne		3110	118 900,00	117 805,06	99,08
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		686 526,00	653 906,81	95,25
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	750,00	250,00	33,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	349 046,00	336 700,88	96,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 575,63	29 575,43	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	85 100,00	77 560,73	91,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	8 800,00	7 552,73	85,83
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	177 424,37	172 844,94	97,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 538,49	8 242,07	65,73
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	130,00	65,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 700,00	8 892,48	91,68

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	1 166,04	97,17
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	2 000,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		31 453,00	30 471,56	96,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31 453,00	30 471,56	96,88
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		99 000,00	67 320,30	68,00
Świadczenia społeczne		3110	99 000,00	67 320,30	68,00
Pozostała działalność	85295		30 095,00	17 792,11	45,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 900,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 533,40	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	218,60	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 042,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 401,00	17 792,11	76,03
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	0,00	0,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			120 700,00	120 700,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		120 700,00	120 700,00	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	120 700,00	120 700,00	100,00
Dział 855 - Rodzina			10 768 746,00	10 720 703,57	99,55
Świadczenie wychowawcze	85501		7 222 063,00	7 218 816,41	99,96
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 niezaliczane do wynagrodzeń		3020	250,00	250,00	100,00
Świadczenia społeczne		3110	7 157 517,99	7 157 471,40	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 467,41	44 467,41	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 737,77	3 737,77	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 563,58	7 563,58	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 063,67	1 063,67	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51,04	51,04	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 661,28	2 661,28	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	260,00	260,00	100,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 116 865,00	3 076 910,19	98,72

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	2 588,31	86,28
Świadczenia społeczne		3110	2 864 802,00	2 826 562,49	98,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	62 745,00	62 600,97	99,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 128,71	5 128,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	164 773,31	164 739,85	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 510,00	1 508,74	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 810,00	5 594,99	96,30
Zakup usług pozostałych		4300	6 448,72	5 591,01	86,70
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Pozostałe odsetki		4580	200,00	147,94	73,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	897,00	896,92	99,99
Karta Dużej Rodziny	85503		318,00	195,00	61,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	318,00	195,00	61,32
Wspieranie rodziny	85504		321 052,00	319 142,11	99,41
Świadczenia społeczne		3110	247 200,00	247 200,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 568,25	53 839,86	98,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 651,90	3 651,90	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 510,07	9 115,48	95,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 522,52	1 264,57	83,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	280,00	280,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	369,00	369,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	1 871,04	77,96
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Rodziny zastępcze	85508		8 000,00	6 312,00	78,90
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	6 312,00	78,90
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		58 000,00	57 049,46	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	58 000,00	57 049,46	100,00
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	85513		42 448,00	42 278,40	99,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	42 448,00	42 278,40	99,60

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 963 309,39	1 616 439,07	82,33
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		10 000,00	8 057,93	80,58
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	8 057,93	80,58
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 261 000,00	1 029 405,72	81,63
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	28 000,00	19 606,00	70,02
Zakup usług pozostałych		4300	1 233 000,00	1 009 799,72	81,90
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		9 338,36	5 252,00	56,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 338,36	1 850,00	34,65
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 402,00	85,05
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		50 000,00	49 999,50	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	49 999,50	99,99
Schroniska dla zwierząt	90013		40 000,00	33 028,79	82,57
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	33 028,79	82,57
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		524 702,79	436 607,85	83,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	210 000,00	172 403,20	82,10
Zakup usług remontowych		4270	118 000,00	109 098,19	92,46
Zakup usług pozostałych		4300	120 468,82	95 279,26	79,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	71 233,97	59 827,20	83,99
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		61 268,24	50 901,28	83,08
Zakup usług pozostałych		4300	61 268,24	50 901,28	83,08
Pozostała działalność	90095		7 000,00	3 186,00	45,510
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 186,00	63,72
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 366 104,95	1 279 469,54	93,66
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1 088 104,95	1 001 469,54	92,04
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 100,00	2 180,25	70,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	200,00	104,12	52,06
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 700,00	17 050,24	66,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	88 453,24	82 348,38	93,10
Zakup energii		4260	27 208,65	15 645,00	57,50
Zakup usług remontowych		4270	40 700,00	35 671,55	87,65
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	41 996,28	59,99
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	334 973,03	308 703,69	92,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	142 861,00	142 861,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	353 509,03	353 509,03	100,00

Biblioteki	92116		278 000,00	278 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	278 000,00	278 000,00	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			204 377,00	137 400,12	67,23
Obiekty sportowe	92601		111 500,00	99 318,85	89,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	106 500,00	99 318,85	93,26
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		92 877,00	38 081,27	41,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 277,00	923,40	8,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	600,00	132,32	22,05
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	67 000,00	31 697,08	47,31
Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 976,53	99,22
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 351,94	78,40
BUDŻET RAZEM			34 478 042,41	31 853 658,39	92,39

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008- Melioracje wodne – z budżetu została przekazana dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na usługi remontowe związane z infrastrukturą wodociagową zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Na montaż urządzeń elektrycznych w studniach głębinowych w miejscowości Rąbież oraz miejscowości Radzymin łącznie została wydatkowana kwota 1 180,00 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono kwotę 75 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Skarszyn (59 745,00 zł) oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radzyminek (15 255,00 zł).

