

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 26/2025
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 poz. 7) 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 2024, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Naruszewo za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie za rok 2024, 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
Beata Pierścińska

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Naruszewo za 2024 rok***

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2024 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr LXV/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie 45 523 714,06 zł i wydatków w kwocie 50 587 059,06 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 48 789 651,26 zł natomiast plan wydatków do kwoty 53 364 651,26 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 2024 rok wykonano w kwocie 48 725 325,22 zł co stanowi 99,87 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 37 647 630,04 zł co stanowi 99,84 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 11 077 695,18 zł co stanowi 99,95 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w 2024 roku zrealizowano w kwocie 51 092 333,33 zł co stanowi 95,74 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 35 349 524,54 zł tj. 94,21 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 15 742 808,79 zł co stanowi 99,36 % planu.

Niższe wykonanie wydatków budżetu gminy wynika z otrzymania w grudniu 2024 roku dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 091 898,00 zł, dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 408 102,00 zł oraz środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Otrzymane dochody miały również istotny wpływ na niższe wykonanie wydatków bieżących.

W roku budżetowym 2024 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 1 027 430,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 101 027,09 zł oraz otrzymano dochody w kwocie 15 978,21 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani w 2024 roku wydatkowano kwotę 111 314,92 zł.

Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 690,38 zł zostaną wydatkowane w następnym roku budżetowym na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów.

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 364 544,14 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS) jak również faktur, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2025 r. a dotyczyły roku 2024.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2024 roku zmiany
w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku	45 523 714,06	50 587 059,06
2	Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 25 243,00	- 211 791,86 + 237 034,86
3	Uchwała Nr LXVI/356/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 18 692,85	- 27 898,10 + 553 245,95
4	Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 40 940,00	- 107 355,78 + 148 295,78
5	Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 59 192,00 + 35 983,75	- 90 004,79 + 66 796,54
6	Uchwała Nr LXVII/363/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 9 000,00 + 3 344 871,12	- 49 620,06 + 4 435 491,18
7	Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 489 670,00	- 5 345,96 + 495 015,96
8	Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 71 400,00	+ 71 400,00
9	Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 1 296 072,30	- 3 095,66 + 1 299 167,96
10	Uchwała Nr II/363/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 200 000,00 + 778 967,00	- 40 000,00 + 1 420 967,00
11	Zarządzenie nr 57/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 80 084,00 + 100 667,16	- 144 136,86 + 164 720,02
12	Zarządzenie nr 60/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 46 557,84	- 30 000,00 + 76 557,84
13	Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 18 267,00 + 4 628,00	- 18 267,00 + 332 628,00
14	Zarządzenie nr 69/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 14 612,30 + 53 814,38	- 29 912,30 + 69 114,38

15	Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 2 859 354,17 + 212 227,83	- 3 158 717,99 + 511 591,65
16	Zarządzenie nr 72/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 19 896,00 + 28 892,89	- 27 896,00 + 36 892,89
17	Uchwała Nr V/35/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 45 080,00 + 114 879,33	- 80 708,00 + 285 507,33
18	Zarządzenie nr 79/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+151 552,48	-10 000,00 + 161 552,48
19	Zarządzenie nr 88/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 129 000,00 + 88 889,09	- 135 602,86 + 95 491,95
20	Uchwała Nr VI/42/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 2 018 098,75 + 259 214,75	- 2 199 353,82 + 377 469,82
21	Zarządzenie nr 95/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 250,99 + 896 797,71	- 335 867,92 + 1 232 414,64
22	Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 200 000,00 + 156 132,63	- 1 744 925,58 + 334 058,12
23	Zarządzenie nr 100/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 82 225,20 + 26 977,06	- 132 564,14 + 77 316,00
24	Uchwała Nr VIII/51/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 449 231,05 + 78 725,00	- 823 580,89 + 48 074,84
25	Zarządzenie nr 104/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 1 344,00 + 17 645,20	- 42 235,02 + 58 536,22
26	Zarządzenie nr 110/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	+ 14 160,75	- 83 600,00 + 97 760,75
27	Uchwała Nr IX/57/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024	- 934 208,15 + 2 032 178,78	- 436 670,95 + 59 641,58
	RAZEM	48 789 651,26	53 364 651,26

Realizacja dochodów budżetu za 2024 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2024 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 48 789 651,26 zł. Dochody gminy wykonano w kwocie 48 725 325,22 zł co stanowi 99,87 % planu.

Analiza dochodów za 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE za 2024 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			4 910 104,01	4 905 254,47	99,90
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		170 000,00	170 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	170 000,00	170 000,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		2 763 952,00	2 765 023,68	100,04
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 972,00	1 972,83	100,04
Dotacja celowa 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	2 733 980,00	2 733 980,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	28 000,00	29 070,85	103,82
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044		420 000,00	414 097,64	98,59
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	334,84	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	420 000,00	413 762,80	98,51
Pozostała działalność	01095		1 556 152,01	1 556 133,15	99,99
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	7 541,00	7 541,74	100,01
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	1 548 611,01	1 548 591,41	99,99
Dział 600 – Transport i łączność			4 714 144,33	4 714 098,47	99,99
Lokalny transport zbiorowy	60004		8 398,50	8 398,50	100,00
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	8 398,50	8 398,50	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		4 705 745,83	4 705 699,97	99,99
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości		0620	12 500,00	12 498,98	99,99

Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	55,16	55,16
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 693 145,83	4 693 145,83	100,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			327 190,82	334 140,67	102,12
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		277 490,82	284 800,70	102,63
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	26 628,00	26 627,46	99,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	50,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	3 690,00	7 380,00	200,00
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	235 707,28	239 440,48	101,58
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 000,00	4 627,22	462,72
Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów		0950	14 105,54	14 105,54	100,00
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	70007		49 700,00	49 339,97	99,28
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	49 700,00	49 306,80	99,21
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	33,17	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			870 744,24	872 975,47	100,26
Urzędy wojewódzkie	75011		79 688,00	79 689,70	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	21,70	108,50
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	79 668,00	79 668,00	100,00
Urzędy Gmin	75023		295 889,63	298 199,70	100,78
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z dywidend		0740	300,00	300,00	100,00
Wpływy z usług		0830	50,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	5 300,00	5 300,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	238 648,13	242 730,04	101,71
Wpływy z różnych dochodów		0970	55 891,50	55 169,66	98,71
Centrum projektów Polska Cyfrowa	75077		494 835,00	494 835,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	288 525,34	288 525,34	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	63 334,46	63 334,46	100,00
Dotacja celowa 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	117 239,66	117 239,66	100,00

Dotacja celowa 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		6259	25 735,54	25 735,54	100,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		331,61	251,07	75,71
Pozostałe odsetki		0920	331,61	251,07	75,71
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			142 726,00	142 711,07	99,99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 313,00	1 313,00	100,00
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	1 313,00	1 313,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		89 901,00	89 886,07	99,98
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	89 901,00	89 886,07	99,98
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		51 512,00	51 512,00	100,00
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	51 512,00	51 512,00	100,00
Dział 752 - Obrona narodowa			441,00	441,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa	75224		441,00	441,00	100,00
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			441,00	441,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			921,79	921,78	99,99
Pozostała działalność	75495		921,79	921,78	99,99
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	921,79	921,78	99,99
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 853 720,30	9 817 548,43	99,63
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		1 500,00	2 064,00	137,60
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	1 500,00	2 064,00	137,60
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 825 364,00	2 824 875,37	99,98

Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 620 000,00	2 619 488,59	99,98
Wpływy z podatku rolnego		0320	30 600,00	30 554,74	99,85
Wpływy z podatku leśnego		0330	119 800,00	119 833,00	100,03
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	24 000,00	23 964,51	99,85
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	900,00	900,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	64,00	112,00	175,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	30 000,00	30 022,53	100,08
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2 689 900,00	2 654 076,31	98,67
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	456 000,00	460 285,27	100,94
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 781 500,00	1 746 804,47	98,05
Wpływy z podatku leśnego		0330	30 000,00	29 316,05	97,72
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	72 600,00	72 288,66	99,57
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	42 000,00	44 728,50	106,50
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	1 860,00	93,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	280 000,00	270 774,42	96,71
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	5 300,00	5 440,40	102,65
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20 500,00	22 578,54	110,14
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		232 414,30	231 990,75	99,82
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	15 978,21	15 978,21	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	28 000,00	27 672,00	98,83
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	85 000,00	84 904,45	99,89
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	101 027,09	101 027,09	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 409,00	2 409,00	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		4 104 542,00	4 104 542,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	4 003 591,00	4 003 591,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	100 951,00	100 951,00	100,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			18 181 470,54	18 181 470,54	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		9 236 071,00	9 236 071,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9 236 071,00	9 236 071,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		1 091 898,00	1 091 898,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	1 091 898,00	1 091 898,00	100,00
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			308 455,00	308 455,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	308 455,00	308 455,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		7 173 948,00	7 173 948,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 173 948,00	7 173 948,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		371 098,54	371 098,54	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	121 755,54	121 755,54	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	249 343,00	249 343,00	100,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			822 233,47	821 009,18	99,85
Szkoły podstawowe	80101		154 245,00	153 579,49	99,57
Wpływy z różnych opłat		0690	151 000,00	150 800,00	99,87
Pozostałe odsetki		0920	3 200,00	2 734,49	85,45
Wpływy z różnych dochodów		0970	45,00	45,00	100,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		452 350,00	451 758,42	99,87
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	39 500,00	39 465,36	99,91
Wpływy z usług		0830	12 000,00	11 443,06	95,36
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	400 850,00	400 850,00	100,00
Dowózienie uczniów do szkół	80113		46 500,00	47 947,52	103,11
Wpływy z różnych dochodów		0970	25 000,00	32 982,20	131,93
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	105 000,00	105 000,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		64 138,47	62 723,75	97,79
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	64 138,47	62 723,75	97,79
Dział 852 – Pomoc społeczna			1 342 007,00	1 314 612,11	97,96
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		6 000,00	3 521,17	58,69
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	6 000,00	3 521,17	58,69
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		20 176,00	20 148,55	99,87
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	20 176,00	20 148,55	99,87
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		7 000,00	6 173,04	88,19
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7 000,00	6 173,04	88,19
Dodatki mieszkaniowe	85215		262 266,00	245 436,88	93,58
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	262 266,00	245 436,88	93,58
Zasilki stałe	85216		228 390,00	228 390,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	228 390,00	228 390,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		184 879,00	183 832,98	99,43
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	16,00	16,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	2 206,41	73,55
Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	0,00	0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	181 763,00	181 610,57	99,92
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		204 500,00	198 887,60	97,26
Wpływy z usług		0830	140 000,00	136 321,14	97,37
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	64 400,00	62 475,00	97,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100,00	91,46	91,46
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		104 162,00	104 162,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	104 162,00	104 162,00	100,00
Pozostała działalność	85295		324 634,00	324 059,89	99,82
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00	14 530,19	96,87
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	290 568,00	290 567,40	99,99
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	19 066,00	18 962,30	99,46
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 155,63	25 703,28	98,27
Fundusz Pracy	85322		26 155,63	26 703,28	98,27
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	26 155,63	25 703,28	98,27
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			105 360,00	104 328,00	99,02
Pomoc materialna dla uczniów	85415		90 480,00	90 480,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	90 480,00	90 480,00	100,00
Pozostała działalność	85495		14 880,00	13 848,00	93,06
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	14 880,00	13 848,00	93,06
Dział 855- Rodzina			3 196 241,68	3 190 532,75	99,82
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 094 500,00	3 090 312,87	99,86
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	99,40	19,88
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	2 102,60	70,09
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	3 047 000,00	3 041 320,97	99,81
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	44 000,00	46 789,90	106,34
Karta Dużej Rodziny	85503		484,00	372,00	76,86

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	484,00	372,00	76,86
Wspieranie rodziny	85504		7 180,20	6 980,75	97,22
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7 180,20	6 980,75	97,22
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		61 503,00	60 314,04	98,07
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	61 503,00	60 314,04	98,07
Pozostała działalność	85595		32 574,48	32 553,09	99,93
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2100	32 574,48	32 553,09	99,93
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 399 429,95	1 402 817,50	100,24
Gospodarka odpadami	90002		1 277 000,00	1 281 061,74	100,32
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 277 000,00	1 281 061,74	100,32
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		43 450,00	43 300,00	99,65
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 450,00	13 300,00	98,88
Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	30 000,00	30 000,00	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 000,00	4 107,60	82,15
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	4 107,60	82,15
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		60 044,95	60 413,16	100,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	6 300,00	6 395,93	101,52
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	23 000,00	23 272,28	101,18
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	30 744,95	30 744,95	100,00
Pozostała działalność	90095		13 935,00	13 935,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2710	13 935,00	13 935,00	100,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 744 641,50	2 744 641,50	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		2 744 641,50	2 744 641,50	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		6300	28 161,00	28 161,00	100,00

inwestycyjnych					
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 716 480,50	2 716 480,50	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			152 119,00	152 119,00	100,00
Obiekty sportowe	92601		74 067,00	74 067,00	100,00
Dotacja celowa 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	74 067,00	74 067,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		78 052,00	78 052,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	76 052,00	76 052,00	100,00
BUDŻET RAZEM			48 789 651,26	48 725 325,22	99,87

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2024 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 4 910 104,01 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 4 905 254,47 zł co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – otrzymane dochody w kwocie 170 000,00 zł to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, odcinek o długości 410 m”.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Otrzymane dochody w kwocie 2 733 980,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”.

Pozostałe dochody w kwocie 31 043,68 zł dotyczą wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji tj. wykonania przyłącza do sieci wodociągowej oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 01043 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale w kwocie 414 097,64 zł dotyczą wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 01095- Pozostała działalność - łączna kwota wykonanych dochodów w tym rozdziale wynosi 1 556 133,15 zł. Otrzymane środki to:

- dotacja celowa w wysokości 1 548 591,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7 541,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy otrzymane dochody w kwocie 8 398,50 zł stanowiła dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zostały wykonane dochody na kwotę 4 705 699,97 zł.

Środki w kwocie 4 693 145,83 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych.

Pozostałe dochody w kwocie 12 498,98 zł to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 55,16 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 277 490,82 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 284 800,70 zł co stanowi 102,63 % planu na 2024 rok, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią kwotę 26 627,46 zł

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 239 440,48 zł

- dochody z tytułu odsetek wykonano na kwotę 4 627,22 zł

- odszkodowania za zniszczone mienie gminy i sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń otrzymane od ubezpieczyciela w kwocie 14 105,54 zł.

Rozdział 70007-Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 49 339,97 zł co stanowi 99,28 % planowanych dochodów z tytułu wynajmu mieszkań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie -otrzymana dotacja celowa w kwocie 79 668,00 zł stanowi 100 % planu na 2024 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 21,70 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 295 889,63 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 298 199,70 zł co stanowi 100,78 % planu rocznego.

W roku 2024 środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 55 169,66 zł. Pozostałe dochody dotyczą: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 242 730,04 zł oraz wpływów z dywidend w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa otrzymane dochody w kwocie 494 835,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo”.

W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane dochody w kwocie 251,07 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 313,00 zł stanowi 100,00 % planu na 2024 r.

Rozdział 75108 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymane dochody w kwocie 89 886,07 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymane dochody w kwocie 51 512,00 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem tych wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody budżetu w tym dziale stanowi dotacja celowa w kwocie 441,00 na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Otrzymane dochody w kwocie 921,78 zł stanowią środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wnioski obywatela Ukrainy.

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 2024 r. stanowiły kwotę 2 064,00 zł.

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 2 825 364,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 824 875,37 zł co stanowi 99,98 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 2 619 488,59 zł
- podatek rolny – 30 554,74 zł
- podatek leśny – 119 833,00 zł
- podatek od środków transportowych – 23 964,51 zł
- podatek od spadków i darowizn – 900,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 112,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30 022,53 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych w 2024 roku wyniosły 376 270,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 20 433,00 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 2 689 900,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 2 654 076,31 zł co stanowi 98,67 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 460 285,27 zł
- podatek rolny – 1 746 804,47 zł
- podatek leśny – 29 316,05 zł
- podatek od środków transportowych – 72 288,66 zł
- podatek od spadków i darowizn – 44 728,50 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 270 774,42 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1 860,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 578,54 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 440,40 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 620 901,00 zł. W 2024 roku wpłynęło 25 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na kwotę 9 910,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na kwotę 231 990,75 zł co stanowi 99,82 % planowanych dochodów, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 978,21 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 28 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 27 672,00 zł co stanowi 98,83 % planu
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2024 roku zrealizowano na kwotę 101 027,09 zł co stanowi 100 % planu
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 98 961,23 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2 409,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4 003 591,00 zł.

