

ZARZĄDZENIE Nr 43/2023
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1668) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. 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 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Naruszewo za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie za rok 2022, 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 2022 rok***

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/224/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie 31 147 789,86 zł i wydatków w kwocie 32 247 789,86 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 46 098 821,99 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 2022 rok wykonano w kwocie 45 522 471,66 zł co stanowi 98,75 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 42 272 354,63 zł co stanowi 98,68 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 3 250 117,03 zł co stanowi 99,61 % planowanych dochodów majątkowych,

Wydatki budżetu w 2022 roku zrealizowano w kwocie 42 819 978,14 zł co stanowi 92,89 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 37 795 954,02 zł tj. 92,49 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 5 024 024,12 zł co stanowi 96,03 % planu

Niższe wykonanie wydatków budżetu gminy wynika z otrzymania w IV kwartale 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł. Otrzymane dochody miały również istotny wpływ na niższe wykonanie wydatków bieżących.

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

W roku budżetowym 2022 Gmina Naruszewo nie ponosiła wydatków z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu stanowiła pożyczka w kwocie 30 000,00 zł udzielona dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, na realizację zadania pn. „ Centrum Edukacyjne – Rekreacyjne Skrzatolandia”.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczenia, umorzenia, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 493 702,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 94 591,06 zł oraz otrzymano dochody w kwocie 34 461,10 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 2022 roku wydatkowano kwotę 115 730,35 zł co stanowi 89,68 % uzyskanych dochodów z opłat.

Niepełna realizacja zadań w zakresie profilaktyki spowodowana była przedłużającą się pandemią COVID-19. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów oraz profilaktyczne dyżury pedagoga i terapeuty.

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 196 267,23 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS) jak również faktur, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2023 r. a dotyczyły roku 2022.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2022 roku zmiany
w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2022 Nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2021 roku	31 147 789,86	32 247 789,86
2	Uchwała Nr XL/230/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 67 854,00 + 352 150,00	- 118 706,28 + 643 002,28
3	Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 503 435,00	- 148 321,48 + 651 756,48
4	Uchwała Nr XLI/235/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 201 512,00	+ 1 071 512,00
5	Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 52 022,00	- 52 737,27 + 104 759,27
6	Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 5 330,00 + 819 317,76	- 5 330,00 + 819 317,76
7	Uchwała Nr XLII/241/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 674 957,60 + 482 154,74	- 518 871,76 + 769 068,90
8	Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 281 375,46 + 456 884,30	- 31 045,00 + 206 553,84
9	Uchwała Nr XLIII/244/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 644 212,89	+ 764 212,89
	Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Naruszewo		

10	z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 303 894,90	- 19 771,88 + 323 666,78
11	Uchwała Nr XLIV/249/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 4 841 744,00	+ 4 661 744,00
12	Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+1 000,00	+ 1 000,00
13	Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 158 000,00	+158 000,00
14	Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+691 403,28	+691 403,28
15	Uchwała Nr XLV/252/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 4 970 000,00 + 516 062,00	-5 079 000,00 +385 062,00
16	Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+144 418,85	-4 100,00 + 148 518,85
17	Uchwała Nr XLVI/256/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 167 816,68	+ 337 816,68
18	Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 1 652 351,33 +1 741 143,33	- 1 706 177,27 + 1 794 969,27
19	Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 79 890,84	- 19 600,00 + 99 490,84
20	Uchwała Nr XLVII/262/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 2 459 633,93 + 7 384 389,93	- 2 551 993,93 + 7 276 749,93
21	Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 1 743,83 +702 124,72	-49 743,83 +750 124,72
22	Zarządzenie nr 106/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 27 925,18 +32 735,74	-3 550,00 + 8 360,56
23	Uchwała Nr XLVIII/266/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 3 606 698,57	+ 1 283 698,57
24	Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 215 870,00 + 1 058 256,00	- 391 578,00 +1 233 964,00
	Uchwała Nr XLIX/273/2022 Rady Gminy		

25	w Naruszewie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	-253 370,00 +304 410,00	-295 470,00 +346 510,00
26	Uchwała Nr L/275/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 6 241 865,00 +6 450 845,38	-6 407 098,79 +6 616 079,17
27	Uchwała Nr LI/284/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	-34 259,48 +145 555,71	-91 745,48 +203 041,71
28	Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	-4 587,98 + 77,30	-21 987,98 +17 477,30
	RAZEM	46 098 821,99	46 098 821,99

Realizacja dochodów budżetu za 2022 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2022 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 46 098 821,99 zł. Dochody gminy wykonano w kwocie 45 522 471,66 zł co stanowi 98,75 % planu.

Analiza dochodów za 2022 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2022 r.	WYKONANIE za 2022 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			1 616 613,01	1 609 112,08	96,54
Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		164 000,00	164 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	164 000,00	164 000,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		277 737,00	269 347,63	96,98
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	232 737,00	232 737,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	45 000,00	36 610,63	81,36
Pozostała działalność	01095		1 174 876,01	1 175 764,45	99,38
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 000,00	5 091,45	127,29
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			1 077 132,01	1 077 132,00	100,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010			
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	93 744,00	93 541,00	99,78
Dział 020 - Leśnictwo			6 000,00	4 878,05	81,30
Gospodarka leśna	02001		6 000,00	4 878,05	81,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000,00	4 878,05	81,30
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			872 759,00	356 498,31	40,85
Pozostała działalność	40095		872 759,00	356 498,31	40,85
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	585 000,00	197 805,22	33,81
Wpływy z różnych dochodów		0970	195 000,00	65 935,22	33,81
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	92 759,00	92 757,87	100,00
Dział 600 – Transport i łączność			2 374 375,93	2 374 375,93	100,00
Drogi publiczne gminne			2 374 375,93	2 374 375,93	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	10 000,00	10 000,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 364 375,93	2 364 375,93	100,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			230 320,00	236 298,45	102,59
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		188 720,00	196 205,42	103,97
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	7 600,00	7 507,92	98,79
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	20,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	180 000,00	188 697,50	104,83
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 100,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	70007		41 600,00	40 093,03	96,38
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	41 600,00	40 093,03	96,38
Dział 750 – Administracja publiczna			1 038 885,76	1 039 014,03	100,01
Urzędy wojewódzkie	75011		71 183,74	70 791,28	99,45
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	17,05	170,50
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	71 173,74	70 774,23	99,44
Urzędy Gmin	75023		686 040,00	729 544,91	106,34
Wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	4 000,00	133,33
Wpływy z dywidend		0740	0,00	180,00	0,00
Wpływy z usług		0830	100,00	0,00	0,00

Pozostałe odsetki		0920	452 000,00	487 024,45	107,75
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	2 932,08	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	42 000,00	46 468,38	110,64
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	163 971,00	163 971,00	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	24 969,00	24 969,00	100,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		276 250,00	233 485,89	84,52
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	276 250,00	233 485,89	84,52
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		2 000,00	1 779,93	89,00
Pozostałe odsetki			2 000,00	1 779,93	89,00
Pozostała działalność	75095		3 412,02	3 412,02	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	3 412,02	3 412,02	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 307,00	1 307,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 307,00	1 307,00	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	1 307,00	1 307,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 513 252,32	1 510 083,77	99,79
Ochotnicze straże pożarne	75412		20 000,00	19 235,00	96,18
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	11 050,00	10 285,00	93,08
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	8 950,00	8 950,00	100,00
Pozostała działalność	75495		1 493 252,32	1 490 848,77	99,84
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 493 252,32	1 490 848,77	99,84
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 805 556,86	10 815 109,72	100,09
Wpływy z podatku dochodowego od osób			1 000,00	1 392,00	139,20

fizycznych	75601				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	1 000,00	1 392,00	139,20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 505 150,00	2 515 359,16	100,41
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 400 000,00	2 400 651,06	100,03
Wpływy z podatku rolnego		0320	23 000,00	23 283,26	101,23
Wpływy z podatku leśnego		0330	70 000,00	77 831,00	111,19
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	10 000,00	10 884,32	108,84
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	100,00	46,00	46,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	50,00	171,60	343,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	2 491,92	124,60
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2 062 548,19	2 086 985,00	101,18
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	380 000,00	383 644,17	100,96
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 245 000,00	1 248 055,41	100,25
Wpływy z podatku leśnego		0330	19 000,00	18 963,25	99,81
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	48 000,00	56 976,34	118,70
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	67 000,00	51 791,71	77,30
Wpływy z opłaty targowej		0430	3 000,00	1 970,00	65,67
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	287 248,00	304 755,00	106,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 000,00	2 956,80	147,84
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	11 300,19	17 872,32	158,16
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		251 461,10	248 397,88	98,78
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	34 461,10	34 461,10	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	35 000,00	27 589,00	78,83
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	83 000,00	83 481,10	100,58
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	91 000,00	94 591,06	103,95
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000,00	8 275,62	103,45
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		5 985 397,57	5 962 975,68	99,63
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	5 891 140,57	5 891 140,57	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	94 257,00	71 835,11	76,21
Dział 758 – Różne rozliczenia			12 362 020,00	12 362 020,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		7 123 589,00	7 123 589,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 123 589,00	7 123 589,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		4 960 692,00	4 960 692,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 960 692,00	4 960 692,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		252 656,00	252 656,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	252 656,00	252 656,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		25 083,00	25 083,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	25 083,00	25 083,00	100,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			356 484,39	340 568,87	95,54