Rozdział 01030-Izby rolnicze

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 26 300,00 zł co stanowi 100 % planu na 2020 rok.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 998 609,65 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 976 318,98 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 17 891,47 zł
- opłaty roczne wraz z zabezpieczeniem roszczeń związane z dzierżawą gruntu pod budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skarszyn – 4 399,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2020 rok wynosił 1 809 285,74 zł. Została wydatkowana kwota 1 666 024,92 zł co stanowi 92,08 % planu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne- Środki zostały wydatkowane między innymi na: żwir, mieszanka i tłuczeń kamienny – 254 253,85 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 137 139,92 zł), zakup paliwa, oleje – 27 780,28 zł, części zamienne do ciągnika, kosiarki, pilarki – 12 285,20 zł. Zakupiono: rury przepustowe za kwotę 2 717,00 zł, krawężniki za kwotę 1 663,20 zł, kosiarkę spalinową za 2 999,00 zł, destrukta asfaltowy za kwotę 2 920,00 zł, kostkę brukową za 2 116,08 zł, wjazd kołowy za kwotę 630,00 zł, szlifierkę stołową za kwotę 470,00 zł.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 61 500,00 zł, na usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały wydatki w kwocie 280,00 zł. Wykonano remont placu postojowego wraz z dojazdem dla samochodów osobowych w miejscowości Nacpolsk za kwotę 45 938,04 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 36 016,61 zł), w ramach bieżącego utrzymania dróg naprawiono przepusty na drogach gminnych za kwotę 10 433,48 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 23 035,79 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo – Osiedle (w tym środki funduszu sołeckiego 15 535,79 zł). Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe w roku 2020 nie poniesiono wydatków na odśnieżanie dróg gminnych.

Na prace koparko-ładowarką oraz drobne usługi wydatkowano kwotę 3 791,68 zł, dokonano opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 180,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- wykonanie bieżącej konserwacji rowów przydrożnych w miejscowości Dłutowo za kwotę 4 250,00 zł
- zakupiono destrukta asfaltowy na remont zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Drochówka za kwotę 2 000,00 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk za 12 817,72 zł

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r. w zakresie dróg gminnych została wydatkowana kwota 1 187 327,10 zł co stanowi 95,68 % planu. Środki zostały wydatkowane na:

- przebudowę drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidla wydatkowano kwotę 560 639,80 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 336 938,00 zł (dofinansowanie Gmina otrzymała w roku 2019)
- przebudowę drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin wydatkowano kwotę 292 368,84 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 204 658,18 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka za kwotę 189 523,66 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarszyn – 7 504,90 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę drogi gminnej w miejscowości Sobanice – 4 993,80 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów działek na budowę drogi gminnej w miejscowości Skwary – 49 962,60 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna – 19 680,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo – 2 676,50 zł – ze środków funduszu sołeckiego
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Januszewo – 22 140,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo za kwotę 10 000,00 zł - ze środków funduszu sołeckiego
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk za kwotę 14 837,00 zł - ze środków funduszu sołeckiego
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łazęki za kwotę 13 000,00 zł - ze środków funduszu sołeckiego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków na 2020 rok wynosi 227 355,22 zł z czego wydatkowano kwotę 160 893,66 zł co stanowi 70,77 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup materiałów – 594,21 zł, zakup energii – 17 195,93 zł, usługi remontowe – 629,76 zł (naprawa urządzeń monitorowania systemu alarmowego w obiekcie socjalnym przy boisku w miejscowości Krysk), pozostałe usługi – 68 105,21 zł w tym:

- uporządkowanie działki w miejscowości Zaborowo wraz z dokumentacją na rozbiórkę budynków za kwotę 25 707,00 zł (środki funduszu sołeckiego sołectwa Zaborowo I - 5 355,25 zł)
- usługi geodezyjne tj. mapy, podziały działek, wznowienie granic, inwentaryzacje geodezyjne – 21 926,50 zł
- wykonanie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – 10 639,50 zł
- usługi elektryczne – 5 771,41 zł, monitoring obiektów – 664,20 zł, wypisy z rejestru gruntów – 752,00 zł, kontrola przewodów kominowych – 307,50 zł, wycena nieruchomości – 1 845,00 zł.

Kwotę 53 091,00 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia gminy. Zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe na kwotę 8 855,00 zł. Na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów poniesiono wydatki na kwotę 2 833,47 zł. Pozostałe opłaty i składki w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowiły kwotę 2 282,68 zł natomiast na opłaty od wniosków dotyczących ksiąg wieczystych wydatkowano kwotę 1 900,00 zł. Pozostała wydatki w kwocie 5 406,40 zł dotyczą kosztów za wykonanie opinii i ekspertyz.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego na ten cel w roku 2020 wydatkowano kwotę 12 094,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2020 rok w dziale administracja publiczna wynosił 3 728 874,32 zł wydatkowano kwotę 3 225 787,86 zł co stanowi 86,51 % 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 wydatkowano kwotę 56 258,08 zł. Ze środków dotacji została wykonana konserwacja ksiąg stanu cywilnego za kwotę 6 000,00 zł.

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą: wypłaty diet dla radnych na kwotę 84 000,00 zł, zakupu materiałów, art. spożywczych i usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 2 282,97 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 86 282,97 zł co stanowi 84,51 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 859 432,34 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 2 503 788,53 zł co stanowi 87,56 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 1 466 820,37 zł co stanowi 90,26 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 305,04 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 28 304,00 zł co stanowi 70,76 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 247 719,78 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) została wydatkowana kwota 28 408,00 zł co daje wykonanie na poziomie 71,02 %.

Z planowanych 174 669,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 144 682,60 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 14 245,83 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 10 866,72 zł, materiały biurowe, druki – 23 591,49 zł, środki czystości- 13 650,20 zł, prenumeraty, publikacje – 4 862,97 zł, komputery, licencje, tonery i akcesoria komputerowe – 37 191,40 zł, materiały przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne i budowlane – 10 466,09 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty- 4 607,19 zł, wyposażenie urzędu – 17 899,28 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 32 630,31 zł.

Wydatki na usługi remontowe w 2020 r. wyniosły 4 962,00 zł i zostały poniesione na naprawę koparki (2 706,00 zł) oraz remont samochodu służbowego (2 256,00 zł).

Plan wydatków na zakup usług pozostałych wynosił 325 387,25 zł na usługi wydatkowano kwotę 287 921,15 zł co stanowi 88,49 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania informatycznego, utrzymanie aplikacji internetowych, usługi pocztowe, obsługę bankową, monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, usługi konsultacyjne i doradcze, pozostałe wydatki to m.in.: ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne, montaż instalacji elektrycznych dla wyłączenia pożarowego budynku urzędu itp.