Urzędy skarbowe przekazały gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 100 951,00 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 4 104 542,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa na łączną kwotę 17 810 372,00 zł w tym:

- część oświatowa - 9 236 071,00 zł
- część wyrównawcza - 7 173 948,00 zł
- część rozwojowa - 308 455,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 091 898,00 zł

Subwencja została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody to środki jakie otrzymała gmina z budżetu państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 249 343,00 zł oraz środki z rozliczonego podatku VAT w kwocie 121 755,54 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2024 wynosi 822 233,47 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 821 009,18 zł tj. 99,85 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się głównie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 400 850,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 465,36 zł (są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania)

- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Naruszewo – 11 443,06 zł
- wpływy z usług – 47 947,52 zł
- dotacja celowa w kwocie 62 723,75 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy
- dotacja celowa w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
- dochody z tytułu opłatności ponoszonej przez uczniów za dobrowolne korzystanie z posiłków zapewnianych przez szkołę stanowią kwotę 150 800,00 zł
- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 45,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 734,49 zł.

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. Łącznie otrzymano dochody w kwocie 1 314 612,11 zł w tym:

- 1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 521,17 zł
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 20 148,55 zł
- 3) zasiłki i pomoc w naturze - 6 173,04 zł
- 4) dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny) – 245 436,88 zł
- 5) zasiłki stałe – 228 390,00 zł
- 6) finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 181 610,57 zł
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62 475,00 zł
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – 104 162,00 zł
- 9) odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 206,41 zł
- 10) wpływy z usług opiekuńczych – 136 321,14 zł
- 11) wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 91,46 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)
- 12) świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy – 18 962,30 zł
- 13) wpływy z różnych opłat oraz pozostałych dochodów – 14 546,19 zł
- 14) dodatek osłonowy – 290 567,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dochody w kwocie 25 703,28 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 90 480,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 13 848,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych. W roku 2024 na realizację tych zadań gmina otrzymała środki w kwocie 3 190 532,75 zł w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 041 320,97 zł
2. Karta Dużej Rodziny – 372,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 60 314,04 zł
4. Wspieranie rodziny – 6 980,75 zł
5. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 48 892,50 zł
6. Odsetki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 99,40 zł
7. Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 32 553,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 277 000,00 zł z czego w 2024 roku osiągnięto dochody w kwocie 1 281 061,74 zł co daje wykonanie na poziomie 100,32 %.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowane dochody w tym rozdziale to dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” kwocie 43 300,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – otrzymane dochody w kwocie 4 107,60 zł stanowią 82,15 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2024 rok.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – otrzymane dochody w kwocie 23 272,28 zł dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu kosztów upomnień stanowią kwotę 6 395,93 zł.

W roku 2024 Gmina Naruszewo otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowania realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – etap VII” w kwocie 30 744,95 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność otrzymane dochody w kwocie 13 935,00 zł to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 72109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymane dochody w roku 2024 stanowią kwotę 2 744 641,50 zł, są to:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk” w kwocie 1 065 082,50 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie” w kwocie 1 651 398,00 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” w kwocie 13 161,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo”

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe otrzymane dochody majątkowe w kwocie 74 067,00 zł stanowią refundację poniesionych wydatków w roku 2023 na realizację zadania „Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Otrzymane dochody w kwocie 76 052,00 zł to pomoc finansowa przyznana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku”.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała wpływy z darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł, środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w „VII Biegu Wiosny – Tustań 2024”.

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 53 364 651,26 zł. Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 51 092 333,33 zł co stanowi 95,74 % planu.

Analiza wydatków za 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			6 815 164,43	6 742 032,15	98,93
Spółki wodne	01009		15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	15 000,00	15 000,00	100,00
Izby Rolnicze	01030		36 242,00	36 242,00	100,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	36 242,00	36 242,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		3 045 813,34	2 977 700,66	97,76
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	4 223,82	84,48
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	17,00	0,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	281 970,00	219 616,50	77,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2 500 781,21	2 500 781,21	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	253 062,13	253 062,13	100,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044		2 164 498,08	2 164 498,08	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 164 498,08	2 164 498,08	100,00
Pozostała działalność	01095		1 553 611,01	1 548 591,41	99,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 600,00	8 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 232,50	4 232,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	565,95	546,35	96,54

Wynagrodzenie bezosobowe		4170	16 400,00	16 400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	566,47	566,47	100,00
Różne opłaty i składki		4430	1 518 246,09	1 518 246,09	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność			7 555 475,51	7 401 257,84	97,96
Lokalny transport zbiorowy	60004		8 398,50	8 398,50	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	281,40	281,40	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 662,00	1 662,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 055,10	1 055,10	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 400,00	5 400,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		7 547 077,01	7 392 859,34	97,96
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 500,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	149 000,00	132 613,50	89,00
Zakup usług remontowych		4270	387 000,00	325 786,00	84,18
Zakup usług pozostałych		4300	133 000,00	66 801,23	50,23
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3 000,00	1 330,00	44,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	947 576,46	947 528,06	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	764 263,42	764 263,42	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	446 397,50	446 397,50	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6300	14 993,80	14 993,80	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 693 145,83	4 693 145,83	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			304 051,00	244 074,06	80,27
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		296 051,00	244 074,06	82,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	14 000,00	11 022,52	78,73
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	91 444,00	73 692,34	80,59
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	12 000,00	263,20	2,19
Różne opłaty i składki		4430	100 000,00	93 599,87	93,60
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	830,60	16,61
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	50 000,00	46 730,00	93,46
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	15 607,00	15 607,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000,00	2 328,53	46,57
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	70007		8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa			75 000,00	64 876,35	86,50
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		75 000,00	64 876,35	86,50
Zakup usług pozostałych		4300	75 000,00	64 876,35	86,50
Dział 750 – Administracja publiczna			5 588 904,15	5 218 976,13	93,38
Urzędy wojewódzkie	75011		79 668,00	79 668,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58 358,48	58 358,48	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 935,00	4 935,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 782,84	10 782,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	757,40	757,40	100,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	4 834,28	4 834,28	100,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		130 000,00	111 743,60	85,96
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	120 000,00	106 317,00	88,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	3 250,13	54,17
Zakup środków żywności		4220	3 000,00	2 176,47	72,55
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	75023		4 469 969,83	4 142 220,44	92,67
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	25 000,00	20 745,98	82,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 669 000,00	2 540 269,10	95,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	160 841,62	160 841,62	100,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	41 000,00	36 818,00	89,80
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	523 658,38	457 565,01	87,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	60 500,00	54 715,13	90,44
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	285,00	9,50
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	142 999,78	140 052,24	97,94
Nagrody konkursowe		4190	2 809,34	1 369,95	48,76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	199 337,00	175 628,41	88,11
Zakup środków żywności		4220	6 500,00	4 719,21	72,60
Zakup energii		4260	67 000,00	51 607,24	77,03
Zakup usług remontowych		4270	9 000,00	6 424,20	71,38
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	1 600,00	53,33
Zakup usług pozostałych		4300	396 245,50	357 189,35	90,14
Zakup usług pozostałych		4307	14 350,00	14 350,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4309	3 150,00	3 150,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00	25 238,57	84,13
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	512,22	34,15
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	4 837,46	96,75
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	73 078,21	73 078,21	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	15 000,00	1 481,48	9,88
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	790,00	39,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	6 168,00	51,40
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 000,00	2 784,06	69,60
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		180 700,00	160 045,13	88,57
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 000,00	1 200,18	30,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 200,00	9 829,00	54,01
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	13 558,88	90,39
Zakup usług pozostałych		4300	140 000,00	134 557,07	96,11
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	900,00	90,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		637 128,88	633 861,52	99,49
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	457 100,00	456 129,87	99,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 796,50	31 796,50	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	82 838,10	82 606,37	99,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7 400,00	7 302,49	98,68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 700,00	6 200,00	92,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 900,00	14 840,38	99,60
Zakup usług pozostałych		4300	15 100,00	15 003,76	99,36
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 100,00	960,67	87,33
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	515,20	85,87
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	13 294,28	13 294,28	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 800,00	3 712,00	97,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	75095		91 437,44	91 437,44	100,00
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	3 277,44	3 277,44	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	83 160,00	83 160,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			142 726,00	142 711,07	99,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 313,00	1 313,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190,56	190,56	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 122,44	1 122,44	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	75109		89 901,00	89 886,07	99,98
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	56 520,00	56 520,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 600,23	16 600,23	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 308,88	3 293,95	99,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	349,95	349,95	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 150,00	5 150,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 453,90	3 453,90	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 518,04	4 518,04	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		51 512,00	51 512,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	29 600,00	29 600,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12 500,00	12 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 420,99	2 420,99	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	240,10	240,10	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 800,00	4 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 950,91	1 950,91	100,00
Dział 752 - Obrona narodowa			441,00	441,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa	75224		441,00	441,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	441,00	441,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			391 488,19	334 068,32	85,33
Ochotnicze straże pożarne	75412		370 566,40	333 146,54	89,90
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	67 000,00	53 486,00	79,83
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 950,00	2 542,75	86,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	250,00	224,42	89,77