Szkoły podstawowe	80101		72 250,00	66 561,42	92,13
Wpływy z różnych opłat		0690	64 250,00	52 027,00	80,96
Pozostałe odsetki		0920	8 000,00	14 534,42	181,68
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		169 094,00	160 935,89	95,18
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	20 000,00	15 847,84	79,24
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	149 094,00	145 088,05	97,31
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	35 000,00	35 000,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		45 852,39	44 146,44	96,28
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	45 852,39	44 146,44	96,28
Pozostała działalność	80195		34 288,00	33 925,12	98,94
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	34 288,00	33 925,12	98,94
Dział 852 – Pomoc społeczna			1 472 374,00	1 458 924,79	99,09
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		11 000,00	10 995,31	99,96
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	11 000,00	10 995,31	99,96
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		10 00,00	9 948,00	99,48
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	10 000,00	9 948,00	99,48
Zasilki stałe	85216		119 830,00	119 830,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	119 830,00	119 830,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		144 412,00	146 117,85	101,18
Pozostałe odsetki		0920	10 000,00	11 705,85	117,06
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	134 412,00	134 412,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		71 770,00	70 387,27	98,07
Wpływy z usług		0830	26 000,00	25 028,96	96,27
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		2010	45 710,00	45 325,00	99,16

ustawami					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	60,00	33,31	55,52
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		82 000,00	78 500,10	95,73
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	82 000,00	78 500,10	95,73
Pozostała działalność	85295		1 033 362,00	1 023 146,26	99,01
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	826 113,00	826 044,35	99,99
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	207 249,00	197 101,91	95,10
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 576 790,00	5 563 851,54	99,77
Fundusz Pracy	85322		3 000,00	3 000,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	3 000,00	3 000,00	100,00
Pozostała działalność	85395		5 573 790,00	5 560 851,54	99,77
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	5 573 790,00	5 560 851,54	99,77
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			112 500,00	106 432,00	94,61
Pomoc materialna dla uczniów	85415		100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	100 000,00	100 000,00	100,00
Pozostała działalność	85495		12 500,00	6 432,00	51,46
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	12 500,00	6 432,00	51,46
Dział 855- Rodzina			6 066 500,40	6 029 103,39	99,38
Świadczenie wychowawcze	85501		2 932 626,00	2 929 425,22	99,89
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 929 426,00	2 929 425,22	99,99
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 058 500,00	3 025 353,28	98,92
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	27,55	5,51
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 000,00	717,57	8,97
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		2010	2 966 000,00	2 978 934,56	99,13

ustawami					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	45 000,00	45 673,60	101,50
Karta Dużej Rodziny	85503		824,00	622,50	75,55
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	814,00	621,99	76,41
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	0,51	5,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		54 888,00	54 040,00	98,46
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	54 888,00	54 040,00	98,46
Pozostała działalność	85595		19 662,40	19 662,39	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2100	19 662,40	19 662,39	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 442 795,32	1 464 605,73	101,51
Gospodarka odpadami	90002		1 270 000,00	1 297 049,54	102,13
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 270 000,00	1 297 049,54	102,13
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		26 691,32	28 691,32	100,0
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 775,00	3 775,00	100,00
Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	21 000,00	21 000,00	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	3 916,32	3 916,32	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		60 000,00	56 851,10	94,75
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	60 000,00	56 851,10	94,75
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 000,00	3 672,17	73,44
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	3 672,17	73,44
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		79 104,00	78 341,60	99,04
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	3 000,00	3 354,40	111,81

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8 000,00	7 501,14	93,76
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	68 104,00	67 486,06	99,09
Dział 926 – Kultura fizyczna			250 288,00	250 288,00	100,00
Obiekty sportowe	92601		249 288,00	29 288,00	11,75
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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	29 288,00	29 288,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		221 000,00	221 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	220 000,00	220 000,00	100,00
BUDŻET RAZEM			46 098 821,99	45 522 471,66	98,75

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów na 2022 rok w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo wynosi 1 616 613,01 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 609 112,08 zł co stanowi 99,54 % planu rocznego.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – otrzymane dochody w kwocie 164 000,00 zł to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn”.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wykonane dochody w kwocie 269 347,63 zł dotyczą:

- wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji tj. wykonania przyłącza do sieci wodociągowej w kwocie 36 610,63 zł
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 232 737,00 zł, stanowiącej refundację poniesionych wydatków związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krysk, Radzymin, Radzyminek i Sobaniec.

Rozdział 01095- Pozostała działalność - łączna kwota wykonanych dochodów w tym rozdziale wynosi 1 175 764,45 zł. Otrzymane środki to:

- dotacja celowa w wysokości 1 077 132,00 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
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Naruszewo w kwocie 93 541,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 091,45 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W roku 2022 ze sprzedaży drewna gmina otrzymała dochody w kwocie 4 878,05 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W roku 2022 dochody w tym dziale stanowiły kwotę 356 498,31 zł i dotyczyły:

- wpływów z tytułu sprzedaży przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) w kwocie 197 805,22 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiąca dochód gminy (różnicę między określoną w umowie cenę zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa) w kwocie 65 935,22 zł
- dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 92 757,87 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zostały wykonane dochody na kwotę 2 374 375,93 zł.

Środki w kwocie 2 364 375,93 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych natomiast otrzymane przez gminę dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie 10 000,00 zł to dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 188 720,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 196 205,42 zł co stanowi 103,97 % planu na 2022 rok, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią kwotę 7 507,92 zł

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 188 697,50 zł.

Rozdział 70007-Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 40 093,03 zł co stanowi 96,38 % planowanych dochodów z tytułu wynajmu mieszkań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 70 774,23 zł stanowi 99,44% planu na 2022 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 17,05 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 686 040,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 729 544,91 zł co stanowi 106,34 % planu rocznego.

W roku 2022 środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 46 468,38 zł. Pozostałe dochody dotyczą: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 487 024,45 zł, wpływów z różnych opłat – 4 000,00 zł, wpływów z dywidend - 180,00 zł oraz wpływów z kar wynikających z umów w kwocie 2 932,08 zł.

Gmina Naruszewo otrzymała dochody w kwocie 188 940,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zakup komputerów do urzędu, oprogramowania, sporządzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenia szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W rozdziale 75077 – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* otrzymane dochody w kwocie 233 485,89 zł stanowią dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Środki zostały przeznaczone na zakup komputerów, oprogramowania oraz ubezpieczenie sprzętu.

W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane dochody w kwocie 1 779,93 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność otrzymane dochody w kwocie 3 412,02 zł stanowią dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Naruszewo w ramach Projektu „Pod Białą - czerwona””.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 307,00 zł stanowi 100,00 % planu na 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - otrzymane dochody w kwocie 19 235,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Naruszewo.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Otrzymane dochody w kwocie 1 490 848,77 zł stanowią środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania oraz na wypłatę wynagrodzenia, opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wniosek 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 2022 r. stanowiły kwotę 1 392,00 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 2 505 150,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 515 359,16 zł co stanowi 100,40 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 2 400 651,06
- podatek rolny – 23 283,26 zł
- podatek leśny – 77 831,00 zł
- podatek od środków transportowych – 10 884,32 zł
- podatek od spadków i darowizn – 46,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 171,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 491,92 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 2022 roku wyniosły 209 434,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 12 079,00 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 2 062 548,19,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 2 086 985,00 zł co stanowi 101,18 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 383 644,17 zł
- podatek rolny – 1 248 055,41 zł
- podatek leśny – 18 963,25 zł
- podatek od środków transportowych – 56 976,34 zł
- podatek od spadków i darowizn – 51 791,71 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 304 755,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1 970,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 872,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 956,80 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 264 260,00 zł. W 2022 roku wpłynęło 27 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na kwotę 7 949,00 zł. Odroczone termin płatności podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 146,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 27 589,00 zł co stanowi 78,83 % planu
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2022 roku zrealizowano na kwotę 129 052,16 zł co stanowi 102,86 % planu
- wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 8 275,624 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 83 481,10 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły kwotę 5 891 140,57,00 zł.