W 2020 roku na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 18 716,92 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 352,00 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4 967,20 zł. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 47 412,13 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 11 427,60 zł. W roku 2020 gmina poniosła wydatki na koszty postępowania odwoławczego na kwotę 13 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono jednostronny podświetlany pylon za kwotę 10 947,00 zł oraz rozbudowano infrastrukturę informatyczną w Urzędzie Gminy – część I za kwotę 27 000,00 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – wydatkowano kwotę 25 326,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników za wykonywanie prac spisowych na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego (24 340,00) oraz na zakup materiałów biurowych (986,00).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2020 r. wynosił 51 900,00 zł. Na ten cel w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 099,65 zł tj. 52,22 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów, nagród i usług związanych z promocją Gminy (kalendarze ścienne, filiżanki, koszulki) oraz na usługi publikacji materiałów promocyjno – ogłoszeniowych.

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 w tym rozdziale na 2020 rok wynosił 475 408,58 zł wydatkowana kwota to 395 002,40 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 361 345,36 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17 129,97 zł, na zakup usług poniesiono wydatki w kwocie 5 725,83 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 822,24 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 745,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 717,80 zł. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 516,20 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 63 422,83 zł. Sołtysom wypłacono diety na kwotę 59 185,00 zł co stanowi 99,64 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 2 422,40 zł natomiast na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

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 1 252,89 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w 2020 roku została wydatkowana kwota 50 932,74 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa obowiązkowe zadania własne gminy w stosunku do OSP, do których należą sprawy ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto do obowiązków gminy należy również bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.

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 zakup paliwa i itp.).

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dofinansowania w kwocie 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego radiowozu dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zostały przekazane środki w kwocie 3 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku na dofinansowanie zadania pn. Budowa Stacji Wyniesionej Łączności bezprzewodowej realizowanej na dostrzegalni Leśnictwa Tustań. Celem inwestycji jest poprawa łączności Komendy PSP z jednostkami OSP.

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na kwotę 151 514,36 zł co stanowi 84,16 % planu. Środki wydatkowano między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodów strażackich

za kwotę 18 819,24 zł, umundurowanie, buty akcesoria dla strażaków – 20 840,82 zł, węże tłoczne – 1 000,00 zł.

Zakupiono radiotelefon do samochodu strażackiego za kwotę 1 599,00 zł oraz wyposażenie do torby medycznej za 996,26 zł. Dla OSP w Naruszewie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Naruszewo zostały zakupione radiotelefony za kwotę 8 000,00 zł.

Wypłacono: wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace w zakresie konserwatora sprzętu oraz za utrzymanie w pełnej gotowości samochodu pożarniczego na kwotę 12 174,01 zł, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach na kwotę 15 204,00 zł. Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 747,60 zł. Na badania techniczne samochodów, sprzętu oraz aparatów oddechowych wydatkowano kwotę 4 639,88 zł, na okresowe badania lekarskie strażaków wydatkowano 4 970,00 zł, koszt monitoringu strażnic to 1 896,66 zł natomiast na usługi i naprawy została wydatkowana kwota 12 989,41 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Naruszewo zostały poniesione wydatki w kwocie 3 075,00 zł na modernizację systemu selektywnego powiadamiania w OSP w Naruszewie (system ratownictwa).

Gmina w roku 2020 przekazała dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie w kwocie 2 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

Zakupiono samochód dla OSP w Strzembowie za kwotę 35 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Strzembowo stanowiły kwotę 24 327,01 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2020 zostały poniesione wydatki w kwocie 42 737,01 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług do walki z zagrożeniem, które niesie ze sobą rozprzestrzenianie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie na rok 2020 wynosił 11 109 524,42 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10 051 903,17 zł, co stanowi 90,48 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 9 051 801,00 zł w szkołach podstawowych w 2020 roku wydatkowano 8 332 956,07 zł co stanowi 92,06 % planu.

Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie w wysokości 280 165,48 zł, na dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano kwotę 37 650,72 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami w kwocie 15 600,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano 5 567 914,38 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne przeznaczono kwotę 433 074,69 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 1 006 737,56 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 211 188,26 zł. Wydatki obejmują między innymi: zakup węgla i gazu – 88 877,82 zł, zakup środków czystości – 19 480,04 zł, meble szkolne i wyposażenie – 36 618,28 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 35 509,75 zł, środki dezynfekujące, żele antybakteryjne, przyłbice – 10 226,46 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 8 364,28 zł oraz inne materiały przemysłowe niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i dydaktyczne w roku 2020 została wydatkowana kwota 202 687,92 zł w tym zakupiono 70 komputerów do zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna Szkoła ” oraz „Zdalna Szkoła Plus”

za kwotę 134 713,00 zł. Dla uczniów z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej przekazano 40 komputerów. Zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczej dla SP w Radzyminku za kwotę 38 624,00 zł.

Szkoły dokonały zakupu energii elektrycznej za kwotę 116 030,47 zł.

Na remonty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35 000,00 zł w tym: renowacja dachu na starej części budynku Szkoły Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku – 30 000,00 zł, remont sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Radzyminku – 5 000,00 zł.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 132 199,41 zł co stanowi 89,81 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów i nieczystości – 39 326,01 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 1 312,05 zł, abonament za monitoring – 4 551,00 zł, usługa transportowa – 575,76 zł, usługi informatyczne, rozbudowa sieci informatycznej oraz usługi serwisowe – 28 839,30 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, gazowej, gaśnic oraz stanu technicznego obiektów – 20 002,15 zł, montaż kręgów betonowych – 1 170,00 zł, usługi hydrauliczne – 1 526,70 zł, usługi elektryczne – 5 837,01 zł, usługi malarskie i dekarские – 25 896,38 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 9 791,16 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 2 427,20 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 456,70 zł oraz przeprowadzono okresowe badania lekarskie za 7 130,00 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 269 436,41 zł co stanowi 100 % planu. Na szkolenia pracowników w 2020 r. wydatkowano 2 860,00 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 676 984,27 zł co stanowi 87,72 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łącznie stanowiły kwotę 656 504,85 zł.