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	21 560,00	86,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	149 773,40	143 269,46	95,66
Zakup energii		4260	3 000,00	935,60	31,19
Zakup usług remontowych		4270	23 000,00	18 810,70	81,79
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	12 000,00	8 850,00	73,75
Zakup usług pozostałych		4300	41 000,00	36 874,61	89,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	23 550,00	23 550,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	5 922,80	5 922,80	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	2 545,20	2 545,20	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	14 575,00	14 575,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		20 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	75495		921,79	921,78	99,99
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	780,06	780,06	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	141,73	141,72	99,99
Dział 758 – Różne rozliczenia			150 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		150 000,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	150 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			18 231 781,81	17 423 289,62	95,57
Szkoły podstawowe	80101		13 612 358,99	13 207 996,13	97,03
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	416 100,00	411 584,11	98,91
Stypendia dla uczniów		3240	20 460,00	20 280,00	79,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 820 700,00	1 784 243,76	98,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	111 347,14	111 347,14	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 617 953,04	1 580 752,81	97,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	146 900,00	143 373,65	97,60
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	53 200,00	50 932,00	95,74
Nagrody konkursowe		4190	17 000,00	9 467,91	55,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	303 568,21	283 266,91	93,31
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	30 300,00	19 730,35	65,12
Zakup energii		4260	358 800,00	219 174,23	61,09
Zakup usług remontowych		4270	300 869,86	294 157,86	97,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	10 000,00	7 140,00	71,40
Zakup usług pozostałych		4300	400 100,00	365 924,81	91,45
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	14 100,00	10 505,95	74,51
Podróże służbowe krajowe		4410	8 600,00	3 836,65	44,61
Różne opłaty i składki		4430	10 600,00	6 925,79	65,34
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	503 102,71	503 102,71	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 300,00	1 706,00	27,08
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	23 104,31	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	7 011 952,21	6 953 241,78	99,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	427 301,71	427 301,71	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		1 549 102,01	1 475 243,81	95,23
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	81 244,00	79 583,80	97,96
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	199 064,01	182 359,76	91,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	19 200,00	16 661,64	86,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 600,00	27 599,54	96,50
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	15 300,00	14 235,68	93,04

Zakup energii elektrycznej		4260	17 000,00	15 160,33	89,18
Zakup usług remontowych		4270	3 777,33	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	33 000,00	19 318,83	58,54
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	75 000,00	53 175,30	70,90
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	79 710,68	79 710,68	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	939 370,00	933 602,26	99,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	53 835,99	53 835,99	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	1 700,03	1 413,94	83,17
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	262,98	262,98	100,00
Przedszkola	80104		400 000,00	383 631,51	95,91
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	400 000,00	383 631,51	99,45
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		946 014,34	871 994,26	92,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84 200,00	84 140,00	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 140,80	5 140,80	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	30 153,54	26 923,81	89,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	800,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	108 500,00	87 174,10	80,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 800,00	32 939,37	67,50
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	658 600,00	633 259,04	96,15
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 820,00	2 417,14	85,71
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140		1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1 000,00	1 000,00	1 00,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		68 173,00	52 242,00	76,63
Zakup usług pozostałych		4300	68 173,00	52 242,00	76,63
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		175 072,22	145 638,55	83,19
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	6 586,22	4 089,38	62,09
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21 083,86	17 868,42	84,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 600,00	2 298,94	88,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 152,00	11 006,69	64,17
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	13 777,00	8 028,68	58,28
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 942,00	64,73
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	107 557,00	97 088,30	90,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4800	3 316,14	3 316,14	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		1 039 675,38	859 414,64	82,66

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	58 948,38	44 306,01	75,16
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	126 886,93	96 754,16	76,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	18 900,00	12 960,74	68,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	19 464,26	64,88
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	157 250,00	149 041,85	94,78
Zakup energii		4260	11 300,00	6 446,39	57,05
Zakup usług pozostałych		4300	9 100,00	6 841,05	75,18
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	593 277,00	489 587,11	82,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4800	34 013,07	34 013,07	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		64 138,47	62 723,75	97,79
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	64 138,47	62 723,75	97,79
Pozostała działalność	80195		366 247,40	363 404,97	99,22
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	14 000,00	11 157,57	79,70
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	11 750,45	11 750,45	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	3 528,24	3 528,24	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	102 904,40	102 904,40	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	183 202,13	183 202,13	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	35 852,01	35 852,01	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	15 010,17	15 010,17	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			120 005,30	111 314,92	92,76
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		117 005,30	108 314,92	92,57
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	335,16	335,16	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 120,00	60 120,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 364,84	9 359,76	99,95
Zakup usług pozostałych		4300	46 185,30	38 022,00	82,32
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	478,00	47,80
Dział 852 – Pomoc społeczna			3 507 459,00	3 385 393,87	96,52
Domy pomocy społecznej	85202		700 000,00	673 985,22	96,28
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	700 000,00	673 985,22	96,28
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		8 500,00	4 073,44	47,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	3 521,17	58,69
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	552,27	22,09
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		22 676,00	20 282,85	89,45
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	22 676,00	20 282,85	89,45
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		184 000,00	158 303,04	86,03
Świadczenia społeczne		3110	184 000,00	158 303,04	86,03
Dodatki mieszkaniowe	85215		285 266,00	266 782,40	93,52
Świadczenia społeczne		3110	277 465,00	259 635,09	93,57

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 518,00	5 972,52	91,63
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 123,00	1 028,46	91,58
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	160,00	146,33	91,46
Zasilki stałe	85216		239 390,00	238 541,21	99,65
Świadczenia społeczne		3110	239 390,00	238 541,21	99,65
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		1 480 431,00	1 447 524,71	97,78
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	687 298,31	681 137,06	99,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39 886,62	39 886,62	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	198 900,15	194 830,57	97,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	15 824,92	11 575,04	73,14
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	479 000,00	467 613,78	97,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 584,14	12 444,36	98,89
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	930,00	46,50
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,31	15 466,94	81,40
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 466,04	73,30
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	901,75	90,17
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	16 436,55	16 436,55	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	3 336,00	66,72
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		64 400,00	62 475,00	97,01
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	64 400,00	62 475,00	97,01
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		137 162,00	132 656,30	96,72
Świadczenia społeczne		3110	137 162,00	132 656,30	96,72
Pozostała działalność	85295		385 634,00	380 769,70	98,74
Świadczenia społeczne		3110	280 545,36	280 544,76	99,99
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	19 066,00	18 962,30	99,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 870,00	2 870,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	494,21	494,21	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	70,32	70,32	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 412,00	4 412,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	78 176,11	73 416,11	73 416,11
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			133 200,00	131 790,00	98,94
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		118 320,00	117 942,00	99,68
Stypendia dla uczniów		3240	118 320,00	117 942,00	99,68
Pozostała działalność	85495		14 880,00	13 848,00	93,06
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	14 880,00	13 848,00	93,06
Dział 855 - Rodzina			3 351 644,53	3 325 445,79	99,22
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 096 500,00	3 081 940,41	99,53
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	2 102,60	70,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	0,00	0,00