Urzędy skarbowe przekazały gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 71 835,11 zł co stanowi 76,21 % planowanych dochodów.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 5 962 975,68 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,62 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa na łączną kwotę 12 109 364,00 zł w tym:

- część oświatowa - 7 123 589,00 zł
- część wyrównawcza - 4 960 692,00 zł
- część równoważąca - 25 083,00 zł

Subwencja została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody w kwocie 252 656,00 zł 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2022 wynosi 356 484,39 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 340 568,87 zł tj. 95,53 % 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 145 088,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 847,84 zł (są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania)
- dotacja celowa w kwocie 44 146,44 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy
- dotacja celowa w kwocie 33 925,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej
- dotacja celowa w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz dochody z tytułu opłatności ponoszonej przez uczniów za dobrowolne korzystanie z posiłków zapewnianych przez szkołę stanowią kwotę 52 027,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 14 534,42 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, w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 10 995,31 zł
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze - 9 948,00 zł
- 3) Zasiłki stałe – 119 830,00 zł
- 4) Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 134 412,00 zł
- 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 325,00 zł
- 6) Pomoc w zakresie dożywiania – 78 500,10 zł
- 7) Odsetki od środków na rachunku bankowym – 11 705,85 zł
- 8) Wpływy z usług opiekuńczych – 25 028,96 zł
- 9) Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 33,31 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)
- 10) Dodatek osłonowy – 826 044,35 zł
- 11) Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 197 101,91 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dochody w kwocie 5 560 851,54 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania. Pozostałe dochody w kwocie 3 000,00 stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 100 000,00 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 6 432,00 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 2022 na realizację tych zadań gmina otrzymała środki w kwocie 6 029 103,39 zł w tym:

1. Świadczenie wychowawcze – 2 929 425,22 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 978 934,56 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 622,50 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 54 040,00 zł
5. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 45 673,60 zł
6. Dochody z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 717,57 zł
7. Odsetki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 27,55 zł
8. Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 19 662,39 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 1 270 000,00 zł z czego w 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 1 297 049,54 zł co daje wykonanie na poziomie 102,13 %.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Wymian urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 3 916,32 zł

- dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” kwocie 24 775,00 zł.

W Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano dochody w kwocie 56 851,10 zł, są to środki na dofinansowanie montażu energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Januszewo, Pieścidla, Grąbczewo, Kęblowice, Troski, Nowy Nacpolsk pozyskane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – otrzymane dochody w kwocie 3 672,17 zł stanowią 73,44 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2022 rok.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – otrzymane dochody w kwocie 7 501,14 zł dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu kosztów upomnień stanowią kwotę 3 354,40 zł.

W roku 2022 Gmina Naruszewo otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 67 486,06 zł, w tym:

- na dofinansowania realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – etap VI” kwotę 32 834,06 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwotę 34 652,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Otrzymane dochody w kwocie 29 288,00 zł to dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego” stanowiąca refundację poniesionych wydatków w roku 2021.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z darowizny w postaci pieniężnej stanowiły kwotę 1 000,00 zł, środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w „V Biegu Wiosny – Tustań 2022”.

W ramach działu wykonane zostały również dochody z tytułu dotacji celowej o kwocie 220 000,00 zł. Środki stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo”.

Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2022 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 46 098 821,99 zł. Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 42 819 978,14 zł co stanowi 92,88 % planu.

Analiza wydatków za 2022 rok przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 239 992,01	1 130 232,45	91,15
Spółki wodne	01009		10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	10 000,00	100,00
Izby Rolnicze	01030		25 360,00	25 360,00	100,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	25 360,00	25 360,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		52 500,00	13 570,00	25,85
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	1 230,00	24,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	42 500,00	12 340,00	29,04
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044		70 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	01095		1 082 132,01	1 081 302,45	99,92
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 009,60	3 009,60	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	345,45	345,45	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	17 600,00	17 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	165,18	165,17	99,99

Zakup usług pozostałych		4300	8,80	8,80	100,00
Różne opłaty i składki		4430	1 056 011,78	1 056 011,78	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	4 170,45	83,41
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			794 383,65	144 518,01	18,19
Pozostała działalność	40095		794 383,65	144 518,01	18,19
Różne przelewy		2970	12 564,87	12 563,74	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 521,36	1 521,36	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	260,15	260,15	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	37,27	37,27	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	585 000,00	79 589,87	13,61
Zakup usług pozostałych		4300	195 000,00	50 545,62	25,92
Dział 600 – Transport i łączność			4 754 897,79	4 562 025,83	95,94
Drogi publiczne krajowe	60011		20 000,00	19 188,00	95,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	19 188,00	95,94
Drogi publiczne powiatowe	60014		121 779,00	121 779,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	121 779,00	121 779,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		4 613 118,79	4 421 058,83	95,84
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 000,00	700,00	35,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	128 000,00	114 915,99	89,78
Zakup usług remontowych		4270	508 000,00	415 180,80	81,73
Zakup usług pozostałych		4300	105 500,00	56 325,25	53,39
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	312,40	31,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	979 471,86	965 177,46	98,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	524 771,00	504 071,00	96,06
93 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 364 375,93	2 364 375,	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			194 955,60	126 801,54	65,04
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		181 055,60	126 801,54	70,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	625,66	31,28
Zakup energii		4260	15 000,00	6 380,41	42,54
Zakup usług pozostałych		4300	69 055,60	52 151,85	75,52
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	286,40	4,09
Różne opłaty i składki		4430	65 000,00	61 014,00	93,87
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	4 000,00	647,60	16,19
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	11 000,00	1 782,02	16,20
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	10 000,00	4 200,00	42,00
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	70007		13 900,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 800,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 100,00	0,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa			28 000,00	21 082,20	75,29
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		28 000,00	21 082,20	75,29
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	21 082,20	75,29
Dział 750 – Administracja publiczna			4 894 823,71	4 461 204,67	91,14
Urzędy wojewódzkie	75011		71 173,74	70 774,23	99,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 146,74	52 809,24	99,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 192,00	4 192,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 804,87	9 747,15	99,41

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	704,19	699,90	99,39
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 325,94	3 325,94	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		93 600,00	89 389,27	95,50
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	84 000,00	84 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 600,00	4 194,29	74,90
Zakup środków żywności		4220	3 000,00	1 194,98	39,83
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	75023		3 849 903,62	3 488 389,11	90,61
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	6 252,56	62,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 070 189,38	2 021 112,66	97,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	132 810,62	132 810,62	100,00
Wynagrodzenia agencji- prowizyjne		4100	32 000,00	30 139,00	94,18
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	400 992,00	351 223,50	87,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	51 000,00	40 604,54	79,62
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000,00	74 163,00	82,40
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	298 043,93	217 298,93	72,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	140 970,00	120 171,00	85,25
Zakup środków żywności		4220	8 000,00	5 106,99	63,84
Zakup energii		4260	59 000,00	45 865,21	77,74
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	9 377,60	93,78
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	570,00	19,00
Zakup usług pozostałych		4300	303 028,59	279 316,98	92,18
Zakup usług pozostałych		4307	23 001,00	23 001,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00	26 845,64	89,49
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	649,92	16,25
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	7 881,40	78,81
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	49 899,10	49 899,10	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	3 000,00	746,64	24,89
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	11 881,60	79,21
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000,00	550,51	11,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	70 000,00	10 455,00	14,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	24 969,00	24 969,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		79 600,00	73 641,61	92,51
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	6 411,00	80,14
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	449,00	44,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	13 560,82	84,76
Zakup usług pozostałych		4300	54 200,00	53 220,79	98,19
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		276 250,00	233 485,89	84,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	267 750,00	225 723,45	84,30
Różne opłaty i składki		4437	8 500,00	7 762,44	91,32
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		458 726,44	440 109,65	95,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	327 712,70	314 409,16	95,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 630,54	21 630,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	55 069,46	54 548,54	99,05
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 300,00	5 112,47	96,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	3 600,00	72,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	11 987,26	99,89
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	100,00	14,29