Na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 17 004,76 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług – 3 474,66 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 170 000,00 zł z czego w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 167 743,33 zł co stanowi 98,67 % planu. Środki zostały przeznaczone na refundację kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 3 151,26 zł zostały przeznaczone na refundację kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w 2020 roku stanowiły kwotę 273 380,99 zł co stanowi 68,15 % planowanych wydatków.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 95 644,47 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 952,10 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 157 831,46 zł co stanowi 66,12 % planu. Poniesione wydatki

dotyczą głównie kosztu najmu 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 2020 roku wydatkowano kwotę 39 824,45 zł co stanowi 70,65 % 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 wynosił 37 806,78 zł wydatkowano kwotę 18 942,82 zł co stanowi 50,10 % planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, składki ZUS, zakup materiałów oraz pomocy naukowych.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 469 445,15 zł, wydatkowano kwotę 400 127,51 zł są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (368 220,97 zł). Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne za kwotę 7 408,74 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 18 850,57 zł, na zakup energii wydatkowano 3 000,00 zł natomiast na usługi wydatkowano 2 647,23 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na realizację tych zadań w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 65 503,94 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z języka obcego lub materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 74 277,25 zł w 2020 roku została wydatkowana kwota 73 288,53 zł co stanowi 98,67 % planu. Powyższe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 66 277,25 zł oraz współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 7 011,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2020 roku na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 71 141,41 zł.

Środki zostały wydatkowane na: dyżury pedagoga w szkołach, programy profilaktyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. Członkom komisji zostało wypłacone wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami.

Zostały poniesione również wydatki na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i substancji psychoaktywnych dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 1 553 121,00 zł wydatkowano kwotę 1 425 574,42 zł co stanowi 91,78 % planu.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosił 370 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 359 985,64 zł, co stanowi 97,29 % planu. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 11 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

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 – na ten cel wydatkowano 10 518,63 zł - za 21 osób pobierających 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 wynosił 184 607,00 zł, poniesione wydatki w 2020 r. to kwota 158 976,57 zł w tym:

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę na łączną kwotę 9 962,00 zł
- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 169 rodzin na kwotę 149 014,57 zł
- pokryto koszty pogrzebu trzech osób samotnych, nie ubezpieczonych, nie posiadających rodziny. Koszt pogrzebów to 9 820,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków w 2020 roku wyniosła 8 797,74 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. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 117 805,06 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 653 906,81 zł.

Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 336 700,88 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 575,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 77 560,73 zł
- składki na Fundusz Pracy- 7 552,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi opiekuńcze) – 172 844,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 202,07 zł
- zakup usług pozostałych – 8 892,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 8 991,51 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 130,00 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – czworo dzieci korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W 2020 r. została na ten cel wydatkowana kwota 30 471,56 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano - 67 320,30 zł w tym dotacja celowa 53 534,00 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 123 dzieci z 70 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 40 833,70 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 55 rodzin na łączną kwotę 23 350,00 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 15 dzieci na kwotę 3 136,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – za jedną osobę, dla której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stała była Gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 17 792,11 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 120 700,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 700 rodzin. Świadczenie 500+ wypłacone było na 1204 dzieci. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 7 157 471,40 zł. Pozostała kwota 61 345,01 zł została wydatkowana na koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty pocztowe.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny w 2020 roku wydatkowano kwotę 3 076 910,19 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 730 120,52 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 25 339,20 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 23 872,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 67 432,64 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 43 850,79 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 39 088,25 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 74 452,42 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 106 784,58 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 361 869,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 700 177,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 51 460,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 51 000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie – 220 652,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzi „Za życiem” – 4 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 334 170,00 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 154 135,52 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 wydano 24 Karty Dużej Rodziny. Poniesione wydatki na ten cel to kwota 195,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W omawianym okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczenia „Dobry start”300+ została wydatkowana kwota 255 380,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia dla 837 dzieci łącznie na kwotę 247 200,00 zł pozostałe wydatki związane były z kosztami obsługi świadczeń w kwocie 8 180,00 zł.

W roku 2020 w ramach rozdziału poniesione były wydatki na realizację „ Programu asystent rodziny” w kwocie 63 762,11 zł w tym dotację celową stanowiły środki w kwocie 1 700,00 zł. Asystent rodziny współpracował z 13 rodzinami.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych to zadanie własne gminy. W 2020 roku jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 6 312,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W 2020 roku dwoje dzieci z terenu gminy przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej, za które zostały pokryte koszty pobytu łącznie na kwotę 57 049,46 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w omawianym okresie sprawozdawczym za 27 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 278,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na gospodarkę ściekową zostały zrealizowane w kwocie 8 057,93 zł co stanowi 80,58 planowanych wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W roku 2020 na wydatki związane z gospodarką odpadami została wydatkowana kwota 1 029 405,72 zł w tym na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1 009 799,72 zł, pozostałe wydatki w kwocie 19 606,00 zł dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W omawianym okresie sprawozdawczym na zakup krzewów i drzewek wydatkowano kwotę 1 850,00 zł oraz zostały poniesione wydatki na usługi związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 3 402,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Naruszewo na pielęgnację drzew przy drodze gminnej wydatkowano 1 338,36 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” wydatkowano kwotę 49 999,50 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie w 2020 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 33 028,79 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 82,57 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2020 wydatkowano kwotę 281 503,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 155 106,46 zł dotyczą zakupu i montażu lamp oświetleniowych oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 109 947,26 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – poniesione wydatki w kwocie 50 901,28 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap IV” (28 624,77 zł) oraz realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (22 276,51 zł).