Świadczenia społeczne		3110	2 735 550,83	2 733 771,65	99,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88 410,98	86 324,80	97,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 839,02	6 839,02	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	239 851,00	235 471,42	98,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 526,00	2 273,24	89,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 420,00	6 164,37	83,08
Zakup usług pozostałych		4300	8 650,03	5 915,47	68,39
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 788,66	1 788,66	100,00
Pozostałe odsetki		4580	500,00	99,40	19,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	570,00	561,30	98,47
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	265,00	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	85503		484,00	372,00	76,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	484,00	372,00	76,86
Wspieranie rodziny	85504		108 583,05	102 497,59	91,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81 796,72	76 960,49	94,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 364,73	4 364,73	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 510,28	13 822,16	95,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 069,52	1 966,59	95,03
Podróże służbowe krajowe		4410	3 324,66	2 966,48	89,23
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 417,14	2 417,14	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	100,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		28 000,00	26 038,52	92,99
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	26 038,52	92,99
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		24 000,00	21 730,14	90,54
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	21 730,14	90,54
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		61 503,00	60 314,04	98,07
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	61 503,00	60 314,04	98,07
Pozostała działalność	85595		32 574,48	32 553,09	99,93
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	31 967,48	31 946,10	99,93
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	607,00	606,99	99,99
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 996 997,54	2 678 956,84	89,39
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		13 000,00	7 623,04	58,64
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	7 623,04	58,64
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 696 190,61	1 559 664,05	91,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	89 000,00	88 035,15	98,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 961,82	5 962,82	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	28 000,00	20 351,00	72,68
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 538,18	15 391,34	93,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 000,00	1 861,27	93,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 000,00	15 969,00	93,94

Zakup usług pozostałych		4300	1 537 690,61	1 412 094,47	91,83
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		15 000,00	14 586,32	97,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 616,60	80,83
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	12 969,72	99,77
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		482 602,00	479 595,00	99,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	10 300,00	93,64
Zakup usług pozostałych		4300	40 300,00	37 993,00	94,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	431 302,00	431 302,00	100,00
Schroniska dla zwierząt	90013		80 000,00	64 516,42	80,65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	75 000,00	64 516,42	86,02
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		622 320,98	472 544,32	75,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	330 000,00	233 610,60	70,79
Zakup usług remontowych		4270	190 000,00	167 768,94	88,30
Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	49 845,19	62,31
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	10,00	8,61	8,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21 310,98	21 310,98	100,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		50 883,95	49 883,95	98,03
Zakup usług pozostałych		4300	31 744,95	30 744,95	96,85
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	19 139,00	19 139,00	100,00
Pozostała działalność	90095		37 000,00	30 543,74	82,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4220	2 000,00	1 917,74	95,89
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	28 626,00	81,79
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 714 800,19	3 654 086,77	98,37
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		3 385 820,19	3 325 106,77	98,21
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 900,00	2 851,38	98,32
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 800,00	16 800,00	94,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125 600,00	96 931,01	77,17
Zakup energii		4260	70 000,00	58 341,57	83,35
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	1 438,50	47,95
Zakup usług pozostałych		4300	48 904,69	39 717,33	81,21
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	21 400,00	20 300,00	94,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	353 313,00	345 924,48	97,91
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	26 322,00	26 322,00	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 716 480,50	2 716 480,50	100,00
Biblioteki	92116		320 000,00	320 000,00	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	320 000,00	320 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		8 980,00	8 980,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 980,00	8 980,00	100,00
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 000,00	9 999,90	99,99
Rezerwy i pomniki przyrody	92503		10 000,00	9 999,90	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	9 999,90	99,99
Dział 926 – Kultura fizyczna			275 512,61	223 618,70	81,46
Obiekty sportowe	92601		29 829,50	17 528,46	58,76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	762,60	38,13
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	936,36	46,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15 829,50	15 829,50	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		245 683,11	206 090,24	83,88
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	20 000,00	20 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	123,59	41,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42 300,00	42 276,00	99,94
Nagrody konkursowe		4190	7 300,00	7 076,57	96,94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 683,11	9 835,18	62,71
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	999,10	33,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	157 000,00	125 779,80	80,11
BUDŻET RAZEM			53 364 651,26	51 092 333,33	95,74

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne – ze środków budżetu gminy w roku 2024 została przekazana dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 36 242,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Na zakup usług remontowych związanych z infrastrukturą wodociągową wydatkowano kwotę 4 223,82 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie naprawy uszkodzonego źródła ulicznego w miejscowości Skarboszewo. Kwota 17,00 zł została przeznaczona na zakup usług pozostałych.

Na wydatki inwestycyjne związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wydatkowano kwotę 2 973 459,84 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- budowę rurociągu odprowadzającego wody popłuczne pochodzące z SUV Łazęki w kwocie 135 976,50 zł w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo”
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie awaryjnej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łazęki w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo” w kwocie 36 900,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk” w kwocie 46 740,00 zł

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo w kwocie 2 753 843,34 zł. Zadanie współfinansowano ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2 733 980,00 zł.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zostały poniesione wydatki w kwocie 2 164 498,08 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – ETAP IV.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 553 611,01 zł z czego w 2024 roku wydatkowano 1 548 591,41 zł co stanowi 99,68 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 1 518 246,09 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 30 345,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7 555 475,51 zł z czego została wydatkowana kwota 7 401 257,84 zł co stanowi 97,96 % planu rocznego.

W Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy została wydatkowana kwota 8 398,50 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 7 392 859,34 zł, co stanowi 97,961 % planu. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 37 081,90 zł, opony do ciągnika – 2 329,99 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki, kosiarki i przyczepy – 22 841,08 zł. Zakupiono: rury karbowane na przepusty drogowe za kwotę 2 703,16 zł, mieszankę mineralno-asfaltową za kwotę 2 952,00 zł, słupki i tabliczki z numerem posesji za kwotę 26 775,20 zł, sól drogową do zimowego utrzymania dróg za kwotę 18 942,00 zł, podkrzesywarkę spalinową za 4 600,00 zł, stal na przystanki gminne za kwotę 4 119,87 zł oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 49 200,00 zł natomiast na dostawę kruszywa, tłucznia i żwiru, piasku na drogi gminne wydatkowano kwotę 220 782,00 zł. Wykonano remont przepustu w miejscowości Strzembowo za kwotę 8 610,00 zł, remont zjazdu w miejscowości Sosenkowo za kwotę 6 230,00 zł, naprawa samochodu dostawczego za kwotę 7 195,50 zł, udrażnianie i naprawę przepustów oraz prace związane z utrzymaniem poboczy za kwotę 21 408,00 zł. Została również opracowana dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej nr 300512W w miejscowości Sosenkowo za kwotę 8 610,00 zł. Pozostałe wydatki na usługi dotyczyły między innymi: odśnieżania dróg gminnych w kwocie 27 248,40 zł, dostawy destruktu na drogi gminne za kwotę 17 999,94 zł, wykonania tablic informacyjnych i stelaży – 5 304,99 zł, usługi koparko-ładowarki – 11 808,00 zł, przeglądów technicznych ciągników i przyczep, usług transportowych oraz drobnych napraw i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Na zadania inwestycyjne planowane w 2024 r. w zakresie dróg gminnych została wydatkowana kwota 6 866 328,61 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary” za kwotę 1 210 660,92 zł
- realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, odcinek o długości 410 m” w kwocie 362 817,28 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” za kwotę 21 402,00 zł
- realizacja zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo -Etap II” za kwotę 5 147 698,01 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo – Etap III” za kwotę 45 411,60 zł
- budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo za kwotę 63 345,00 zł
- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w kwocie 14 993,80 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziec - prace projektowe”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków na 2024 rok wynosi 296 051,00 zł z czego została wydatkowana kwota 244 074,06 zł co stanowi 82,44 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 11 022,52 zł poniesiono na zakup energii oraz wody, natomiast kwotę 73 692,34 zł wydatkowano na zakup usług, w tym między innymi na: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Naruszewo na kwotę 34 440,00 zł, wywóz i unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni – 13 365,00 zł, przeglądy techniczne obiektów gminnych – 8 733,00 zł, ustalenie granic działki - 2 829,00 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 4 920,00 zł, wykonanie i montaż oznaczenia na budynku 3 923,70 zł, wymiana wyłączników nadprądowych w obiektach gminnych za kwotę 1 000,00 zł, badanie urządzeń podlegających czynnościom dozoru technicznego – 1 425,54 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów, wykonania map zasadniczych, montażu skrzynki elektrycznej oraz drobnych napraw i usług.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 85 162,00 zł, wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości na kwotę 62 337,00 zł.