Zakup usług pozostałych		4300	10 700,00	10 183,82	95,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	944,52	94,45
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	481,60	96,32
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	8 813,74	8 813,74	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 300,00	8 298,00	99,98
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	75095		65 569,91	65 414,91	99,76
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	2 757,89	2 757,89	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	59 400,00	59 245,00	99,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 043,02	3 043,02	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	369,00	369,00	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 307,00	1 307,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 307,00	1 307,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190,80	190,80	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 116,20	1 116,20	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 839 412,32	1 741 231,46	94,66
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		3 000,00	3 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		323 160,00	239 725,93	74,18
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	57 000,00	33 378,00	58,56
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 900,00	1 846,88	97,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	147,00	29,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 600,00	13 200,00	90,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	147 100,00	116 836,50	79,43
Zakup energii		4260	2 000,00	920,60	46,03
Zakup usług remontowych		4270	35 000,00	24 550,85	70,15
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	8 000,00	5 740,00	71,75
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	16 046,10	53,49
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	27 060,00	27 060,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		20 000,00	7 656,76	38,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	6 650,86	44,34
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	1 005,90	20,12
Pozostała działalność	75495		1 493 252,32	1 490 848,77	99,84
Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	1 475 800,00	1 473 400,00	99,84
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	1 236,15	1 236,15	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	13 726,96	13 726,88	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	2 489,21	2 485,74	100,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			180 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		180 000,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	180 000,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie			13 440 538,52	12 528 477,98	93,21
Szkoły podstawowe	80101		10 291 009,54	9 736 891,51	94,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	332 600,00	312 715,00	94,02
Stypendia dla uczniów		3240	19 200,00	15 200,00	79,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 349 851,00	1 269 802,63	94,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	88 949,83	88 949,83	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 246 625,63	1 173 818,71	94,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	119 300,00	106 521,36	89,29
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 100,00	34 872,90	99,35
Nagrody konkursowe		4190	8 700,00	4 546,35	52,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	574 375,35	539 869,53	93,99
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	51 500,00	35 164,58	68,28
Zakup energii		4260	275 600,00	172 573,40	62,62
Zakup usług remontowych		4270	28 000,00	12 470,23	44,54
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 900,00	2 762,00	34,96
Zakup usług pozostałych		4300	250 882,00	199 818,46	79,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	13 500,00	10 903,18	80,76
Podróże służbowe krajowe		4410	4 500,00	3 121,20	69,36
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 288,50	85,90
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	274 995,16	274 995,16	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 500,00	1 238,00	27,51
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	25 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 187 912,21	5 085 742,13	98,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	390 518,36	390 518,36	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		972 376,14	849 266,42	87,34
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	55 200,00	46 038,24	83,40
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	152 713,30	103 878,97	68,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10 400,00	8 508,31	81,81
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 000,00	12 900,04	61,43
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	15 800,00	14 946,22	94,60
Zakup energii elektrycznej		4260	12 200,00	4 795,54	39,31
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	22 340,93	89,36
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	23 000,00	22 816,26	99,20
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	33 497,31	33 497,31	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	6 293,16	6 293,16	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	1 518,11	1 518,11	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	564 506,07	534 771,23	94,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	35 285,18	35 285,18	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		220 000,00	198 429,99	90,20
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	220 000,00	198 429,99	90,20
Dowózienie uczniów do szkół	80113		779 215,46	735 459,35	94,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 902,76	107 953,50	99,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 091,44	6 091,44	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	26 408,56	26 046,96	98,63

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	71 500,00	70 455,60	98,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 000,00	39 421,94	89,60
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	100,00	10,00
Zakup usług pozostałych		4300	498 000,00	468 077,21	93,99
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	14 402,50	14 402,50	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 910,20	2 910,20	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 100,00	0,00	0,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		59 693,00	50 181,00	84,07
Zakup usług pozostałych		4300	59 693,00	50 181,00	84,07
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		5 998,34	5 998,34	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	192,06	192,06	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	875,89	875,89	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 930,39	4 930,39	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		701 393,47	555 413,94	79,19
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	23 833,56	16 224,90	68,08
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	86 056,67	66 642,80	77,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	12 700,00	8 166,91	64,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 700,00	33 643,73	91,67
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	61 740,00	60 312,41	97,69
Zakup energii		4260	6 400,00	1 000,00	15,63
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 000,00	60,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	438 548,05	336 008,00	76,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4800	30 415,19	30 415,19	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		45 852,39	44 146,44	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	45 852,39	44 146,44	100,00
Pozostała działalność	80195		365 000,18	352 690,99	96,63
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000,00	8 191,47	81,91
Zakup usług pozostałych		4300	54 110,00	52 756,40	97,50
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	28 670,97	24 896,45	86,83
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	12 265,74	12 265,74	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	72 410,96	72 410,96	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	38 071,72	38 071,72	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	110 673,39	109 230,54	98,70
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	33 464,74	29 535,05	88,26
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	5 332,66	5 332,66	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			152 693,50	125 730,35	82,34

Szpital ogólny	85111		10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10 000,00	10 000,00	100,00
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		135 693,50	112 730,35	83,08
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 400,00	2 094,75	87,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	68 200,00	67 777,99	99,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 161,10	10 063,61	99,04
Zakup usług pozostałych		4300	53 232,40	31 838,00	59,81
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 600,00	956,00	59,75
Pozostała działalność	85195		4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			2 924 132,00	2 700 736,34	92,36
Domy pomocy społecznej	85202		420 000,00	410 363,28	97,71
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	420 000,00	410 363,28	97,71
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		15 000,00	11 045,72	73,64
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15 000,00	11 045,72	73,64
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		195 000,00	182 614,00	93,65
Świadczenia społeczne		3110	195 000,00	182 614,00	93,65
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 000,00	9 319,77	93,20
Świadczenia społeczne		3110	10 000,00	9 319,77	93,20
Zasilki stałe	85216		133 830,00	123 686,61	92,42
Świadczenia społeczne		3110	133 830,00	123 686,61	92,42
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		917 230,00	792 266,45	86,38
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	500,00	33,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	466 888,94	453 055,45	97,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 600,16	27 600,16	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	127 500,00	107 805,10	84,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	18 800,00	9 062,11	48,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	215 600,00	151 589,54	70,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 899,84	9 202,30	57,88
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	160,00	16,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 532,86	16 363,15	88,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 466,04	73,30
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	450,19	45,02
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	11 308,20	11 308,20	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	3 704,21	61,74
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 600,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		45 710,00	45 325,00	99,16
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 710,00	45 325,00	99,16
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		132 000,00	98 225,00	74,41

Świadczenia społeczne		3110	132 000,00	98 225,00	74,41
Pozostała działalność	85295		1 053 362,00	1 027 890,51	97,58
Świadczenia społeczne		3110	809 864,00	809 863,90	99,99
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	203 349,00	193 382,00	95,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 524,00	10 520,00	99,96
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 813,00	1 811,55	99,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	256,00	203,60	79,53
Zakup usług pozostałych		4300	23 656,00	8 389,55	35,46
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	3 258,00	3 131,20	96,11
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	642,00	588,71	91,70
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 573 790,00	5 560 851,54	99,77
Pozostała działalność	85395		5 573 790,00	5 560 851,54	99,77
Świadczenia społeczne		3110	5 464 505,00	5 452 500,00	99,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70 070,95	69 869,00	99,71
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12 067,08	12 031,45	99,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 154,97	1 120,36	97,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 257,00	21 595,73	97,03
Zakup usług pozostałych		4300	2 576,00	2 576,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 159,00	1 159,00	100,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			145 968,00	139 900,00	95,84
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		133 468,00	133 468,00	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	133 468,00	133 468,00	100,00
Pozostała działalność	85495		12 500,00	6 432,00	51,46
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	12 500,00	6 432,00	51,46
Dział 855 - Rodzina			6 204 198,45	6 143 811,11	99,03
Świadczenie wychowawcze	85501		2 932 626,00	2 929 425,22	99,89
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	3 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	2 919 767,88	2 919 767,10	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 294,00	4 294,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 776,64	3 776,64	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 389,75	1 389,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	197,73	197,73	100,00
Pozostałe odsetki		4580	200,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 048 015,00	3 003 250,55	98,53