Rozdział 90095- Pozostała działalność - w roku 2020 zostały poniesione wydatki w kwocie 3 186,00 zł na usługi związane z transportem i odbiorem padłej zwierzyny leśnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 1 088 104,95 zł wydatkowano kwotę 1 001 469,54 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, modernizacji instalacji gazowej i wentylacyjnej, kontroli przewodów kominowych, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Ze środków funduszu sołeckiego:

- Sołectwa Nowe Naruszewo zakupiono klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Naruszewie za kwotę 9 999,90 zł oraz zakupiono i zamontowano ławki przed świetlicą za kwotę 1 000,00 zł
 - Sołectwa Radzymin zakupiono i zamontowano klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Radzyminie za kwotę 8 000,00 zł wkład własny gminy to kwota 1 963,00 zł
 - Sołectwa Zaborowo I zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej za kwotę 14 999,06 zł
 - Sołectwa Zaborowo II zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej za kwotę 8 875,67 zł oraz wykonano zabudowę kuchenną w świetlicy za kwotę 14 400,00 zł.
- Poniesiono wydatki na remonty w świetlicach wiejskich łącznie na kwotę 35 671,55 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- naprawę urządzeń sanitarnych i elektrycznych (1 666,65 zł)
- naprawę pokrycia dachowego (2 619,90 zł)
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo (31 385,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Żukowo 4 286,17 zł).

W rozdziale zostały poniesione wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 805 073,72 zł, w tym:

- na przebudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską wydatkowano 614 748,30 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 142 861,00 zł

- na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Postróże wydatkowano kwotę 127 416,75 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Postróże 19 452,58 zł
- na wykonanie ogrodzenia działki oraz montaż garażu w miejscowości Sosenkowo wydatkowano kwotę 19 003,67 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Sosenkowo stanowiły kwotę 13 827,04 zł
- na zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie poniesiono wydatki w kwocie 25 665,00 zł
- na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Skarszyn wydatkowano kwotę 14 550,00 zł
- na dokumentację do projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna wydatkowano kwotę 3 690,00 zł – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Srebrna

Rozdział 92116- Biblioteki

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 278 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2020 rok wynosi 204 377,00 zł, wydatkowano kwotę 137 400,12 zł tj. 67,23 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 111 500,00 zł, wydatkowano 99 318,85 co stanowi 89,08 % planu, środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo wydatkowano kwotę 49 839,00 zł
- na budowę placu zabaw w miejscowości Wichorowo wydatkowano kwotę 49 479,85 zł (w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Wichorowo 15 157,83 zł oraz dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w kwocie 10 000,00 zł).

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 38 081,27 zł są to głównie: wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej w Naruszewie oraz w Nacpolsku, zakup materiałów oraz sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 336 938,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 938,00 zł (środki Funduszu Dróg Samorządowych)

Gmin Naruszewo na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2 157 828,32 zł.

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wydatki zrealizowane
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Konserwacja gminnego rowu przydrożnego	14 262,22	5 610,00		4 250,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		8 652,22		8 648,80
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	16 293,23	8 793,23		8 747,86
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		7 500,00		3 713,06
3.	600	60016	4270	Drochówka	Remont zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej	18 685,31	2 000,00		2 000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		16 685,31		12 792,63
4.	600	60016	6050	Grąbczewo	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Grąbczewie	12 366,61		12 366,61	10 000,00
5.	600	60016	4270	Januszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	18 504,78	18 504,78		18 432,78
6.	600	60016	4270	Kębtowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 856,02	13 856,02		13 838,08
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	14 217,08	14 217,08		14 217,08

8.	600	60016	6050	Krysk	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk	19 858,78		19 858,78	14 837,00
9.	600	60016	6050	Łazęki	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Łazęki	16 022,43		16 022,43	13 000,00
10.	600	60016	4270	Michałowó	Dożwirowanie dróg gminnych	14 487,89		14 487,89	14 455,02
11.	600	60016	4270	Nacpolsk	Remont parkingu w miejscowości Nacpolsk	36 016,61		36 016,61	36 016,61
12.	754	75412	4210	Naruszewo	Zakup radiotelefonów dla OSP w Naruszewie (system ratownictwa)	20 626,06	8 000,00		8 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo				2 676,50
	900	90015	6050		Zakup lampy solarnej			8 000,00	8 000,00
13.	921	92109	4210	Nowe Naruszewo	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Naruszewie	16 338,36	10 000,00		9 999,90
	921	92109	4210		Zakup i montaż ławek betonowych przed świetlicą wiejską w Naruszewie		1 000,00		1 000,00
	900	90004	4300		Pielęgnacja drzew przy drodze gminnej		1 338,36		1 338,36
	754	75412	4300		Modernizacja systemu selektywnego powiadamiania w OSP w Naruszewie (system ratownictwa)		4 000,00		3 075,00
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	12 817,94	12 817,94		12 817,72
15.	600	60016	4270	Pieścidła	Dożwirowanie dróg gminnych	17 376,44	17 376,44		17 365,48
16.	921	92109	6050	Postróże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	19 452,58		19 452,58	19 452,58

17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych	13 449,81	13 449,81		13 425,45
18.	921	92109	4300	Radzymin	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Radzyminie	30 329,78	8 000,00		8 000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		22 329,78		17 603,45
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Remont poboczy przy drodze gminnej	14 668,42	10 000,00		9 993,28
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		4 668,42		4 654,14
20.	921	92109	6050	Skarszyn	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89		15 841,89	14 550,00
21.	900	90015	6050	Skwary	Zakup i montaż lamp ledowych	18 233,97		18 233,97	9 298,80
22.	900	90015	4300	Sobanice	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	19 136,65	19 136,65		19 136,65
23.	921	92109	6050	Sosenkowo	Wykonanie ogrodzenia działki oraz montaż garażu w miejscowości Sosenkowo	17 692,37		17 692,37	13 827,04
24.	921	92109	6050	Srebrna	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna	17 060,50		17 060,50	3 690,00
25.	900	90015	6050	Stachowo	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Stachowo	11 554,20		11 554,20	11 554,20
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 901,15	12 801,15		12 797,64
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		1 100,00		742,61
27.	754	75412	6060	Strzembowo	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	24 327,01		24 327,01	24 327,01
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych w miejscowości Troski	20 535,79	5 000,00		4 984,44