Rozdział 70007- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – na realizację tych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W Rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2024 roku na ten cel wydatkowano kwotę 64 876,35 zł co stanowi 86,50 % planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 5 588 904,15 zł. W 2024 roku została wydatkowana kwota 5 218 976,13 zł co stanowi 93,38 % 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 79 668,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 106 317,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 88,60 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 5 426,60 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 111 743,60 zł co stanowi 85,96 % planu rocznego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 4 469 969,83 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 4 142 220,44 zł co stanowi 92,67 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 2 540 269,10 zł co stanowi 95,18 % planu rocznego.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 841,62 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 36 818,00 zł co stanowi 89,80 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki

na Fundusz Pracy na kwotę 512 280,14 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) została wydatkowana kwota 140 052,24 zł tj. 97,94 % planu.

Z planowanych 199 337,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 175 628,41 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 19 311,87 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 18 470,00 zł, materiały biurowe, druki – 39 388,36 zł, środki czystości – 16 871,84 zł, prenumeraty, publikacje – 4 905,15 zł, tonery, tusze, drukarki, akcesoria komputerowe, – 26 372,32 zł, meble i wyposażenie – 16 224,83 zł, system prawniczy- 3354,16 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty – 12 102,97 zł, dekoracje świąteczne – 2 676,74 zł, narzędzia - 2 639,97 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów przemysłowych, sanitarnych, elektrycznych i malarskich niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 13 310,20 zł. Na artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu wydatkowano kwotę 4 719,21 zł. Wydatki na zakup energii stanowiły kwotę 51 607,24 zł.

Wydatki na usługi remontowe w 2024 r. wyniosły 6 424,20 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego, wyposażenia oraz naprawę samochodu służbowego.

Z zaplanowanej kwoty 396 245,50 zł na usługi wydatkowano kwotę 357 189,35 zł co stanowi 90,14 % planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na: serwis systemów komputerowych w kwocie 99 877,58 zł, wdrożenie aplikacji internetowej – 9 677,33 zł, usługi pocztowe i kurierskie w kwocie 112 174,51 zł, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości w kwocie 23 957,93 zł, przegląd i wymiana urządzeń systemu alarmowego na kwotę 13 132,71 zł, wykonanie i modernizacja przyłącza energetycznego na kwotę 4 059,00 zł, utrzymanie aplikacji internetowych na kwotę 10 467,00 zł, monitoring projektu – 24 600,00 zł, opłaty za usługi bankowe – 36 000,00 zł oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem urzędu – 23 243,29 zł.

Na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 25 238,57 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 512,22 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4 837,46 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 73 078,21 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 168,00 zł, dokonano wpłat pracodawcy do PPK na kwotę 2 784,06 zł.

W 2024 roku na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” została wydatkowana kwota 17 500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2024 r. stanowił kwotę 180 700,00 zł, wydatkowano kwotę 160 045,13 zł tj. 88,57 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług promocyjnych, publikację materiałów promocyjno-ogłoszeniowych oraz usługi związane z organizacją pikniku rodzinnego.

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

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 637 128,88 zł, wydatkowana kwota to 633 861,52 zł. Środki zostały przeznaczone głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 584 035,23 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14 840,38 zł, na zakup usług – 15 003,76 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 960,67 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3 712,00 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 515,20 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan wydatków stanowi kwotę 91 437,44 zł, wydatkowano kwotę 91 437,44 zł tj. 100 % planu rocznego.

Sołtysom wypłacono diety na kwotę 83 160,00 zł oraz została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 3 277,44 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 000,00 zł dotyczyły opłacenia składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

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

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

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 1 313,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowana kwota stanowi 100 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 89 886,07 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 51 512,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 333 146,54 zł. Poniesione wydatki stanowią 89,90 % planu rocznego środki zostały przeznaczone między innymi na zakup: oleju napędowego do samochodów strażackich i benzyny za kwotę 27 381,89 zł, części do samochodów za kwotę 7 681,81 zł. Zakupiono mundury, ubrania i buty specjalistyczne za kwotę 91 525,34 zł, akcesoria i sprzęt strażacki – 8 878,33 zł, szafy i stelaże za kwotę 5 360,00 zł oraz pozostałe akcesoria za kwotę 2 442,09 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 18 810,70 zł, w tym: naprawa samochodu OSP Naruszewo – 3 936,00 zł, naprawa motopompy w OSP Kozarzewo – 7 134,00 zł, naprawa samochodu OSP Kozarzewo – 4 097,44 zł, naprawa samochodu OSP Postróże – 1 869,60 zł, naprawa stacji selektywnego alarmowania w OSP Radzymin – 984,00 zł, naprawa aparatu oraz zaworu butli OSP Naruszewo – 789,66 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przeglądu narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, samochodów strażackich za kwotę 8 526,15 zł, monitoringu obiektów za kwotę 1 755,86 zł, wykonanie postumentu pod syrenę alarmową w kwocie 5 500,00 zł, na seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wykłady przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT wydatkowano kwotę 11 888,00 zł, na usługi alarmowania oraz inne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano kwotę 9 204,60 zł.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace w zakresie konserwatora sprzętu oraz za utrzymanie w pełnej gotowości samochodu pożarniczego na kwotę 24 327,17 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 935,60 zł natomiast na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano kwotę 8 850,00 zł.

W roku 2024 Gminie Naruszewo przyznano dotację celową na dofinansowanie Projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4:

„Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1 638 408,12 zł. Na ten cel w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 468,00 zł na wydatki promocyjne projektu.

Z budżetu zostały udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w kwocie 14 575,00 zł dla OSP w Naruszewie oraz OSP w Strzembowie (każda jednostka otrzymała kwotę 7 287,50 zł).

Zakupiono zestaw przeszkód MDP-CTIF na potrzeby ochotniczych straży pożarnych za kwotę 23 550,00 zł.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zostały zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 921,79 zł, wydatkowano 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na kwotę 13 612 358,99 zł, wydatkowano 13 207 996,13 zł co stanowi 97,03 % planu rocznego.

Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 411 584,11 zł tj. 98,91 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 20 280,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1 784 243,76 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom obsługi

w kwocie 111 347,14 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 1 724 126,46 zł. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 50 932,00 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 7 380 543,49 zł. Na badania lekarskie dla pracowników szkoły wydatkowały kwotę 7 140,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 283 266,91 zł. Wydatki obejmują między innymi: zakup opału – 78 671,63 zł, zakup środków czystości – 42 950,46 zł, zakup materiałów biurowych – 19 684,24 zł, zakup druków szkolnych – 4 974,90 zł, zakup materiałów i akcesoriów gospodarczych – 60 237,02 zł, zakup licencji i akcesoriów komputerowych – 51 222,96 zł, krzesła ławki oraz pozostałe wyposażenie szkolne – 25 525,70 zł. Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 19 730,35 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 219 174,23 zł.

Na usługi remontowe i naprawy sprzętu wydatkowano kwotę 294 157,86 zł, w tym między innymi: na remont klas lekcyjnych, dachu i maszynowni w SP w Zaborowie wydatkowano kwotę 48 288,00 zł, na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radzyminku wydatkowano 3 200,00 zł. Został przeprowadzony remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie za kwotę 242 669,86 zł.