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	8 000,00	717,57	717,57
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	250,00	250,00	100,00
Świadczenia społeczne		3110	2 700 652,09	2 674 917,78	99,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79 092,00	73 666,76	93,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 325,07	5 325,07	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	233 931,15	232 563,13	99,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 058,11	1 905,58	92,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 093,31	6 292,26	69,20
Zakup usług pozostałych		4300	6 113,26	4 854,84	79,41
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 662,97	100,00
Pozostałe odsetki		4580	500,00	27,55	5,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 317,04	1 317,04	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	270,00	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	85503		814,00	621,99	76,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	814,00	621,99	76,41
Wspieranie rodziny	85504		70 193,05	68 970,84	98,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52 500,35	52 481,27	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 937,92	1 937,92	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 378,03	9 370,99	99,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 363,70	1 333,24	97,77
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,08	2 184,45	84,01
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 662,97	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	750,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		8 000,00	6 989,00	87,36
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	6 989,00	87,36
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		70 000,00	60 851,12	86,93
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	60 851,12	86,93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		54 888,00	54 040,00	98,46
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	54 888,00	54 040,00	98,46
Pozostała działalność	85595		19 662,40	19 662,39	99,99
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	19 277,40	19 277,40	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	385,00	384,99	99,99
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 435 283,00	2 205 868,78	90,58
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		13 000,00	7 753,23	59,64
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	7 753,23	59,64
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 403 000,00	1 290 333,00	91,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	76 450,00	72 866,45	95,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 600,00	3 600,00	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	26 000,00	22 731,00	87,43
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13 550,00	13 199,75	97,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 400,00	1 331,67	95,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 000,00	51 626,00	99,28

Zakup usług pozostałych		4300	1 230 000,00	1 124 978,13	91,46
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		20 000,00	7 042,78	35,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	1 402,00	15,58
Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	5 640,78	51,28
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		773 640,00	699 756,69	90,45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	235 000,00	182 845,45	77,81
Zakup usług remontowych		4270	127 840,00	124 809,96	97,63
Zakup usług pozostałych		4300	47 000,00	37 209,38	79,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	359 800,00	354 891,90	98,64
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		105 003,00	100 394,81	95,61
Zakup usług pozostałych		4300	39 123,60	33 429,50	85,45
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	30 003,00	30 003,00	100,00
Pozostała działalność	90095		42 640,00	27 560,00	64,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 922,00	4 922,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	37 718,00	22 638,00	60,02
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			515 046,44	461 751,53	89,65
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		243 046,44	191 751,53	78,90
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 700,00	1 744,20	64,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	14 385,30	79,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 246,44	50 144,03	71,38
Zakup energii		4260	40 000,00	36 564,18	91,41
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	2 300,10	15,33
Zakup usług pozostałych		4300	38 000,00	33 663,72	88,59
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	17 000,00	16 800,00	98,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	42 000,00	36 150,00	86,07
Biblioteki	92116		272 000,00	270 000,00	99,26
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	272 000,00	270 000,00	99,26
Dział 926 – Kultura fizyczna			779 400,00	764 447,35	98,08
Obiekty sportowe	92601		717 000,00	710 515,03	99,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	8 250,60	91,67
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	9 918,60	82,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	539 912,00	539 534,06	99,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	74 067,00	74 067,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	80 021,00	78 744,77	98,41
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		62 400,00	53 932,32	86,43
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	10 000,00	10 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 500,00	34 353,50	84,82

Nagrody konkursowe	4190	3 500,00	2 297,63	65,65
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 258,17	95,60
Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 023,02	80,92
BUDŻET RAZEM		46 098 821,99	42 819 978,14	92,89

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne – ze środków budżetu gminy w roku 2022 została przekazana dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 25 360,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Na zakup usług remontowych oraz pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Na wydatki inwestycyjne związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano wydatki w kwocie 42 500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 340,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”.

W Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W roku 2022 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji z płatnością w roku 2023.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 082 132,01 zł z czego w 2022 roku wydatkowano 1 081 302,45 zł co stanowi 99,92 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 1 056 011,78 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 21 120,22 zł.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 4 170,45 zł na opłaty roczne za użytkowanie gruntu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach działu zostały poniesione wydatki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 144 518,01 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 79 589,87 zł, na koszty obsługi zadania w kwocie 50 545,62 zł oraz poniesiono wydatki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 14 382,52 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4 754 897,79 zł z czego została wydatkowana kwota 4 562 025,83 zł co stanowi 95,94 % planu rocznego.

W Rozdziale 60011- Drogi publiczne krajowe została wydatkowana kwota 19 188,00 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego dla fotoradar na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Nacpolsk.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki w kwocie 121 779,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki- Kamienica-Strzembowo- do drogi nr 570”.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 4 421 058,83 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 42 421,02 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki,

kosiarki i przyczepy – 17 622,02 zł. Zakupiono: rury karbowane na przepusty drogowe za kwotę 8 702,03 zł, destruktor asfaltowy za kwotę 6 027,00 zł, sól drogową za 22 816,50 zł, słupki i tabliczki z numerem posesji za kwotę 10 717,53 zł, skrzynię do rozsiewacza nawozów – 5 300,00 zł, piasek i pospółkę za 2 890,50 zł oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg. Poniesiono wydatki w kwocie 700,00 zł na wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zlecenie i o dzieło.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 73 873,80 zł natomiast na dostawę kruszywa, tłuczni i żwiru na drogi gminne wydatkowano kwotę 303 195,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi : wykonania tablic informacyjnych i stelaży – 11 064,04 zł, odwodnienia drogi gminnej 3 600,00 zł, usługi podnośnika i koparki przy wycince drzew przy drogach i wymianie przepustów – 9 594,00 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 7 034,40 zł, opracowania dokumentacji technicznej i remontu drogi gminnej w miejscowości Januszewo - 32 500,00 zł, wykonanie remontu zjazdu w miejscowości Naruszewo – 2 460,00 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 2 595,00 zł, opracowanie dokumentacji na remonty oraz koncepcji – 14 995,00 zł.

Na zadania inwestycyjne planowane w 2022 r. w zakresie dróg gminnych została wydatkowana kwota 3 833 624,39 zł co stanowi 99,10 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo” w kwocie 789 559,78 zł
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” w kwocie 965 602,25 zł
- realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo” w kwocie 982 358,28 zł
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn” w kwocie 559 327,48 zł
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary” w kwocie 7 000,00 zł
- mapę do celów projektowych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” w kwocie 5 018,40 zł
- dostawę i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo w kwocie 20 687,20 zł
- zakup ciągnika rolniczego za kwotę 370 000,00 zł
- zakup plugu odśnieżnego za kwotę 24 500,00 zł
- zakup posypywarki za kwotę 67 281,00 zł
- zakup kosiarki bijakowej za kwotę 42 290,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan wydatków na 2022 rok wynosi 181 055,60 zł z czego została wydatkowana kwota 126 801,54 zł co stanowi 70,03 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 6 380,41 zł poniesiono na zakup energii oraz wody, natomiast kwotę 52 151,85 zł wydatkowano na zakup usług, w tym: uporządkowanie terenu na działce w miejscowości Strzembowo – 12 300,00 zł, wykonanie rozgraniczeń nieruchomości w obrębie Drochowo i Sobanice – 18 450,00 zł, przeglądy techniczne nieruchomości gminnych - 2 983,00 zł, montaż bramy garażowej za kwotę 4 999,95 zł, dokumentacja podziałowa na poszerzenie nieruchomości – 7 576,80 zł, aktualizacja mapy – 2 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą usługi podziału działki na poszerzenie pasa drogowego, wypisu z rejestru gruntów, wykonania map zasadniczych.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 61 014 zł oraz wydatki na opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej w kwocie 4 200,00 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 28 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 21 082,20 zł co stanowi 75,29 % planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 4 894 823,71 zł. W 2022 roku została wydatkowana kwota 4 461 204,67 zł co stanowi 91,14 % 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 70 774,23 zł co stanowi 99,44 % planu rocznego.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 84 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,00 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 5 389,27 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 89 389,27 zł co stanowi 95,50 % planu rocznego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 3 849 903,62 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki na kwotę 3 488 389,11 zł co stanowi 90,61 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 2 021 112,66 zł co stanowi 97,63 % planu rocznego.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 810,62 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 30 139,00 zł co stanowi 94,18 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 391 828,04 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) została wydatkowana kwota 74 163,00 zł tj. 82,40 % planu.

Z planowanych 298 043,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 217 298,93 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 23 111,87 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 92 381,90 zł, materiały biurowe, druki – 30 845,19 zł, środki czystości – 20 362,08 zł, prenumeraty, publikacje – 4 603,04 zł, art. spożywcze – 6 172,40 zł, tonery, tusze, drukarki, akcesoria komputerowe, – 16 069,50 zł, meble i wyposażenie – 10 170,09 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty – 5 571,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów przemysłowych, sanitarnych, elektrycznych i malarskich niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 45 865,21 zł.

Wydatki na usługi remontowe w 2022 r. wyniosły 9 377,60 zł i zostały poniesione na naprawę sprzętu biurowego.

Z zaplanowanej kwoty 303 028,59 zł na usługi wydatkowano kwotę 279 316,98 zł co stanowi 92,18 % planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych (97 437,16 zł), usługi pocztowe (94 891,78 zł), pozostałe wydatki to: wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (6 519,00 zł), monitoring urzędu, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości (14 480,02 zł), monitoring projektu (9 840,00 zł), usługi transportowe (6 800,70 zł), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego infrastruktury drogowej (7 000,00 zł), korzystanie z platformy E-Zamawiający (5 043,00 zł), serwis aplikacji internetowej (3 690,00 zł), dostęp do urządzenia sieciowego

(4 980,00 zł), przeglądy techniczne i roczne – 2 150,44 zł, opracowanie ekspertyzy meteorologicznej – 1 479,69 zł.

Na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 24 342,35 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 649,92 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7 881,40 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 49 899,10 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 11 881,60 zł.

W 2022 roku na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” została wydatkowana kwota 145 140,00 zł. W ramach zadania pn. „Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa” zostały zakupione komputery wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Opracowano dokumentację na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego w kwocie 10 455,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2022 r. wynosi 79 600,00 zł.

Na ten cel wydatkowano kwotę 73 641,61 zł tj. 92,51 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług promocyjnych, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscowości Naruszewo oraz publikację materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa poniesiono wydatki w kwocie 233 485,89 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Środki zostały przeznaczone na zakup komputerów, oprogramowania oraz ubezpieczenie sprzętu.

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 2022 rok wynosi 458 726,44 zł, wydatkowana kwota to 440 109,65 zł. Środki zostały przeznaczone głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 399 300,71 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11 987,26 zł, na zakup usług – 10 283,82 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 944,52 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8 298,00 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 813,74 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 481,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan wydatków stanowi kwotę 65 569,91 zł, wydatkowano kwotę 65 414,91 zł tj. 99,76 % planu rocznego.

Sołtysom wypłacono diety na kwotę 59 245,00 zł oraz została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 2 757,89 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 412,02 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Naruszewo w ramach Projektu „Pod Białą - czerwona””.

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 1 307,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowana kwota stanowi 100 % planu.

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 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej poniesiono wydatki na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej przeznaczonego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 239 725,93 zł. Poniesione wydatki stanowią 74,18 % planu rocznego i zostały przeznaczone między innymi na: zakup oleju napędowego do samochodów strażackich - 29 168,99 zł, zakup części do samochodów - 4 228,07 zł, zakup umundurowania dla strażaków - 44 688,37 zł, zakupiono akcesoria i sprzęt strażacki za kwotę 19 013,83 zł.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace w zakresie konserwatora sprzętu oraz za utrzymanie w pełnej gotowości samochodu pożarniczego na kwotę 15 193,88 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 920,60 zł natomiast na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano kwotę 5 740,00 zł.

Na montaż masztu oświetleniowego (OSP Radzymin) wydatkowano kwotę 21 525,00 zł, na naprawę samochodu (OSP Radzymin) – 1 574,40 zł, naprawa tachografu OSP Naruszewo – 931,45 zł, naprawa samochodu w OSP Zaborowo – 260,00 zł, naprawa sygnałów dźwiękowych w samochodzie OSP w Postróżu – 260,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przeglądu narzędzi hydraulicznych, przeglądów aparatów powietrznych, przeglądów samochodów strażackich, monitoringu obiektów oraz innych drobnych zakupów i usług.

W roku 2022 Gmina Naruszewo otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 19 235,00 zł, środki zostały wydatkowane na zakup:

- zestawu elektronarzędzi dla OSP w Radzyminie (4 510,00 zł)
- 2 radiotelefonów dla OSP w Sosenkowie (2 960,00 zł)
- pralki przemysłowej i suszarki dla OSP w Naruszewie (8 160,00 zł)
- wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie (27 060,00 zł).

Łącznie wydatkowano kwotę 42 690,00 zł w tym ze środków gminy na zakup tego wyposażenia wydatkowano kwotę 23 455,00 zł.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zostały poniesione wydatki w kwocie 7 656,76 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup maseczek oraz zakup materacy na wyposażenie obiektu zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 1 493 252,32 zł, wydatkowano 1 490 848,77 zł co stanowi 99,84 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały wypłacone świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania oraz wypłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na kwotę 10 291 009,54 zł, wydatkowano 9 736 891,51 zł co stanowi 94,62 % planu rocznego.

Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 312 715,00 zł tj. 94,02 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 15200,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1 269 802,63 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom obsługi w kwocie 88 949,83 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 1 280 340,07 zł. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 34 872,90 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 5 476 260,49 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 539 869,53 zł. Wydatki obejmują między innymi: zakup opału – 284 286,79 zł, zakup środków czystości – 35 189,50 zł, zakup materiałów biurowych - 36 837,13 zł, zakup druków szkolnych – 5 062,59 zł, zakup materiałów i akcesoriów gospodarczych – 66 749,32 zł, zakup licencji i akcesoriów komputerowych – 66 592,82 zł, krzesła ławki oraz pozostałe wyposażenie szkolne – 45 151,38 zł.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 35 164,58 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 172 573,40 zł. Na usługi remontowe i naprawy sprzętu wydatkowano kwotę 12 470,23 zł.

Dyrektorzy szkół na zakup usług wydatkowali kwotę 199 818,46 zł co stanowi 79,65 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 39 721,81 zł, abonament za monitoring – 3 948,30 zł, usługi informatyczne – 35 821,02 zł, przeglądy techniczne i okresowe – 6 768,90 zł, usługi pielęgnacyjne drzew – 2 767,50 zł, usługi transportowe – 8 009,30 zł, usługi malarskie – 17 503,60 zł, usługi naprawcze i konserwacyjne – 39 858,86 zł, dożywianie uczniów – 35 976,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły dostępu do serwisów i portali, usług introligatorskich oraz innych usług związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na ten cel została wydatkowana kwota 10 903,18 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 3 121,20 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 4 546,35 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 274 995,16 zł co stanowi 100 % planu. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w kwocie 1 238,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki stanowiły kwotę 1 288,50 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w roku 2022 została wydatkowana kwota 849 266,42 zł co stanowi 87,34 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 728 481,93 zł, zakup materiałów, energii, pomocy naukowych – 32 641,80 zł, zakup usług – 22 340,93 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 33 497,31 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 9 488,19 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 220 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 198 429,99 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 2022 roku wynoszą 735 459,35 zł, co stanowi 94,38 % planu.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 210 547,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39 421,94 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 468 077,21 zł co stanowi 93,99 % 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 2 910,20 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Na realizację dodatkowych zadań związanych z dowożeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 14 402,50 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50 181,00 zł co stanowi 84,07 % 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 2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach poniesiono wydatki w kwocie 5 998,34 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 701 393,47 zł, wydatkowano kwotę 555 413,94 zł tj. 79,19 % planu. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (366 423,19 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (66 642,80 zł), składki na Fundusz Pracy (8 166,91 zł), zakupu materiałów (33 643,73 zł).

Dyrektorzy szkół zakupili również pomoce naukowa dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy za kwotę 60 312,41 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 000,00 zł dotyczyły zakupu energii oraz drobnych usług.

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 44 146,44 zł, co stanowi 96,28 % planu rocznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 365 000,18 zł w 2022 roku została wydatkowana kwota 352 690,99 zł co stanowi 96,63 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 72 410,96 zł oraz poniesiono wydatki związane z współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 8 191,47 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 176 837,31 zł. Zakupiono również materiały, wyposażenie oraz pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy za kwotę 24 896,45 zł. Na usługi i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy została wydatkowana kwota 17 598,40 zł.

W rozdziale zostały również poniesione wydatki na organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 52 756,40 zł. Gmina ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 925,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zostały poniesione wydatki w kwocie 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomani

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022 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 112 730,35 zł tj. 83,08 %, 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 (69 872,74 zł).

Na usługi została wydatkowana kwota 31 838,00 zł. Poniesiono wydatki na spektakle i warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów oraz wydatki na szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i ochrony zdrowia. Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu gminy za kwotę 10 063,61 zł. Zostały również poniesione wydatki w kwocie 956,00 zł na opłatę od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 2 924 132,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 700 736,34 zł co stanowi 92,36 % planu rocznego.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 420 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 410 363,28 zł, co stanowi 97,71 % planu. Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 12 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na realizację tych zadań zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków na rok 2022 wynosi 15 000,00 zł wydatkowano 11 045,72 zł, za 18 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 195 000,00 zł, poniesione wydatki to kwota 182 614 zł w tym:

- zasiłki okresowe z tej formy pomocy skorzystało 8 osób będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie lub długotrwałą chorobę na łączną kwotę 10 724,00 zł

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 150 rodzin na kwotę 144 760,00 zł
- pokryto koszty pogrzebu trzech osób samotnych, nie ubezpieczonych, nie posiadających rodziny na kwotę 13 130,00 zł

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny, kwota udzielonej pomocy – 14 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin. Łączna kwota wypłaconych dodatków w 2022 roku wynosi 9 319,77 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe wypłacono dla 19 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 123 686,61 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w roku 2022 wydatkowano kwotę 792 266,45 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 453 055,45 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 600,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 107 805,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 9 062,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 202,30 zł
- zakup usług pozostałych – 16 363,15 zł
- badania lekarskie pracowników – 160,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 11 308,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 466,04 zł
- szkolenia pracowników – 3 704,21 zł
- podróże służbowe – 450,19 zł
- usługi opiekuńcze – 151 589,54 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – pięć osób (dzieci) korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W roku 2022 została na ten cel wydatkowana kwota 45 325,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel wydatkowano kwotę 98 225,00 zł w tym dotacja celowa 78 500,10 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 83 dzieci z 48 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 69 699,00 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 49 rodzin na łączną kwotę 25 100,00 zł.

Pomoc rzeczowa w formie zakupu artykułów spożywczych – z tej formy pomocy skorzystało troje dzieci na łączną kwotę 2 676,00 zł.

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół w ramach 20%, (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 3 dzieci na kwotę 2 676,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 1 027 890,51 zł stanowią 97,58 % planu rocznego.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi świadczenia. Z pomocy w formie dodatku osłonowego w 2022 roku skorzystało 1137

rodzin na łączną kwotę 809 863,90 zł, natomiast koszty obsługi świadczenia wyniosły 16 180,45 zł.

Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny została wypłacona pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2022 roku wpłynęło 507 wniosków na 620 osób uprawnionych. Wypłacona kwota świadczeń to 186 000,00 zł natomiast na koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 3 719,91 zł.

Na zakup posiłku dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do szkół na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 7 382,00 zł. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 22 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Za dwie osoby, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 4 744,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2022 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania została wydatkowana kwota 5 560 851,54 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasilki szkolne w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 133 468,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na stypendia i zasilki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 6 432,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzystało 1175 dzieci z 690 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2 919 767,10 zł. Pozostała kwota 9 658,12 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, składki ZUS.

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 3 002 289,59 zł, w tym:

- zasilki rodzinne - 546 250,09 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 14 612,43 zł
- zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21 928,24 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 41 205,38 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 34 819,13 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 26 915,70 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 62 577,76 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 88 553,35 zł
- zasilki pielęgnacyjne – 351 387,52 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 980 329,62 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 34 389,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 148 191,20 zł
- fundusz alimentacyjny – 287 813,36 zł

Na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 219 169,87 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 108 201,94 zł w tym: ze środków własnych gminy – 23 355,03 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 745,12 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano dla 50 rodzin Karty Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 621,99 zł..

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 70 193,05 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 68 970,84 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz zwrot kosztów podróży dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w roku 2022 jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 6 989,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Za dwoje dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 60 851,12 zł.

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

W roku 2022 za 26 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 54 040,00 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 19 662,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2022 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1 403 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 290 333,00 zł, co stanowi 91,97 planu rocznego.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1 124 978,13 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 91,46 %, wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22 731,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 90 997,87 zł stanowią koszty wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 51 626,00 zł na zakup wiat i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, celem utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 7 042,78 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie w roku 2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 73 028,27 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 93,63 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 182 845,45 zł co stanowi 77,81 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 124 809,96 zł tj. 97,63 % planu rocznego.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 37 209,38 zł na usługi zarządzania kosztami dystrybucji oraz kosztami zakupu energii elektrycznej, wykonania stelaży do montażu tablic

informacyjnych, opracowania dokumentacji uzgadniającej lokalizację lamp solarnych na terenie gminy.

Na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 354 891,90 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo – 27 773,40 zł
- montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidla – 27 773,40 zł
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grąbczewo – 27 773,40 zł
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice – 27 773,40 zł
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski – 40 061,10 zł
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk – 13 886,70 zł.

Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 56 851,10 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 189 850,50 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo”, na które została przyznana gminie pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 93 541,00 zł.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zostały zaplanowane wydatki w kwocie 105 003,00 zł. W roku 2022 została wydatkowana kwota 100 394,81 zł w tym:

- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG wydatkowano kwotę – 37 424,16 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę – 32 967,65 zł
- na karę za nie osiągnięcie w roku 2020 wymaganych poziomów recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła została wydatkowana kwota 30 003,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność środki zostały wydatkowane na punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz promocję programu. Łącznie wydatkowano kwotę 27 560,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2022 na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 155 601,53 zł. Środki zostały przeznaczone na zakupu materiałów i wyposażenia, opału (pellet drzewny i gaz), energii, naprawy instalacji elektrycznej. Poniesione wydatki dotyczą również usług monitoringu, opieki nad świetlicą, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 36 150,00 zł i zostały przeznaczone na:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk w kwocie 6 150,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 270 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale *Kultura fizyczna* na 2022 rok wynosi 779 400,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 764 447,35 zł tj. 98,08 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W roku 2022 na obiekty sportowe została wydatkowana kwota 710 515,03 zł, co stanowi 99,10% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo w kwocie 531 622,06 zł
- budowę boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego w kwocie 160 723,77 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 18 169,20 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej poniesiono wydatki na kwotę 53 932,32 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej i instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną – 34 353,50 zł oraz została przekazana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 578,82 zł dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, nagród oraz usług związanych z organizacją zawodów sportowych.

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł dotyczą udzielonej pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjne-Rekreacyjne Skrzatolandia.

Rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2 702 493,52 zł.

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr XXXIX/223/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2022-2026.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2022-2026. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

1. Uchwała Nr XL/229/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XLI/234/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
3. Uchwała Nr XLII/240/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
4. Uchwała Nr XLIII/243/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
5. Uchwała Nr XLIV/248/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.
6. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2022 r.
7. Uchwała Nr XLV/251/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
8. Uchwała Nr XLVI/255/2022 z dnia 2 września 2022 r.
9. Uchwała Nr XLVII/261/2022 z dnia 30 września 2022 r.
10. Uchwała Nr XLVIII/265/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
11. Uchwała Nr XLVIX/272/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
12. Uchwała Nr L/274/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
13. Uchwała Nr LI/283/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
14. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2022 r.

7. Uchwała Nr XLV/251/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
8. Uchwała Nr XLVI/255/2022 z dnia 2 września 2022 r.
9. Uchwała Nr XLVII/261/2022 z dnia 30 września 2022 r.
10. Uchwała Nr XLVIII/265/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
11. Uchwała Nr XLVIX/272/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
12. Uchwała Nr L/274/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
13. Uchwała Nr LI/283/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
14. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku 2022 dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na 2022 rok.

Ogółem dochody za 2022 rok wykonano w kwocie 45 522 471,66 zł co stanowi 98,75 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 42 272 354,63 zł co stanowi 98,68 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 3 250 117,03 zł co stanowi 99,61 % planowanych dochodów majątkowych,

Wydatki budżetu w 2022 roku zrealizowano w kwocie 42 819 978,14 zł co stanowi 92,89 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 37 795 954,02 zł tj. 92,49 %,
- 3) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 5 024 024,12 zł co stanowi 96,03 % planu

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

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

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2022 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

Budżet gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

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

Realizacja przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji przekracza poza rok budżetowy 2022 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

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

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 240 425,90 zł
- zwiększono limitu wydatków w roku 2022 na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 12 500,00 zł oraz zwiększono limit wydatków o kwotę 2 733 980,00 zł w roku 2024, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo” oraz został ustalony limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1 300 000,00 zł
- zwiększono limit wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo” o kwotę 83 866,60 zł
- zmniejszono limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo” o kwotę 332 818,46 zł
- zwiększono limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn” o kwotę 35 102,13 zł
- ustalono limit wydatków na lata 2022 - 2023 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie” na kwotę 1 735 000,00 zł (2022 rok - 35 000,00 zł, rok 2023 – 1 700 000,00 zł)
Dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo” na „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie” oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na realizację tej inwestycji.
- ustalono limit wydatków na lata 2022 - 2024 na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk” na kwotę 3 007 000,00 zł (2022 rok - 7 000,00 zł, rok 2023 – 3 000 000,00 zł)
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap I” o kwotę 445 000,00 zł. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 5 520 000,00 zł (środki Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 4 750 000,00 zł, wkład własny gminy to kwota 770 000,00 zł)
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo” na „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Naruszewo”
- ustalono limit wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 163 971,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa”. W roku 2022 na kwotę 143 172,00 zł natomiast w roku 2023 na kwotę 20 799,00 zł.
- ustalono limit wydatków w latach 2022-2023 na dowóz uczniów do szkół w wysokości 650 000,00 zł
- ustalono limit wydatków w latach 2023-2024 w wysokości 1 239 369,78 zł na „Poprawę jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary
- ustalono limit wydatków w roku 2023 w wysokości 120 000,00 zł na „Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie”.

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

Wydatki bieżące:

1. Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa - okres realizacji 2022-2023. Zadanie realizowane

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w roku 2022 wydatkowano kwotę 145 140,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. *Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary* - okres realizacji 2022-2024. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020, w roku 2022 na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. *Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo* - na realizację zadania w budżecie roku 2022 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1 252 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 124 978,13 zł natomiast limit wydatków na rok 2023 stanowi kwotę 1 300 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1 *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo* - okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 789 559,78 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 2 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn*, okres realizacji 2020-2022. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 559 327,48 zł.
- 3 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary*, okres realizacji 2017-2026. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 982 358,28 zł. Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dalszego odcinka drogi.
- 4 *Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna*, okres realizacji 2017-2022. Na realizację inwestycji w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 965 602,25 zł. Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 5 *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo*, okres realizacji 2021-2024. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 12 340,00 zł.
- 6 *Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo*, okres realizacji 2021-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie planowano wydatków.
- 7 *Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie* - okres realizacji 2019-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie planowano wydatków.
- 8 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo*, okres realizacji 2021-2023. Na opracowanie dokumentacji w budżecie na 2022 rok planowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł.
- 9 *Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo*, okres realizacji 2020-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie zaplanowano środków finansowych.
- 10 *Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie* - okres realizacji 2017-2023. Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

- 11 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo, okres realizacji 2022-2025.* W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 5 018,40 zł na mapę do celów projektowych.
- 12 *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – ETAP IV na terenie Gminy Naruszewo - okres realizacji 2021-2024.* Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie opracowana w roku 2023.
- 13 *Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo - okres realizacji 2021-2024.* Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie opracowana w roku 2023.
- 14 *Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap I, okres realizacji 2016-2023.* W roku 2022 nie ponoszono wydatków. Inwestycja będzie realizowana w roku 2023 z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 15 *Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk, okres realizacji 2022-2024.* W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie dokumentacji.
- 16 *Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie, okres realizacji 2022-2023.* W roku 2022 wydatkowano kwotę 10 455,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok został określony w wysokości 5 253 519,79 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap zakończy się w br.

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

Wnioski końcowe

Analiza wykonania budżetu za rok 2022 potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania w granicy 100 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości i podatek rolny. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody niższe o 473 694,00 zł natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień stanowi kwotę 12 079,00 zł. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych osiągnięto niższe dochody o kwotę 7 783,00 zł. Stan należności budżetowych z tytułu zaległości na koniec roku wynosi 2 321 482,70 zł. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego (121 072,82 zł), podatku od nieruchomości (238 032,13 zł), podatku od środków transportowych (38 212,51 zł), podatku leśnego (3 193,33 zł), opłat za wieczyste użytkowanie (27 750,30 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (5 066,68 zł), pozostałych opłat (3122,00 zł), opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (344 505,67 zł), opłaty eksploatacyjnej (254 532,14 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (6 260,92 zł) oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe (7 288,44 zł). Największe zaległości stanowią zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników alimentacyjnych (1 272 445,76 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 na lata 2022-2025 oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Gmina Naruszewo przez cały rok 2022 posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

Wójt
Bata Pierścińska

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GINIA NARUSZEWO
III.	Numer identyfikacyjny REGION	130378278
IV.	Kod GUS	1420072

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GMINA NARUSZEWO
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378278
IV.	Kod GUS	1420072

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 297 049,54	900		90002	4300	1 124 978,13	odbierania, transportu, zbierania, edyzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
									tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900		90002	4010,4100, 4110,4120,	113 778,87	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900		90002	4210	51 626,00	wypaszenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				1 290 333,00	

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

Kwota ogółem: 51 760,23

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojeźni i lub wóki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	51 626,00
2	Utworzenie i utrzymywanie 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 pojeźni i lub wóki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż	
	Suma:	51 626,00

VIII. Objaśnienia

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za 2022 rok**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo w kwocie 270 000,00 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 15 000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za 2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie za 2022 r.
Stan środków na 01.01.2022 r.		0,00
Przychody	287 000,00	285 000,00
Dotacje na wydatki bieżące	287 000,00	285 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00
Koszty	287 000,00	285 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	219 521,46	219 521,46
Zakup materiałów i energii	53 854,07	51 854,07
Usługi obce	13 465,61	13 465,61
Koszty remontowe	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe	158,86	158,86
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00	0,00
Stan środków na 31.12.2022 r.		0

Wójt
Beata Pierścińska

Informacja o stanie mienia Gminy Naruszewo na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności stan na 31.12.2022 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 – 74 077 681,89 zł Wyposażenie – 647 467,25 zł	483 248,00 zł – wartość gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym	Wzrost wartości środków trwałych – 5 082 669,87 zł Zmniejszenie wartości – środków trwałych 99 864,57 zł Zakup wyposażenia 43 213,02 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 188 697,50 zł - z tytułu użytkowania wieczystego – 7 507,92 zł - z tytułu sprzedaży 4 878,05 zł	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Środki trwałe – 45 673,89 zł Wyposażenie – 139 602,96 zł		Zakup wyposażenia 11 737,42 zł		
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	Środki trwałe – 13 676,01 zł Wyposażenie – 46 454,98 zł		Zakup wyposażenia 1 112,00 zł		
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie	Środki trwałe – 2 343 869,65 zł Wyposażenie – 903 116,59 zł		Zmniejszenie wartości – środków trwałych 16 141,10 zł Zakup wyposażenia 53 545,61 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 29 415,54 zł	
5	Szkoła Podstawowa im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku	Środki trwałe – 1 196 802,75 zł Wyposażenie – 671 743,44 zł		Zakup wyposażenia 54 572,06 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 2 998,92 zł	
6	Szkoła Podstawowa w Krysku	Środki trwałe – 318 584,95 zł Wyposażenie – 509 168,81 zł		Zakup wyposażenia 15 204,76 zł		
7	Szkoła Podstawowa w Radzyminku	Środki trwałe – 1 141 680,90 zł Wyposażenie – 499 705,20 zł		Zmniejszenie wartości – środków trwałych 3 124,00 zł Zakup wyposażenia		

8	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Środki trwałe – 1 313 039,94 zł Wyposażenie – 447 099,13 zł		Zakup wyposażenia 65 618,02 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 7 678,57 zł	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	Środki trwałe – 82 237,37 zł Wyposażenie – 151 530,57 zł Księgozbiór – 349 271,18 zł		Zakup księgozbioru 30 465,07 zł Likwidacja księgozbioru 2 157,17 zł Zakup wyposażenia 3 500,00 zł		

Wójt
Beata Pierscińska



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

W 2022 r. Gmina Naruszewo :

♦ nabyła na podstawie umowy kupna-sprzedaży Repertorium A numer 3554/2022 z dnia 27.07.2022 r. działkę gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości: Januszewo, o numerze ewidencyjnym 107/1 o pow. 0,0083 ha za kwotę 539,50 zł.

Wójt
Bata Pierścińska