	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo Osiedle			15 535,79		15 535,79
29.	750	75095	4210	Wichorowo	Zakup tablicy informacyjnej	16 157,83		1 000,00		1 000,00
	926	92601	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo				15 157,83	15 157,83
30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	9 839,12		9 839,12		9 796,95
31.	700	70005	4300	Zaborowo I	Uporządkowanie terenu działki w miejscowości Zaborowo	20 355,25		5 355,25		5 355,25
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			15 000,00		14 999,06
32.	921	92109	4210	Zaborowo II	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborowie	23 875,67		8 875,67		8 875,16
	921	92109	4300		Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Zaborowie			15 000,00		14 400,00
33.	900	90015	4300	Żukowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 286,17		13 000,00		12 888,78
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Żukowie			4 286,17		4 286,17

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.
6. Uchwała Nr XXII/142/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
7. Uchwała Nr XXIII/145/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
8. Uchwała Nr XXIV/148/2020 z dnia 29 września 2020 r.
9. Uchwała Nr XXV/137/2020 z dnia 29 października 2020 r.
10. Uchwała Nr XXVI/157/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
11. Uchwała Nr XXVII/160/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.
12. Uchwała Nr XXVIII/163/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

oraz Zarządzeniem Nr 88/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Planowane w wysokości 34 141 104,41 zł dochody budżetowe w 2020 r. wykonane zostały w wysokości 34 011 486,71 zł co stanowi 99,62 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 32 743 142,83 zł co stanowi 100,05 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 1 268 343,88 zł co stanowi 89,70 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w 2020 roku zrealizowano w kwocie 31 853 658,39 zł co stanowi 92,39 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 29 496 165,02 zł tj. 92,11 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 357 493,37 zł co stanowi 95,99 % planowanych wydatków majątkowych.

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

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 31.12.2020 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet gminy za rok 2020 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 dzień 31 grudnia 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” oraz zwiększenie limitu wydatków o kwotę 23 000,00 zł
- zwiększono limit 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
- zwiększono limit 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
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka” o kwotę 83 213,94 zł
- ustalono limit wydatków na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo na rok 2021 w kwocie 540 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 133 000,00 zł
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” o kwotę 102 739,31 zł
- ustalono limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo” o kwotę 23 692,37 zł
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” o kwotę 7 000,00 zł
- zwiększono limit wydatków w roku 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki” o kwotę 2 000,00 zł
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb” o kwotę 387 714,75 zł. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w kwocie 554 011,66 zł oraz przeniesiono do realizacji na rok 2021
- zwiększono limit wydatków w roku 2021 na realizację zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo ” o kwotę 107 699,00 zł. Łącznie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 307 699,00 zł
- ustalono limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna” w kwocie 17 060,50 zł oraz limit wydatków na rok 2024 w kwocie 50 000,00 zł
- ustalono limit wydatków w roku 2021 na realizację zadanie pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” w kwocie 1 579 874,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2020

- ustalono limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie” w kwocie 27 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w kwocie 110 000,00 zł
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” na „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Naruszewie”
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice” o kwotę 20 006,20 zł. Przesunięto termin opracowania dokumentacji projektowej na rok 2021 z limitem wydatków 12 300,00 zł
- wprowadzono zadanie bieżące pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku” z limitem wydatków 311 300,00 zł
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo, limit wydatków 230 000,00 zł
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo, limit wydatków 430 000,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 31 980,00 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 2017-2021. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 1 579 874,00 zł.*
2. *Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb. - okres realizacji 2017-2021. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 554 011,66 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.*
3. *Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską, okres realizacji 2016-2020, na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 614 748,30 zł.*

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. *Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Planowany okres realizacji zadania 2019-2021. Na realizację zadania w roku 2020 zostały poniesione wydatki w kwocie 1 009 799,72 zł.*
2. *Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku - na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 311 300,00 zł.*
3. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo - na realizację zadania w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 31 980,00 zł.*

Wydatki majątkowe:

- 1 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – okres realizacji 2016- 2022, 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 2017-2021. Na realizację inwestycji w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 75 000,00 zł.*
- 3 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - okres realizacji 2017-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 23 692,37 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 003,67 zł.*
- 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 oraz podziały działek. Wydatkowano kwotę 49 962,60 zł.*
- 6 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok nie planowano wydatków.*
- 7 *Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie, okres realizacji 2019-2022. 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 200 000,00 zł, wydatkowano kwotę 189 523,66 zł.*
- 9 *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. Wydatkowano kwotę 22 140,00 zł.*
- 10 *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. Wydatkowano kwotę 19 680,00 zł.*
- 11 *Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo - okres realizacji 2019-2020. Na realizację inwestycji zaplanowano środki finansowe na rok 2020 w kwocie 50 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 49 839,00 zł.*
- 12 *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.*
- 13 *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. Wydatkowano kwotę 7 504,90 zł.*
- 14 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice, okres realizacji 2020-2024. Na wykonanie mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 4 993,80 zł.*
- 15 *Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo, okres realizacji 2020-2024. Na przygotowanie dokumentacji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 626,06 zł. Wydatkowano kwotę 2 676,50 zł.*
- 16 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo, okres realizacji 2020-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe*

- w kwocie 12 366,61 zł na przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.
- 17 *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. Wydatkowano kwotę 14 837,00 zł.
- 18 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki*, okres realizacji 2020-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 18 022,43 zł na przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 13 000,00 zł.
- 19 *Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna* - okres realizacji 2017-2024. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17 060,503 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 690,00 zł.
- 20 *Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie* - okres realizacji 2017-2024. Na realizację inwestycji w budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w kwocie 110 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 000,00 zł.
- 21 *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Naruszewo*, okres realizacji 2021-2023. Na realizację inwestycji nie zaplanowano środków finansowych na rok 2020.
- 22 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej gminnej w miejscowości Wichorowo* - okres realizacji 2021-2025. Na realizację inwestycji nie zaplanowano środków finansowych na rok 2020.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2020 rok został określony w wysokości 3 039 008,65 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.