Dyrektorzy szkół na zakup usług wydatkowali kwotę 365 924,81 zł co stanowi 91,46 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 41 408,06 zł, abonament za monitoring – 5 904,00 zł, usługi informatyczne – 38 543,10 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 80 132,43 zł, przeglądy techniczne – 14 272,68 zł, usługi transportowe – 7 514,65 zł, dożywianie uczniów – 175 865,70 zł, usługi pocztowe – 2 284,19 zł.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na ten cel została wydatkowana kwota 10 505,95 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 3 836,65 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 9 467,91 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 503 102,71 zł co stanowi 100 % planu. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w kwocie 1 706,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki stanowiły kwotę 6 925,79 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w roku 2024 została wydatkowana kwota 1 475 243,81 zł co stanowi 95,23 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 266 043,45 zł, zakup materiałów, energii, pomocy naukowych – 56 995,55 zł, zakup usług – 72 494,13 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 79 710,68 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 400 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 383 631,51 zł tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w 2024 roku wynoszą 871 994,26 zł, co stanowi 92,18 % planu.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 203 378,71 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32 939,37 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 633 259,04 zł co stanowi 96,15 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą opłat za najem autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 000,00 zł dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52 242,00 zł co stanowi 76,63 % 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

W roku 2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach poniesiono wydatki w kwocie 145 638,55 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 039 675,38 zł, wydatkowano kwotę 859 414,64 zł tj. 82,66 % planu. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli na kwotę 567 906,19 zł, składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę 96 754,16 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 960,74 zł, zakupu materiałów na kwotę 19 464,26 zł.

Dyrektorzy szkół zakupili również pomoce naukowe dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy za kwotę 149 041,85 zł, w tym środki w kwocie 105 000,00 zł

stanowią dotację celową na realizację rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Pozostałe wydatki to zakup energii na kwotę 6 446,39 zł oraz zakup usług na kwotę 6 841,05 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na sfinansowanie kosztu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62 723,75 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 366 247,40 zł w 2024 roku została wydatkowana kwota 363 404,97 zł co stanowi 99,22 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 102 904,40 zł oraz poniesiono wydatki związane z współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 11 157,57 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 219 054,14 zł. Dyrektorzy szkół zakupili materiały, wyposażenie oraz pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy za kwotę 11 750,45 zł. Na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy została wydatkowana kwota 18 538,41 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomani

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 zostały poniesione wydatki w kwocie 3 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków dla uczniów oraz zostało zorganizowane szkolenie dla rodziców uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 108 314,92 zł tj. 92,57 %, planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na dyżury pedagoga w szkołach oraz zostało wypłacone wynagrodzenie członkom komisji za udział w posiedzeniach komisji rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzanie rozmów o charakterze motywacyjno-interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami na kwotę 60 455,16 zł.

Na usługi została wydatkowana kwota 38 022,00 zł. Poniesiono wydatki na spektakle i warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów oraz zorganizowano kolenie profilaktyczne dla uczniów. Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu gminy za kwotę 9 359,76 zł. Zostały również poniesione wydatki w kwocie 478,00 zł na opłatę od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 3 507 459,00 zł z czego wydatkowano kwotę 3 385 393,87 zł co stanowi 96,52 % planu rocznego.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 700 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 673 985,22 zł, co stanowi 96,28 % planu. Częściowa odpłatność

za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 16 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na realizację tych zadań zostały poniesione wydatki w kwocie 4 073,44 zł na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych oraz zakupiono materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków na rok 2024 wynosi 22 676,00 zł wydatkowano 20 282,85 zł, za 25 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 wynosi 184000,00 zł, poniesione wydatki to kwota 158 303,04 zł w tym:

- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 150 rodzin na kwotę 131 440,00 zł

- pokryto koszty pogrzebu trzech osób samotnych, nie ubezpieczonych, nie posiadających rodziny na kwotę 12 690,00 zł

- *zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego* – z tej formy pomocy skorzystała jedna rodzina, kwota udzielonej pomocy – 8 000,00 zł

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystało 8 osób będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie lub długotrwałą chorobę na łączną kwotę 6 173,04 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. Łączna kwota wypłaconych dodatków w 2024 roku wynosi 21 345,52 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono bon energetyczny dla 623 rodzin na łączną kwotę 238 289,57 zł, w tym kwota 7 147,31 zł to 3% dotacji na koszty obsługi świadczenia.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe wypłacono dla 29 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego, łącznie wydatkowano kwotę 238 541,21 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w roku 2024 wydatkowano kwotę 1 447 524,71 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 681 137,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 886,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 194 830,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 11 575,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 444,36 zł
- zakup usług pozostałych – 15 466,94 zł
- badania lekarskie pracowników – 930,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 16 436,55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 466,04 zł
- szkolenia pracowników – 3 336,00 zł
- podróże służbowe – 901,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł
- usługi opiekuńcze – 467 613,78 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – sześć osób w tym pięcioro dzieci korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu

i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W roku 2024 została na ten cel wydatkowana kwota 62 475,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel wydatkowano kwotę 132 656,30 zł w tym dotacja celowa 104 162,00 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 61 dzieci z 36 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 84 126,80 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 61 rodzin na łączną kwotę 43 000,00 zł.

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół u których dochód przekracza kryterium programu – z tej formy pomocy skorzystało pięcioro dzieci na kwotę 5 529,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 380 769,70 zł stanowią 98,74 % planu rocznego.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi świadczenia. Z pomocy w formie dodatku osłonowego w 2024 roku skorzystało 724 rodziny na łączną kwotę 280 544,76 zł, natomiast koszty obsługi świadczenia wyniosły 5 610,64 zł.

Na zakup posiłku dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do szkół na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 17 262,30 zł. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało dziewięcioro dzieci będących obywatelami Ukrainy. Jedna rodzina korzystała z pomocy w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 1 700,00 zł.

Za dwie osoby, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 71 240,00 zł.

Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono licencję programu POMOST obsługującego zadania pomocy społecznej na kwotę 4 412,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 117 942,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 13 848,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3 081 940,41 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 310 084,96 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 8 637,60 zł
- zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 13 893,12 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 21 724,36 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25 341,44 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 16 451,14 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 37 871,08 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 50 230,76 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 353 114,24 zł

- świadczenia pielęgnacyjne - 1 258 816,00 zł
- nowe świadczenie pielęgnacyjne – 268 920,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 820,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 101 844,70 zł
- wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 232 858,25 zł

Na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 219 493,68 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 126 473,08 zł w tym: ze środków własnych gminy – 38 417,44 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 2 639,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano dla 18 rodzin Karty Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 372,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 108 583,05 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 102 497,59 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz zwrot kosztów podróży dla asystenta rodziny, który współpracował z jedenastoma rodzinami.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w roku 2024 pięcioro dzieci przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 26 038,52 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Za jedno dziecko z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 21 730,14 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W roku 2024 za 24 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 60 314,04 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wypłacone zasiłki rodzinne oraz świadczenie rodzicielskie. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 32 553,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2024 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1 696 190,61 zł. Wydatkowano kwotę 1 559 664,05 zł, co stanowi 91,95 planu rocznego.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1 412 094,47 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 91,83 %, wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 351,00 zł. Zakupiono pojemniki do zbierania odpadów za kwotę 15 969,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 111 249,58 zł stanowią koszty wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami.

Z przedstawionych danych wynika, że gmina nie w pełni wydatkowała zaplanowane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W budżecie na rok 2024 zostały zaplanowane wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie odpowiadające faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów, które było niższe niż określone w formularzu oferty cenowej.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 14 586,32 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku 2024 na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 479 595,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 48 293,00 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej w kwocie 354 117,00 zł
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej” w kwocie 39 670,00 zł
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” w kwocie 37 515,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w roku 2024 poniesione zostały wydatki w kwocie 64 516,42 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 86,02 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 233 610,60 zł co stanowi 70,79 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 167 768,94 zł tj. 88,30 % planu rocznego.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 49 845,19 zł na usługi doradztwa elektroenergetycznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 21 310,98 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie audytu dla zadania pn. „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo” w kwocie 15 775,98 zł
- opracowanie projektu dla zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania” w kwocie 5 535,00 zł.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w roku 2024 została wydatkowana kwota 49 883,95 zł w tym:

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę – 30 744,95 zł
- na karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych została wydatkowana kwota 19 139,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność w roku 2024 zostały poniesione wydatki w kwocie 30 543,74 zł, środki wydatkowano między innymi na:

- realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo” w kwocie 27 870,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie 13 935,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt – 1 917,74 zł
- odbiór z terenu gminy padłych zwierząt – 756,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W omawianym okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 236 379,79 zł. Środki zostały przeznaczone na zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii. Poniesione wydatki dotyczą również usług monitoringu, opieki nad świetlicą, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3 088 726,98 zł i zostały przeznaczone na:

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk w kwocie 1 185 689,48 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie w kwocie 1 741 802,50 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” w kwocie 24 600,00 zł
- realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie w kwocie 46 893,00 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” w kwocie 63 420,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” w kwocie 15 000,00 zł.
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo za kwotę 26 322,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” w kwocie 13 161,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 320 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesione wydatki w kwocie 8 980,00 zł to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radzyminie na realizację zadania pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Poniesione wydatki w kwocie 9 999,90 zł dotyczyły wykonania ekspertyzy dendrologicznej 7 drzew rosnących na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale *Kultura fizyczna* na 2024 rok wynosi 275 512,61 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 223 618,70 zł tj. 81,16 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W roku 2024 na obiekty sportowe została wydatkowana kwota 17 528,46 zł, co stanowi 58,76% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 1 698,96 zł
- realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzembowo” w kwocie 15 829,50 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej poniesiono wydatki na kwotę 125 779,80 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej i instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną – 42 399,59 zł oraz została przekazana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 20 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17 910,85 zł dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, nagród oraz usług związanych z organizacją zawodów sportowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 125 779,80 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”- edycja 2024 w kwocie 76 052,00 zł.

Gmin Naruszewo na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 2 367 008,11 zł.

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr LXV/352/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2024-2027.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2024-2027. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2024 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2024 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Wnioski końcowe

Analiza wykonania budżetu za rok 2024 potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania około 100 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości i podatek rolny. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody niższe o 997 171,00 zł natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień stanowi kwotę 20 433,00 zł. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych osiągnięto niższe dochody o kwotę 9 826,00 zł. Stan należności budżetowych z tytułu zaległości na koniec roku 2024 wynosi 2 390 674,15 zł. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego w kwocie 147 875,25 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 202 821,68 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 39 946,00 zł, podatku leśnego w kwocie 3 744,20 zł, opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 11 185,02 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 954,28 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 384 498,77 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 215 342,54 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9 741,26 zł, wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 22 462,97 zł oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe w kwocie 1 783,18 zł. Największe zaległości stanowią dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 347 319,00 zł.

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. 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 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

W sprawozdaniu zostały również wykazane zobowiązania niewymagalne wynikające z umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.

Gmina Naruszewo przez cały rok 2024 posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

Wójt
Bata Pierścińska

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	GINIA 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)		Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 281 061,74	900		90002	4300	1 412 094,47	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
									tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900		90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120	131 600,58	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900		90002	4210	15 969,00	wyposażenia 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 / 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				1 559 664,05	

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

Kwota ogółem: 92 690,61

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

Przeniesienie 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 opróżnia	15 969,00
Suma:		15 969,00

VIII. Objasnienia

W roku 2024 Gmina Naruszewo niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92 690,61 zł przeznaczyła na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
NARUSZEWO 19 A 09-152 NARUSZEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DFB6E80431A987F	
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina NARUSZEWO	
130378278		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 076 316,83	9 807 072,73	I Zobowiązania	127 259,04	6 013,82
I.1 Środki pieniężne	11 076 316,83	9 807 072,73	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 076 316,83	9 807 072,73	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	1 677,00	1 630,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 233,06	6 012,36
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25,98	1,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 328 262,79	7 961 254,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-388 143,61	-2 367 008,11
II.2 Należności od budżetów	941,00	1 630,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	736,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-388 143,61	-2 367 008,11
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 (+,-)	10 716 406,40	10 328 262,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	622 472,00	1 841 434,23
Suma aktywów	11 077 993,83	9 808 702,73	Suma pasywów	11 077 993,83	9 808 702,73

Małgorzata Wiesława Grabowska

2025-03-28

Beata Pierścińska

BeSTia

6DFB6E80431A987F


mgr inż. Beata Pierścińska

Małgorzata Wiesława Grabowska

2025-03-28

Beata Pierścińska

BeSTia

6DFB6E80431A987F

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za 2024 rok**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo w kwocie 320 000,00 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 2024 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za 2024 r.

Treść	Plan	Wykonanie za 2024 r.
Stan środków na 01.01.2024 r.		0,00
Przychody	332 000,00	332 000,00
Dotacje na wydatki bieżące	332 000,00	332 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00
Koszty	332 000,00	332 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	205 140,92	205 140,92
Zakup materiałów i energii	119 372,34	119 372,34
Usługi obce	7 321,74	7 321,74
Koszty remontowe	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe	165,00	165,00
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00	0,00
Stan środków na 31.12.2024 r.		0

Wójt

Beata Pierścińska

Informacja o stanie mienia Gminy Naruszewo na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności stan na 31.12.2024 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 – 96 678 997,34 zł Wyposażenie – 975 508,97 zł	483 248,00 zł – wartość gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym	Wzrost wartości środków trwałych – 14 740 448,02 zł Zmniejszenie wartości – środków trwałych 277 110,80 zł Zakup wyposażenia 174 418,57 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 246 982,22 zł - z tytułu użytkowania wieczystego – 26 627,46 zł	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Środki trwałe – 45 673,89 zł Wyposażenie – 148 170,35 zł		Zakup wyposażenia 8 875,82 zł		
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	Środki trwałe – 13 676,01 zł Wyposażenie – 52 423,97 zł		Zakup wyposażenia 3 969,99 zł		
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie	Środki trwałe – 2 343 869,65 zł Wyposażenie – 1 051 171,69 zł		Zakup wyposażenia 71 735,05 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 37 001,31 zł	
5	Szkoła Podstawowa im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku	Środki trwałe – 1 207 302,75 zł Wyposażenie – 732 248,10 zł		Zakup wyposażenia 33 338,79 zł Wzrost wartości środków trwałych – 10 500,00 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 3 820,74 zł	
6	Szkoła Podstawowa w Krysku	Środki trwałe – 408 487,38 zł Wyposażenie – 575 241,29 zł		Zwiększenie wartości – środków trwałych 130 831,00 zł Zakup wyposażenia 49 742,08 zł		

7	Szkoła Podstawowa w Radzyminku	Środki trwałe – 1 248 380,70 zł Wyposażenie – 586 298,68 zł		Zwiększenie wartości – środków trwałych 146 279,80 zł Zakup wyposażenia 40 439,96 zł Zakup wyposażenia 37 730,15 zł	
8	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Środki trwałe – 1 313 039,94 zł Wyposażenie – 520 981,89 zł		Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 8 484,75 zł	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	Środki trwałe – 82 237,37 zł Wyposażenie – 209 497,65 zł Księgozbiór – 394 729,76 zł		Zakup księgozbioru 31 297,15 zł Likwidacja księgozbioru 17 850,45 zł Zakup wyposażenia 50 887,10 zł	

Wójt
Beata Pierscińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

W 2024 r. Gmina Naruszewo nabyła:

- na podstawie decyzji Starosty Płońskiego z dnia 05.12.2022 roku, Nr 513/2022, o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo", z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Zaborowo, o numerach ewidencyjnych działek:

434/1 o pow. 0,0136 ha, 433/1 o pow. 0,0141 ha, 432/1 o pow. 0,0137 ha, 431/7 o pow. 0,0382 ha, 431/5 o pow. 0,0355 ha, 427/11 o pow. 0,0058 ha, 427/6 o pow. 0,0062 ha, 426/1 o pow. 0,0232 ha, 425/1 o pow. 0,0217 ha, 424/1 o pow. 0,0075 ha, 423/1 o pow. 0,0075 ha, 421/5 o pow. 0,0692 ha, 435/1 o pow. 0,0533 ha, 427/8 o pow. 0,0329 ha, 427/9 o pow. 0,0010 ha, 422/1 o pow. 0,0077 ha. Łączna wartość i kwota odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, ustalona przez Starostę Płońskiego, wynosi 46 730,00 złotych.

- na podstawie decyzji Starosty Płońskiego z dnia 26.10.2020 roku, Nr 678/2020, o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, gm. Naruszewo", z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Zaborowo, o numerach ewidencyjnych działek:

180/3 o pow. 0,0042 ha i 80/4 o pow. 0,1620 ha. Kwota odszkodowania – 15607,00 zł, złożona została do depozytu sądowego w Sadzie Rejonowym w Płońsku (sygn..akt INs 97/24).

Wójt

Beata Pięrcińska