Wnioski końcowe

Analiza wykonania budżetu za rok 2020 potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania w granicy 100 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości, rolny i leśny. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody niższe o 494 361,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień stanowi kwotę 9 697,00 zł. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych osiągnięto niższe dochody o kwotę 23 155,00 zł. Stan należności budżetowych z tytułu zaległości na koniec roku wynosi 1 874 116,97 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego (99 341,57 zł), podatku od nieruchomości

(167 147,57 zł), podatku od środków transportowych (40 878,00 zł), podatku leśnego (2 759,10 zł), odpłatności za najem (842,75 zł), opłat za wieczyste użytkowanie (21 641,26 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (280 010,90 zł), opłaty eksploatacyjnej (51 209,20 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (2 111,60 zł), za usługi opiekuńcze (42,50 zł) oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe (1 952,01 zł). Największe zaległości stanowią zaliczka i fundusz alimentacyjny (1 206 180,51 zł) od dłużników alimentacyjnych.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych oraz indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

Wydatki na podstawowe działania i zadania gminy, których zakres wymieniono wyżej kształtują się w wielkościach zaplanowanych w budżecie gminy relatywnie do omawianego okresu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Odchylenia występują w tych tytułach, których termin realizacji przesunięto na rok 2021. Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej 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 Naruszewo przez cały rok 2020 posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

Wójt
mgr inż. Bata Pierścińska

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	GMINA NARUSZEWO
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378278
IV.	Kod GUS	1420072

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Rodzaj kosztów
900	90002	0490	931 074,21	900		90002	4300	1 009 799,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
									tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900		90002	4100	19 606,00	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wypożażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				1 029 405,72	
			931 074,21						

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 marca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
NARUSZEWO 19 A 09-152 NARUSZEWO	Gmina NARUSZEWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DACE4FCE4CBBCC8
Numer identyfikacyjny REGON 130378278		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 755 110,20	4 902 076,42	I Zobowiązania	13 468,78	4 185,62
I.1 Środki pieniężne	2 755 110,20	4 902 076,42	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 755 110,20	4 902 076,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	75 742,91	105 101,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 301,39	4 185,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 167,39	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 319 548,33	4 477 376,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	843 619,82	2 157 828,32
II.2 Należności od budżetów	75 742,91	105 101,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	843 619,82	2 157 828,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki ()	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 475 928,51	2 319 548,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	497 836,00	525 616,00
					0,00
Suma aktywów	2 830 853,11	5 007 178,27	Suma pasywów	2 830 853,11	5 007 178,27

Małgorzata Grabowska

2021-03-29

Beata Pierścińska

BeSTia

8DACE4FCE4CBBCC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Grabowska

2021-03-29

Beata Pierścińska

BeSTia

8DACE4FCE4CBBCC8

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za 2020 rok**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo w kwocie 278 000,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 12 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie za 2020 r.
Stan środków na 01.01.2020 r.		0,00
Przychody	290 000,00	290 000,00
Dotacje na wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		
Koszty	290 000,00	290 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	209 278,70	209 278,70
Zakup materiałów i energii	69 724,17	69 724,17
Usługi obce	5 160,85	5 160,85
Koszty remontowe	5 753,28	5 753,28
Wydatki inwestycyjne		
Pozostałe	83,00	83,00
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00	0,00
Stan środków na 31.12.2020 r.		0

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARUSZEWIE

ZA 2020 rok

I. Sieć Biblioteczna

Na terenie gminy Naruszewo działa jedna placówka gminna i jedna filia biblioteczna

II. Budżet Biblioteki

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na 2020 rok wynosił 290.000 zł.

- ze środków samorządowych - 278.000 zł.

- z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PRIORYTET 1 na zakup książek
– 12.000 zł.

REALIZACJA BUDŻETU PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCO:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 165.459,18 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.277,00 zł.
4. Składki na ZUS - 24.143,52 zł.
5. Składki na fundusz pracy - 2037,54 zł.
6. Wynagrodzenia bezosobowe - 6.274,65 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia - 37.483,15 zł
8. Zakup Pomocy Naukowych i książek – 27.674,11 zł.
9. Zakup usług remontowych - 5.753,28 zł.
10. Zakup usług pozostałych - 5.160,85 zł.
11. Podróże służbowe i krajowe - 83,00 zł.
12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.836,81 zł.
13. Zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4.566,91 zł.

Razem : 290.000 zł.

III. Zbiory biblioteczne

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2020 roku wynosił 25840 woluminów. Z tego:

18725 woluminów – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Naruszewie

7155 woluminów – w Filii Bibliotecznej w Nacpolsku

W ciągu 2020 roku przybyło łącznie 1269 woluminów za kwotę 27.674,11 zł.
z zakupu . Z tego:

739 woluminów za 15.674,11 zł. ze środków organizatora

530 woluminów za kwotę 12.000 zł. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach PRIORYTET 1

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie przybyło:

573 woluminów za kwotę 12.090,25 zł. z zakupu ze środków organizatora

303 woluminów za kwotę 6.805,11 zł. z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

łącznie do GBP wpłynęło 876 woluminów za kwotę 18.863,36 zł.

Do Filii Bibliotecznej w Nacpolsku przybyło:

166 woluminów z zakupu za kwotę 3.615,86 zł. zakupu ze środków organizatora.

227 woluminów za kwotę 5.194,89 zł. z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

łącznie przybyło 393 woluminów za kwotę 8.810,75 zł.

W 2020 r. łącznie ubyło 3310 woluminów za kwotę 1909,36 zł.

Z tego:

W Gminnej Bibliotece w Naruszewie ubyło 1641 woluminów za 1554,71 zł

W Filii Bibliotecznej w Nacpolsku ubyło 1669 woluminów za 354,65 zł.

IV. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biblioteki takich jak, artykuły biurowe, piśmiennicze, ozdobne, tonery, akcesoria komputerowe i prenumeratę czasopism, materiały edukacyjne, akcesoria biblioteczne, środki czystości, meble biblioteczne, karnisze, rolety, zasłony, wykładzina, przeznaczono kwotę 37.483,15 zł

V. Remonty

Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 5.753,28 zł.

Są to koszty montażu domofonu, wymiana drzwi wewnętrznych z montażem, montaż sygnalizacji wejścia, naprawa parapetów,

VI. Zakup usług pozostałych

Na działalność kulturalno-oświatową oraz na zakup usług pozostałych (koszty bankowe, usługi serwisowe) biblioteka przeznaczyła kwotę 5.160,85 zł.

Są to koszty strony internetowej, usług serwisowych, utrzymanie serwera, koszty bankowe, organizacja zajęć podczas ferii zimowych (styczeń 2020), spektakl teatralny on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Naruszewie
Anna Janiewicz

Informacja o stanie mienia Gminy Naruszewo na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności stan na 31.12.2020 r.	Dane dotyczące innych niż własność majątkowych, w tym: - o ograniczeniu praw rzeczowych, - o użytkowaniu wieczystym, - o wierzytelnościach, - o udziale w spółkach, - o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonych w rybr. 3-4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy w Naruszewie	Środki trwałe – 63 348 279,85 zł Wyposażenie – 502 733,56 zł	483 248,00 zł – wartość gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym	Wzrost wartości środków trwałych – 2 264 409,68 zł Zmniejszenie wartości – środków trwałych 120 461,40 zł Zakup wyposażenia 79 702,60 zł Likwidacja wyposaż.- 10 000,00 zł Zakup wyposażenia 4 779,98 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 145 086,92 zł - z tytułu użytkowania wieczystego – 2 638,02 zł - z tytułu sprzedaży 257 036,00 zł	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Środki trwałe – 45 673,89 zł Wyposażenie – 101 698,41 zł				
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	Środki trwałe – 120 934,17 zł Wyposażenie – 41 971,00 zł				
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie	Środki trwałe – 2 360 010,75 zł Wyposażenie – 770 097,31 zł				
5	Szkoła Podstawowa im. Piotra Sekowskiego w Nacpolsku	Środki trwałe – 1 196 802,75 zł Wyposażenie – 554 595,72 zł				
6	Szkoła Podstawowa w Krysku	Środki trwałe – 318 584,95 zł Wyposażenie – 379 957,92 zł				
7	Szkoła Podstawowa w Radymnie	Środki trwałe – 1 144 804,90 zł Wyposażenie – 366 034,72 zł				

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

W 2020 r. Gmina Naruszewo :

♦ **nabyła nieodpłatnie na podstawie umowy kupna-sprzedaży następujące nieruchomości:**

Działka o numerze ewidencyjnym: **36/1** o powierzchni **0,0092 ha** w **obrębie Strzembowo**, na podstawie Repertorium A nr 984/2020 z dnia 06.03.2020 r. celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej w m. Wartość nabytej nieruchomości oszacowano na kwotę 644,00 zł.

♦ Działki gruntu przejęte na rzecz Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości **Stachowo**, o nr ewid.: 6/8 o pow. 0,0004, 6/9 o pow. 0,0272 ha, 9/3 o pow. 0,0028 ha, 3/3 o pow. 0,0576 ha, 8/1 o pow. 0,0519 ha, 10/3 o pow. 0,0200 ha, 6/6 o pow. 0,0028 ha, 9/5 o pow. 0,0051 ha. Łączna wartość i kwota odszkodowań na rzecz byłych właścicieli ustalonych przez Starostę Płońskiego to **8 855,00 zł**

♦ Działki gruntu przejęte na rzecz Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości **Łazęki**, o nr ewid.: 220/4 o pow. 0,0119 ha, 221/5 o pow. 0,0106 ha, 67/1 o pow. 0,0311 ha, 67/2 o pow. 0,0007 ha, 102/3 o pow. 0,0590 ha, 107/1 o pow. 0,0011 ha, 108/1 o pow. 0,0405 ha, 118/1 o pow. 0,0975 ha, 77/1 o pow. 0,0135 ha, 116/1 o pow. 0,1268 ha, 113/1 o pow. 0,0432 ha, 112/1 o pow. 0,0199 ha, 82/1 o pow. 0,0167 ha, 146/1 o pow. 0,0179 ha, 146/1 o pow. 0,0179 ha, 119/1 o pow. 0,0688 ha, 117/1 o pow. 0,0678 ha, 103/1 o pow. 0,0044 ha, 104/1 o pow. 0,0027 ha, 114/1 o pow. 0,0396 ha, 115/1 o pow. 0,0132 ha, 92/1 o pow. 0,0404 ha, 101/1 o pow. 0,0240 ha, 101/2 o pow. 0,0232 ha, 86/1 o pow. 0,0021 ha, 84/1 o pow. 0,0212 ha, 83/1 o pow. 0,0012 ha, 80/5 o pow. 0,0144 ha, 80/6 o pow. 0,0475 ha, 80/3 o pow. 0,0014 ha, 78/1 o pow. 0,0291 ha. Łączna wartość i kwota odszkodowań na rzecz byłych właścicieli ustalonych przez Starostę Płońskiego to **31 166,00 zł**

♦ **zbyła na podstawie umowy kupna-sprzedaży następujące nieruchomości:**

Spółka dla Zagospodarowania Przestrzennego Wspólnoty gruntowej wsi Radzyminek Aktem Notarialnym Rep. A 4044/2020 z dnia 30.03.2020 r. zbyła mienie w tym dział Gminy Naruszewo we Wspólnocie Gruntowej wsi Radzyminek - **0,15 części** we własności nieruchomości rolnej położonej w obrębie Radzyminek – Działki nr **53/3** o powierzchni 26,2253 ha, **89** o powierzchni 0,3300 ha i **90/2** o powierzchni 0,2192 ha (łączna powierzchnia 26,7746 ha)

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska