

ZARZĄDZENIE Nr 55/2021
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

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

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/197/2010 Rady Gminy Naruszewo z dnia 16 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Naruszewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Naruszewo za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/166/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie – 33 651 980,00 zł i wydatków w kwocie – 34 963 516,16 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 34 549 876,75 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 37 447 470,30 zł.

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

Ogółem dochody za I półrocze 2021 roku wykonano w kwocie 17 896 763,61 zł co stanowi 51,80 % planu , z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 17 753 902,61 zł co stanowi 54,16 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 142 861,00 zł co stanowi 8,09 % planowanych dochodów majątkowych.

Zaplanowane w budżecie na rok 2021 dochody majątkowe w kwocie 1 623 812,68 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych ze środków finansowych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacje zostaną przekazane Gminie w formie zaliczki oraz jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadań, których termin wykonania przypada na II półrocze br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 16 348 115 zł co stanowi 43,66 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 15 570 247,73 zł tj. 48,38 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 777 868,18 zł co stanowi 14,77 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r. związane jest z terminem zakończenia inwestycji. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przypada na drugie półrocze br. co ma istotny wpływ na wykonanie wydatków majątkowych.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 318 086,40 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 58 833,87 zł z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 34 689,00 zł tj. 58,96 % osiągniętych wpływów. Środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować na warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie było możliwości wydatkowania środków na ten cel.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2021 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2021 Nr XXVIII/166/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2020 roku	33 651 980,00	34 963 516,16
2	Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	+ 9 009,00	- 37 836,63 + 46 845,63
3	Uchwała Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	- 148 000,00 + 210 869,00	- 510 477,06 + 573 346,06
4	Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	+ 22 920,00	- 14 441,25 + 37 361,25
5	Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	+ 677 688,81	- 30 514,35 + 708 203,16
6	Uchwała Nr XXX/175/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	- 1 990,00 + 7 991,00	- 34 001,00 + 682 059,39
7	Uchwała Nr XXXI/179/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	- 83 604,52 + 113 200,00	- 211 044,74 + 229 640,22
8	Uchwała Nr XXXII/183/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	+ 7 259,00	- 30 623,60 + 37 882,60
9	Uchwała Nr XXXIII/189/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	+ 9 000,00	- 4 650,00 + 968 650,00
10	Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021	+ 73 554,46	- 21 400,00 + 94 954,46

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 34 549 876,75 zł. Dochody Gminy w I półroczu br. wykonano w kwocie 17 895 763,61 zł, co stanowi 51,80 % planu. Analiza dochodów gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2021 r.	WYKONANIE za I półrocze 2021 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			731 547,81	627 547,81	85,78
Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		100 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	100 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	01095		631 547,81	627 547,81	99,37
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	0,00	0,00
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	627 547,81	627 547,81	100,00
Dział 600 – Transport i łączność			343 609,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne			343 609,00	0,00	0,00
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		343 609,00	0,00	0,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			149 120,00	73 872,96	49,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		149 120,00	73 872,96	49,54
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	9 000,00	4 862,40	54,03
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	140 000,00	69 008,94	48,87
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	1,62	1,62
Dział 750 – Administracja publiczna			96 613,30	46 685,41	48,32
Urzędy wojewódzkie	75011		66 661,00	33 633,20	50,45
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5,00	6,20	124,00

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	66 656,00	33 627,00	50,45
Urzędy Gmin	75023		21 043,30	4 143,21	19,69
Wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	1 000,00	33,33
Wpływy z usług		0830	30,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	1 100,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	16 913,30	3 143,21	18,58
Spis powszechny i inne	75056		8 909,00	8 909,00	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	8 909,00	8 909,00	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 303,00	654,00	50,19
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 303,00	654,00	50,19
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	1 303,00	654,00	50,19
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 644 484,50	4 023 402,11	52,63
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 000,00	642,03	32,10
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	642,03	32,10
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 388 020,00	1 224 685,34	51,28
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 280 000,00	1 172 274,02	51,42
Wpływy z podatku rolnego		0320	15 000,00	9 139,00	60,93
Wpływy z podatku leśnego		0330	70 000,00	35 208,00	50,30
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	39 828,00	6 350,17	31,75
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	2 000,00	19,00	0,95
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	20,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	1 695,15	169,52
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 868 474,50	1 115 155,62	59,68
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	270 000,00	171 992,39	63,70
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 300 000,00	728 814,51	56,06
Wpływy z podatku leśnego		0330	19 000,00	11 130,30	58,58
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	35 000,00	18 855,14	53,87
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	17 000,00	53 716,00	315,98
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	220 964,50	124 861,90	56,51

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 010,00	1 600,80	79,64
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 500,00	4 184,58	92,99
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		184 990,00	124 714,18	67,42
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25 000,00	21 203,24	84,81
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	75 000,00	35 001,14	46,67
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	75 000,00	58 833,87	78,45
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000,00	7 685,93	96,07
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	1 990,00	1 990,00	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		3 201 000,00	1 558 204,94	48,68
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	3 168 000,00	1 546 557,00	48,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	33 000,00	11 647,94	35,30
Dział 758 – Różne rozliczenia			11 898 745,00	6 743 510,00	56,67
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6 882 540,00	4 235 408,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 882 540,00	4 235 408,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		4 970 737,00	2 485 368,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 970 737,00	2 485 368,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe	75831		45 468,00	22 734,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	45 468,00	22 734,00	50,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			263 467,46	153 705,20	58,34
Szkoły podstawowe	80101		41 600,00	18 621,74	44,76
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	72,00	-
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	41 600,00	18 139,89	43,61
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	409,85	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		161 216,00	74 432,00	46,17
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	20 000,00	3 8240,00	19,12
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	141 216,00	70 608,00	50,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		60 651,46	60 651,46	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		60 651,46	60 651,46	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			22 500,00	13 250,99	58,89
Pozostała działalność	85195		22 500,00	13 250,99	58,89
Wpływy z różnych dochodów		0970	22 500,00	13 250,99	58,89

Dział 852 – Pomoc społeczna			372 439,00	191 236,99	51,35
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		9 000,00	4 500,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	9 000,00	4 500,00	50,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		9 000,00	5 100,00	56,67
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	9 000,00	5 100,00	56,67
Zasilki stałe	85216		94 379,00	49 000,00	51,92
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	94 379,00	49 000,00	51,92
Ośrodki pomocy społecznej	85219		118 800,00	64 650,00	54,42
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	118 800,00	64 650,00	54,42
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		69 660,00	38 789,73	55,68
Wpływy z usług		0830	30 000,00	20 204,60	67,35
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	39 620,00	18 550,00	46,82
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	40,00	35,13	87,83
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		67 600,00	27 000,00	39,94
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	67 600,00	27 000,00	39,94
Pozostała działalność	85295		4 000,00	2 197,26	54,93
Wpływy z różnych opłat		0690	4 000,00	2 197,26	54,93
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			57 400,00	57 400,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		57 400,00	57 400,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	57 400,00	57 400,00	100,00
Dział 855- Rodzina			10 422 603,00	5 162 801,63	49,53
Świadczenie wychowawcze	85501		7 072 200,00	3 618 000,00	51,16
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	7 069 000,00	3 618 000,00	51,18

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 066 400,00	1 521 684,63	49,62
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	400,00	192,84	48,21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5 000,00	3 619,84	72,40
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	3 021 000,00	1 497 600,00	49,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	40 000,00	20 271,95	50,68
Karta Dużej Rodziny	85503		125,00	117,00	93,60
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	125,00	117,00	93,60
Wspieranie rodziny	85504		246 000,00	0,00	0,00
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	246 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855013		37 878,00	23 000,00	60,72
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	37 878,00	23 000,00	60,72
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 373 895,68	659 835,51	27,80
Gospodarka odpadami	90002		1 170 000,00	608 301,40	51,99
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 170 000,00	608 301,40	51,99
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 150 915,68	0,00	0,0
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	1 150 915,68	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 000,00	4 188,39	83,77
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	4 188,39	83,77
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		7 000,00	6 365,72	90,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 000,00	2 192,40	109,62
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	4 173,32	83,47

Pozostała działalność	90095		40 980,00	40 980,00	40 980,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	9 000,00	9 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	31 980,00	31 980,00	100,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			142 861,00	142 861,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		142 861,00	142 861,00	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	142 861,00	142 861,00	100,00
Dział 921 – Kultura fizyczna			29 288,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	92601		29 288,00	0,00	0,00
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	29 288,00	0,00	0,00
BUDŻET RAZEM			34 549 876,75	17 896 763,61	51,80

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2021 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 731 547,81 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 627 547,81 zł co stanowi 85,78 % planu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 100 000,00 zł w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo”. Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu inwestycji jako refundacja poniesionych wydatków.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł Wpływy z tego tytułu zostaną przekazane w II półroczu br.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową w wysokości 627 768,97 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 343 609,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb”.

Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 149 120,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 73 872,96 zł co stanowi 49,54 % planu na 2021 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 4 862,40 zł.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 140 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 69 008,94 zł co stanowi 49,29 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1,62 zł tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 33 627,00 zł stanowi 50,45% planu na 2021 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 6,20 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 21 043,30 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 4 143,21 zł co stanowi 19,69 % planu.

W I półroczu br. środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 3 143,21 zł co stanowi 18,58 % planowanych dochodów.

Pozostałe dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych opłat oraz dochodów z tytułu wpływów z usług za kserokopię dokumentów. W pierwszym półroczu br. nie było wpływów z tego tytułu.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne - otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 8 909,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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 654,00 zł stanowi 50,19 % planu na 2021 r.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 642,03 zł co stanowi 32,10 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest zaplanować wysokość dochodów z tego tytułu.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 388 020,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1 224 665,34 zł co stanowi 51,28 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 172 274,02 zł tj. 51,42 % planu,
- podatek rolny – 9 139,00 zł tj. 60,93 % planu
- podatek leśny – 35 208,00 zł tj. 50,30 % planu,
- podatek od środków transportowych – 6 350,17 zł tj. 31,75 % planu,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych w I półroczu br. wyniosły 122 913,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 5 105,00 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1 868 474,50 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 1 115 155,62 zł co stanowi 59,68 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 171 992,39 zł
- podatek rolny – 728 814,51 zł
- podatek leśny – 11 130,30 zł
- podatek od środków transportowych – 18 855,14 zł
- podatek od spadków i darowizn – 53 716,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 124 861,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 184,58 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 600,80 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 153 308,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęły 33 podania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na kwotę 8 565,00 zł. Odroczone termin płatności podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 375,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 21 203,24 zł co stanowi 84,81 % planu
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano na kwotę 58 833,87 zł co stanowi 78,45 % planu
- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 7 685,93 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 35 001,14 zł
- środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty targowej stanowią kwotę 1 990,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 3 168 000,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 546 557,00 zł co stanowi 48,82 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały Gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 11 647,94 zł co stanowi 35,30 % planowanych dochodów.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 558 204,94 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 48,68 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6 743 510,00 zł co daje wskaźnik wykonania 56,67 %

w tym:

- część oświatowa - 4 235 408,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza - 2 485 368,00 zł tj. 50,00 % planu
- część równoważąca - 22 734,00 zł tj. 50,00 % planu.

Subwencja została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Wyższe środki z tytułu subwencji oświatowej przekazywane w pierwszym półroczu br. przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które ustawowo wypłacane jest do końca marca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w na rok 2021 wynosi 263 467,46 zł w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 153 705,20 zł co stanowi 58,34 % planu. Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 70 608,00 zł, dochody z tytułu najmu w wysokości 18 139,89 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wydatków na wynagrodzenia) - 409,85 zł oraz dochody z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 72,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w I półroczu 2021 r. zrealizowano na kwotę 3 824,00 zł, są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały ujęte dochody z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 60 651,46 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale stanowi kwotę 22 500,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 13 250,99 zł co stanowi 58,89 % planu. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 4 500,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze - 5 100,00 zł
3. Zasiłki stałe – 49 000,00 zł
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 64 650,00 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 550,00 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 27 000,00 zł
7. Odsetki – 282,70 zł
8. Wpływy z usług opiekuńczych – 20 204,60 zł
9. Odpłatność za pobyt mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych – 2 197,26 zł
10. Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 35,13 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 57 400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

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 tym:

1. Świadczenie wychowawcze – 3 618 000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 497 600,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 117,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23 000,00 zł
5. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 20 271,95 zł
6. Dochody z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 619,84 zł
7. Odsetki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 192,84 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 1 170 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 608 301,40 zł co daje wykonanie na poziomie 51,99 %.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Wymian urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 1 150 915,68 zł. Środki finansowe zostaną przekazane gminie w drugim półroczu w formie zaliczki na pokrycie zobowiązań.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – otrzymane dochody w kwocie 4 188,39 zł stanowią 83,77 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2021 rok.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – otrzymane środki w kwocie 4 173,32 zł dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pobrano koszty upomnienia w kwocie 2 192,40 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - otrzymane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 31 980,00 zł zostały przeznaczone na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy natomiast dochody w kwocie 9 000,00 zł zostaną przeznaczone na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymane dochody w kwocie 142 861,00 zł to dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską”.

W ramach działu zostały również zaplanowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 29 288,00 zł 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”. Dochody zostaną przekazane gminie w drugim półroczu 2021 r. jako refundacja poniesionych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 37 447 470,30 zł. Wydatki gminy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 16 348 115,91 zł co stanowi 43,66 % planu. Analiza wydatków gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			1 188 847,81	646 041,98	54,34
Spółki wodne	01009		15 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	15 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		515 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	507 000,00	0,00	0,00
Izby Rolnicze	01030		26 300,00	14 526,09	55,23
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	26 300,00	14 526,09	55,23
Pozostała działalność	01095		632 547,81	631 515,89	99,84
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 470,60	684,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	198,45	91,88	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 600,00	8 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 027,01	2 027,01	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	8,80	8,80	100,00
Różne opłaty i składki		4430	615 242,95	615 242,95	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	3 968,08	79,36
Dział 600 – Transport i łączność			3 569 221,73	928 590,82	26,02
Drogi publiczne powiatowe	60014		122 455,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	122 455,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016		3 446 766,73	928 590,82	26,94
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	4 000,00	2 084,00	52,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	67 000,00	37 881,40	56,54
Zakup usług remontowych		4270	454 000,00	301 583,25	66,43
Zakup usług pozostałych		4300	67 239,00	32 912,11	48,95
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	180,00	18,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 313 516,07	13 938,40	0,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	343 609,00	343 609,00	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	196 402,66	196 402,66	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			179 500,00	117 922,84	65,70
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		179 500,00	117 922,84	65,70
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	198,00	3,96
Zakup energii		4260	15 000,00	8 161,93	54,41
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	19 575,11	48,94
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	7 000,00	143,20	2,05
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	5 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	63 000,00	54 465,00	86,45
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	647,60	21,59
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	32 000,00	31 092,00	97,16
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4 000,00	3 640,00	91,00
Dział 710 – Działalność usługowa			20 346,94	7 380,00	36,27
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	7 380,00	36,90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	7 380,00	38,84
Pozostała działalność	71095		346,94	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	346,94	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			3 873 358,22	1 880 960,63	48,56
Urzędy wojewódzkie	75011		66 656,00	33 627,00	50,45
Wynagrodzenia osobowe		4010	48 789,71	22 519,86	46,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 929,00	3 929,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 014,90	4 522,78	50,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 291,61	329,97	25,55
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 100,52	2 325,39	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	530,26	0,00	0,00
Rady gmin	75022		104 400,00	42 175,59	40,40
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	93 600,00	42 000,00	44,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności		4220	2 800,00	175,59	6,27
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin	75023		3 011 914,42	1 520 622,55	50,49
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	1 876,23	18,76
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 674 058,63	784 652,88	46,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	116 587,30	116 587,30	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	40 000,00	13 127,00	32,82
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300 000,00	151 480,49	50,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	40 000,00	17 965,46	44,91
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	66 000,00	28 433,16	43,08

Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	155 160,27	85 926,81	55,38
Zakup środków żywności		4220	5 000,00	1 792,41	35,85
Zakup energii		4260	50 000,00	9 708,19	19,42
Zakup usług remontowych		4270	11 058,18	5 070,26	45,85
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 000,00	210,00	4,20
Zakup usług pozostałych		4300	310 113,12	135 867,49	43,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	22 000,00	13 271,96	60,33
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	187,20	4,68
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	4 200,98	70,02
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	44 311,61	33 233,71	75,00
Podatek od towarów i usług		4530	3 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	6 899,00	45,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	19 125,00	132,02	0,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	110 000,00	110 000,00	100,00
Spis powszechny i inne	75056		8 909,00	3 875,00	43,49
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8 344,00	3 870,00	46,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	565,00	5,00	0,88
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		45 000,00	15 526,07	34,50
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	2 000,00	998,00	49,90
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	4 899,47	48,99
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	9 628,60	32,10
Różne opłaty i składki		4430	600,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		494 217,80	199 552,63	40,38
Wynagrodzenia osobowe		4010	370 233,01	129 581,76	35,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 637,78	19 637,78	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	56 000,00	27 165,18	48,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	4 000,00	2 655,95	66,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	900,00	90,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	5 037,65	45,80
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	6 077,71	67,53
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	342,28	28,52
Podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	182,40	8,29
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	6 847,01	5 425,92	79,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	2 546,00	42,43
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 100,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	75095		142 261,00	65 581,79	46,10
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		2900	2 622,00	1 311,00	50,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	59 400,00	29 700,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	58 000,00	24 540,00	42,31

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 982,45	4 982,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 103,55	5 048,34	49,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	653,00	0,00	0,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 303,00	653,94	50,19
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 303,00	653,94	50,19
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	186,38	95,46	51,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26,70	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 089,92	558,48	51,24
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			226 000,00	100 807,36	44,61
Komendy wojewódzkie Policji	75404		10 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	10 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		186 000,00	98 872,22	53,16
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	20 000,00	2 304,00	11,52
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00	851,60	56,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	73,50	14,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	6 390,00	42,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	11 233,88	22,47
Zakup energii		4260	5 000,00	107,21	2,14
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	6 454,25	43,03
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	5 000,00	3 099,75	43,03
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	14 358,03	62,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	54 000,00	54 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		30 000,00	1 935,14	6,45
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	1 922,15	7,69
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	12,99	0,26
Dział 757-Obsługa długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		20 000,00	0,00	0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	20 000,00	0,00	0,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			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			11 825 350,08	5 643 272,29	47,72
Szkoły podstawowe	80101		9 313 754,20	4 657 851,11	50,01
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	308 100,00	151 905,61	49,30
Stypendia dla uczniów		3240	18 800,00	16 400,00	87,23
Wynagrodzenia osobowe		4010	6 046 361,78	2 862 792,22	47,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	465 914,07	465 914,07	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 203 269,96	582 654,09	48,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	108 628,44	54 943,88	50,58
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 600,00	7 500,00	36,41
Nagrody konkursowe		4190	7 300,00	686,50	9,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	268 300,00	106 562,35	39,72
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	21 100,00	206,00	0,98
Zakup energii		4260	175 500,00	75 695,40	43,13
Zakup usług remontowych		4270	141 900,00	51 609,08	36,37
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 700,00	650,00	7,47
Zakup usług pozostałych		4300	136 100,00	66 540,20	48,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 700,00	5 172,16	40,73
Podróże służbowe krajowe		4410	9 800,00	704,00	7,18
Różne opłaty i składki		4430	9 600,00	2 686,55	27,98
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	269 699,95	204 000,00	75,64
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 500,00	1 229,00	22,35
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	75 880,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		900 391,39	386 736,39	42,95
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	47 000,00	22 095,87	47,01
Wynagrodzenia osobowe		4010	557 007,65	237 280,68	42,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	38 616,35	38 616,35	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	140 000,00	49 599,16	35,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	11 700,00	4 987,75	42,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	955,59	9,56
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	119,98	1,20
Zakup energii		4260	12 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	5 081,01	25,40
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	36 217,39	28 000,00	77,31
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7 050,00	0,00	0,00
Przedszkola	80104		170 000,00	81 651,50	48,03
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	160 000,00	76 363,56	47,73
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	5 287,94	52,88
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	0,00	0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	10 000,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		594 012,96	184 289,28	31,02
Wynagrodzenia osobowe		4010	72 598,13	39 320,00	54,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 601,87	5 601,87	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 000,00	10 432,91	69,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	51 000,00	15 197,00	29,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	11 958,28	29,90
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	80,00	8,00
Zakup usług pozostałych		4300	399 000,00	98 986,26	24,81
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 712,96	2 712,96	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 100,00	0,00	0,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140		1 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1 000,00	0,00	0,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		57 274,00	15 711,80	27,43
Zakup usług pozostałych		4300	57 274,00	15 711,80	27,43
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		20 455,74	5 461,40	26,70
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 075,74	98,22	9,13
Wynagrodzenia osobowe		4010	12 564,87	3 538,66	28,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	935,13	935,13	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 200,00	781,80	35,54
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	107,59	21,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 500,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	180,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		626 021,05	259 308,56	41,42
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	19 379,64	10 058,49	51,90
Wynagrodzenia osobowe		4010	440 407,81	182 662,40	41,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 388,34	23 388,34	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	82 730,04	37 904,67	45,82

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	12 471,56	5 294,66	42,45
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 243,66	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	12 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 400,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		60 651,46	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	60 651,46	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		71 789,28	52 262,25	72,80
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 000,00	2 277,00	28,46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	63 789,28	49 985,25	78,36
Dział 851 – Ochrona zdrowia			115 188,55	50 939,99	44,22
Szpitala ogólne	85111		10 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		79 688,55	34 689,00	43,53
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 026,00	513,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	58 800,00	31 200,00	53,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 476,00	98,40
Zakup usług pozostałych		4300	17 426,55	1 500,00	8,61
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	836,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85195		22 500,00	16 250,99	72,23
Wynagrodzenia osobowe		4010	18 065,87	13 078,73	72,39
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 089,27	2 236,47	72,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	442,61	282,55	63,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	902,25	653,24	72,40
Dział 852 – Opieka społeczna			1 628 291,00	754 246,75	46,32
Domy pomocy społecznej	85202		376 000,00	177 269,68	47,15
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	376 000,00	177 269,68	47,15
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		11 500,00	4 696,71	40,84

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	11 500,00	4 696,71	40,84
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		202 000,00	82 673,50	40,93
Świadczenia społeczne		3110	202 000,00	82 673,50	40,93
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 000,00	3 143,72	31,44
Świadczenia społeczne		3110	10 000,00	3 143,72	31,44
Zasilki stałe	85216		114 379,00	51 716,41	45,21
Świadczenia społeczne		3110	114 379,00	51 716,41	45,21
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		721 192,00	365 728,93	50,71
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	500,00	33,33
Wynagrodzenia osobowe		4010	332 354,37	162 342,96	48,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 145,63	26 145,63	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	97 700,00	48 759,47	49,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	14 000,00	4 760,79	34,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	207 250,00	99 710,40	48,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	7 999,51	79,99
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	800,00	80,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,75	4 463,90	44,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	583,02	29,15
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	7 441,25	7 441,25	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 800,00	2 222,00	79,36
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	8 600,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		39 620,00	17 569,80	44,35
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	39 620,00	17 569,80	44,35
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		117 600,00	37 858,00	32,19
Świadczenia społeczne		3110	117 600,00	37 858,00	32,19
Pozostała działalność	85295		34 000,00	13 590,00	39,97
Zakup usług pozostałych		4300	34 000,00	13 590,00	39,97
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			77 400,00	66 410,00	85,80
Pomoc materialna dla uczniów	85415		77 400,00	66 410,00	85,80
Stypendia dla uczniów		3240	77 400,00	66 410,00	85,80
Dział 855 - Rodzina			10 543 210,00	5 178 999,61	49,12
Świadczenie wychowawcze	85501		7 072 200,00	3 600 658,28	50,91
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	7 002 653,72	3 567 224,40	50,94
Wynagrodzenia osobowe		4010	47 000,00	22 011,33	46,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 011,02	4 011,02	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 800,00	4 303,18	48,90

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 255,00	612,24	48,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	207,85	69,28
Zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	738,00	41,00
Podróże służbowe krajowe		4410	360,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Pozostałe odsetki		4580	200,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	770,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 048 154,00	1 487 067,09	48,79
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	5 909,35	909,35	15,39
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	250,00	100,00
Świadczenia społeczne		3110	2 771 948,00	1 346 337,51	48,57
Wynagrodzenia osobowe		4010	70 607,00	36 539,60	51,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 449,16	5 449,16	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	168 159,58	91 180,12	54,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 730,00	907,66	52,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 490,65	1 169,09	10,17
Zakup usług pozostałych		4300	7 200,00	2 235,34	31,05
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Pozostałe odsetki		4580	400,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 200,00	539,00	24,50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 060,00	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	85503		125,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	85504		311 853,00	34 610,54	11,10
Świadczenia społeczne		3110	238 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	53 261,60	22 662,05	42,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 939,88	3 939,88	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 916,77	4 581,37	46,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 421,65	651,77	45,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	131,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	369,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 400,00	1 225,21	51,05
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	862,84	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		8 000,00	3 195,50	39,94
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	3 195,50	39,94
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	85510		65 000,00	30 730,60	47,28
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00	30 730,60	47,28

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		37 878,00	22 737,60	60,03
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	37 878,00	22 737,60	60,03
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 307 176,66	665 643,70	20,13
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		10 000,00	3 850,300	38,50
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	3 850,30	38,50
Gospodarka odpadami	90002		1 204 376,40	444 370,00	36,90
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	35 000,00	6 090,00	17,40
Zakup usług pozostałych		4300	1 169 376,40	438 280,00	37,48
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 608 196,66	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	175 947,84	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 150 915,68	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	281 333,14	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt	90013		40 000,00	13 469,41	33,67
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	13 469,41	33,67
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		361 000,00	171 973,99	47,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	208 000,00	105 541,09	50,74
Zakup usług remontowych		4270	118 000,00	57 831,00	49,00
Zakup usług pozostałych		4300	27 000,00	8 601,90	31,86
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		30 623,60	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	30 623,60	0,00	0,00
Pozostała działalność	90095		44 980,00	31 980,00	71,10
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 505,64	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	257,47	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	36,89	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	33 980,00	31 980,00	94,11
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			521 876,31	210 999,88	40,43
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		231 876,31	60 999,88	26,31
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 500,00	1 498,82	99,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	8 765,00	29,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	18 699,86	37,40
Zakup energii		4260	25 000,00	15 502,99	62,01
Zakup usług remontowych		4270	35 000,00	258,30	0,74
Zakup usług pozostałych		4300	30 976,31	12 074,91	38,98
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	13 900,00	4 200,00	30,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	45 000,00	0,00	0,00
Biblioteki	92116		290 000,00	150 000,00	51,72
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	290 000,00	150 000,00	51,72
Dział 926 – Kultura fizyczna			170 400,00	95 246,12	55,90
Obiekty sportowe	92601		76 000,00	59 918,12	78,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	29 288,00	29 288,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	38 712,00	30 630,12	79,12
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		94 400,00	35 328,00	37,42
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000,00	15 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	67 000,00	16 475,00	24,59
Nagrody konkursowe		4190	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 839,50	95,99
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	13,50	0,34
BUDŻET RAZEM			37 447 470,30	16 348 115,91	43,66

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne – w budżecie gminy na rok 2021 została zaplanowana dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 15 000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zakup usług remontowych oraz pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Na wydatki inwestycyjne związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz poprawę gospodarki ściekowej zaplanowano wydatki w kwocie 507 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, gdyż realizacja zadań przewidziana jest w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 14 526,09 zł co stanowi 55,23 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 632 547,81 zł z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano 99,84 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 615 242,95 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 12 304,86 zł.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 3 968,08 zł na opłaty roczne za użytkowanie gruntu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2021 rok wynosi 3 569 221,73 zł. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 928 590,82 zł co stanowi 26,02 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz realizacją zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych, które są zaplanowane na drugie półrocze 2021 roku.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane wydatki w kwocie 122 455,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki- Kamienica-Strzembowo- do drogi nr 570”. Udzielona pomoc finansowa zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania przez Powiat Płoński.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 928 590,82 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 16 384,62 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki, kosiarki – 8 269,86 zł. Zakupiono: kosiarkę rotacyjną za kwotę 5 000,00 zł, pilarkę spalinową za 1 799,00 zł, rury karbowane na przepusty drogowe za kwotę 2 446,24 zł, destrukta asfaltowy za kwotę 5 227,50 zł oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg. Poniesiono wydatki w kwocie 2 084,00 zł na wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zlecenie i o dzieło.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 34 590,06 zł natomiast na dostawę kruszywa na drogi gminne wydatkowano kwotę 266 243,19 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 32 184,00 zł na odśnieżanie dróg gminnych.

Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania tablic informacyjnych, przeglądu technicznego ciągnika i przyczepy oraz drobnych usług łącznie na kwotę 728,11 zł.

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r. w zakresie dróg gminnych w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 553 950,06 zł co stanowi 19,41 % planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania pn. Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb.”. Pozostałe zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg przewidziane są do realizacji w drugim półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków na 2021 rok wynosi 179 500,00 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 117 922,84 zł co stanowi 65,70 % planu. Wydatki w kwocie 8 161,93 zł poniesiono na zakup energii oraz wody, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 198,00 zł natomiast kwotę 19 575,11 wydatkowano na usługi w tym: uporządkowanie działki w miejscowości Strzembowo – 8 785,55 zł, wykonanie opisu technicznego, opracowanie kosztorysu rozbiórki ruin budowlanych pozostałych po budynku zlewni mleka w miejscowości Strzembowo – 1 845,00 zł, wykonanie projektu instalacji elektrycznej, montaż instalacji oraz odłączenie przyłącza energetycznego 8 118,00 zł pozostałe wydatki dotyczą monitoringu obiektu, usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości oraz wykonania tablic informacyjnych łącznie na kwotę 826,56 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze wydatkowano kwotę 647,60 zł. Zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 54 465,00 zł oraz wydatki na opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej w kwocie 3 640,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w 2021 roku to kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W I półroczu br. na ten cel wydatkowano kwotę 7 380,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2021 rok w dziale administracja publiczna wynosi 3 873 358,22 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 880 960,63 zł co stanowi 48,56 % planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 33 627,00 zł co stanowi 50,45 % planu.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 42 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania 44,87 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 175,59 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 42 175,59 zł co stanowi 40,40 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 3 011 912,42 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 520 622,55 zł co stanowi 50,49 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 784 652,88 zł co stanowi 46,87 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 587,30 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 13 127,00 zł co stanowi 32,82 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 169 445,95 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu br. została wydatkowana kwota 28 433,16 zł co daje wykonanie na poziomie 43,08 %.

Z planowanych 155 160,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 85 926,81 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 9 658,92 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 11 011,60 zł, materiały biurowe, druki – 13 550,27 zł, środki czystości – 8 538,52 zł, prenumeraty, publikacje – 2 348,20 zł, art. spożywcze – 2 553,71 zł, tonery, tusze, drukarki, niszczarki,

akcesoria komputerowe, – 9 374,01 zł, meble i wyposażenie – 21 876,32 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty – 2 687,65 zł oraz pozostałe materiały przemysłowe, malarskie i sanitarne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 9 708,19 zł.

Wydatki na usługi remontowe w I półroczu 2021 r. wyniosły 5 070,26 zł i zostały poniesione na naprawę samochodu służbowego osobowego, samochody dostawczego oraz kserokopiarki. Z zaplanowanej kwoty 310 113,12 zł na usługi wydatkowano kwotę 135 867,49 zł co stanowi 43,81 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych (47 492,42 zł), usługi pocztowe (52 366,60 zł), pozostałe wydatki to: opracowanie analiz efektywności kosztowej budowy 5 sieci wodociągowych, monitoring urzędu, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, monitoring projektu, serwis aplikacji internetowej.

W I półroczu 2021 roku za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 13 271,96 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 187,20 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4 200,98 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 33 233,71 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 899,00 zł.

W pierwszym półroczu br. w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy za kwotę 110 000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w pierwszym półroczu 2021 r. została wydatkowana kwota 3 875,00 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na dodatki spisowe dla pracowników za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkalnych oraz za wykonywanie prac spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2021 r. wynosi 45 000,00 zł. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 15 526,07 zł tj. 34,50 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług promocyjnych.

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

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

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 494 217,80 zł, wydatkowana kwota w I półroczu br. to 199 552,63 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 179 940,67 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 037,65 zł, na zakup usług- 6 077,71 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 342,28 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 546,00 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 425,92 zł co stanowi 79,25 % planu. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 182,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan wydatków stanowi kwotę 142 261,00 zł, wydatkowano kwotę 65 581,79 zł co stanowi 46,10 % planu.

Dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zostały wypłacone wynagrodzenia oraz odprowadzono składki ZUS łącznie na kwotę 34 570,79 zł.

Sołtysom zostały wypłacone diety na kwotę 29 700,00 zł co stanowi 50,00 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 311,00 zł.

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

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

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 653,94 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowana kwota stanowi 50,19 % 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 OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w I półroczu 2021 roku wydatkowano 98 872,22 zł. Poniesione wydatki stanowią 53,16 % planu i zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 8 015,23 zł, detektor jednogazowy 710,00 zł, nagrzewnicę gazową za kwotę 609,99 zł, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace w zakresie konserwatora sprzętu oraz za utrzymanie w pełnej gotowości samochodu pożarniczego na kwotę 7 315,10 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 107,21 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych wydatkowano kwotę 2 304,00 zł natomiast na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano – 3 099,75 zł.

Na badania techniczne samochodów, instalację systemu selektywnego alarmowania, przegląd narzędzi i sprzętu przeciw pożarowego oraz naprawy i remonty wydatkowano kwotę 21 487,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód strażacki dla OSP w Sosenkowie za kwotę 54 000,00 zł.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe – na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zostały poniesione wydatki w kwocie 1 935,14 zł na zakup materiałów i usług do walki z zagrożeniem, które niesie ze sobą rozprzestrzenianie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej COVID-19. Zakupiono maseczki i rękawiczki ochronne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na kwotę 9 313 754,20 zł, w I półroczu br. wydatkowano 4 657 851,11 zł co stanowi 50,01 % planu.

Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 151 905,61 zł tj. 49,30 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 16 400,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano - 2 862 792,22 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 465 914,07 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 637 597,97 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 106 562,35 zł. Wydatki obejmują między innymi: zakup opału – 53 669,82 zł, zakup środków czystości –

7 491,14 zł, meble szkolne i wyposażenie – 8 897,09 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 10 504,09 zł, materiały paliwowe, elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 7 794,58 zł, materiały na ogrodzenie 3 702,36 zł, materiały budowlane – 5 194,20 zł, materiały do monitoringu wizyjnego – 2 017,20 zł, materiały do naprawy urządzenia chłodniczego – 2 060,25 zł, ławy kominiarskie – 4 042,76 zł oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 206,00 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 75 695,40 zł co stanowi 43,13 % planu. Na remonty w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 51 609,08 zł. Środki zostały wydatkowane na remont dachu w Szkole Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku. Większość remontów dyrektorzy poszczególnych szkół planują przeprowadzić w drugiej połowie br. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 66 540,20 zł co stanowi 48,89 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 17 629,63 zł, abonament za monitoring – 2 029,50 zł, usługi abonamentowe i informatyczne – 13 013,83 zł, przeglądy techniczne i okresowe gaśnic oraz instalacji grzewczej – 9 274,89 zł, montaż bramy – 1 500,00 zł, montaż monitoringu wizyjnego - 1 230,00 zł, usługi dekarские – 5 521,50 zł, opracowania instrukcji i dokumentacji – 6 420,00 zł, usługi hydrauliczne – 990,00 zł, usługi elektryczne – 3 985,20 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew – 1 728,00 zł, montaż ław kominiarskich – 1 992,60 zł oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, na ten cel została wydatkowana kwota 5 172,16 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 704,00 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 686,50 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 204 000,00 zł co stanowi 75,64 % planu. Na szkolenia pracowników w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1 229,00 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzą oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 386 736,39 zł co stanowi 42,95 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zostały zakupione środki czystości i materiały biurowe.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 170 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 81 651,50 zł tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W I półroczu 2021 roku gmina nie poniosła wydatków na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2021 roku wynoszą 184 289,28 zł, co stanowi 31,02 % planu.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 70 551,78 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 958,28 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 98 986,26 zł co stanowi 24,81 % planu. Poniesione wydatki

dotyczą opłat za najem autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup kruszywa do utwardzenia placu manewrowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku. Pomoc finansowa zostanie przekazana w drugim półroczu br. po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 711,80 zł co stanowi 27,43 % planu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20 455,74 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5 461,40 zł co stanowi 26,70 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z trwającej pandemii COVID – 19. Niewykorzystane środki dyrektorzy szkół planują wydatkować w nowym roku szkolnym, po powrocie dzieci do szkół.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 626 021,05 zł, wydatkowano kwotę 259 308,56 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Niskie wykonanie wydatków wynika z trwającej pandemii COVID – 19.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na realizację tych zadań zostały zaplanowane wydatki w kwocie 60 651,46 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy. Dyrektorzy szkół będą dokonywali zakupu podręczników i ćwiczeń w II półroczu br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 71 789,28 zł w I półroczu została wydatkowana kwota 52 262,25 zł co stanowi 72,80 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 49 985,25 zł oraz poniesiono wydatki związane z współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 2 277,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 34 689,00 zł tj. 41,95 %, planu.

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.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani zaplanowano na drugie półrocze br. z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie było możliwości wydatkowania środków na ten cel w pierwszym półroczu br. Niewykorzystane środki finansowe Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować w nowym roku szkolnym, po powrocie dzieci do szkół.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 1 628 291,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 754 246,75 zł co stanowi 46,32 % planu.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 376 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 177 269,68 zł, co stanowi 47,15% planu. Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 10 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków na rok 2021 wynosi 11 500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 4 696,71 zł, za 16 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 202 500,00 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. to kwota 82 673,50 zł w tym:

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie lub długotrwałą chorobę na łączną kwotę 5 563,50 zł
- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymały 94 rodziny na kwotę 52 110,00 zł
- pokryto koszty pogrzebu jednej osoby samotnej, nie ubezpieczonej, nie posiadającej rodziny na kwotę 4 500,00 zł
- *zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego* – z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, kwota udzielonej pomocy – 20 500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków w I półroczu 2021 roku wynosi 3 143,72 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe wypłacono dla 23 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego, łącznie wydatkowano kwotę 51 716,41 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w I półroczu br. wydatkowano 365 728,93 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 162 342,96 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 145,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48 759,47 zł
- składki na Fundusz Pracy- 4 760,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 999,51 zł
- zakup usług pozostałych – 4 463,90 zł
- badania lekarskie pracowników – 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 7 441,25 zł
- usługi telekomunikacyjne – 583,02 zł
- szkolenia pracowników – 2 222,00 zł

- usługi opiekuńcze – 99 710,40 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – pięć osób (dzieci) korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W I półroczu br. została na ten cel wydatkowana kwota 17 569,80 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel wydatkowano kwotę – 37 858,00 zł w tym dotacja celowa 27 404,00 zł.

Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 44 dzieci z 29 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 22 358,00 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 37 rodzin na łączną kwotę 15 500,00 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 4 dzieci na kwotę 1 302,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Za dwie osoby, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stała była Gmina Naruszewo, ponoszona była odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 13 590,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 66 410,00 zł, co stanowi 85,80 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 1207 dzieci z 697 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 567 224,40 zł. Pozostała kwota 33 433,88 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 486 157,74 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 323 047,02 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 11 403,06 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 12 658,96 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 25 429,08 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19 464,72 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 339,57 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 40 091,82 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 50 541,36 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 173 319,52 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 380 403,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 080,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie – 112 180,40 zł
- fundusz alimentacyjny – 155 150,00 zł

Na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 84 800,44 zł. Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 55 019,79 zł w tym: ze środków własnych gminy – 5 628,19 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu br. wydano dla 11 rodzin Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 311 853,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 34 610,54 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, oraz zwrot kosztów podróży dla asystenta rodziny, który realizuje zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w I półroczu br. jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 3 195,50 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w I półroczu 2021 roku za dwoje dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 30 730,60 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – za 25 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 22 737,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2021 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1 204 376,40 zł. W I półroczu wydatkowano 438 280,00 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 37,48 % oraz wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 090,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu nie poniesiono wydatków. Brak wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z terminu zakładania terenów zieleni. Zakup krzewów, drzewek i sadzonek planowany jest na drugie półrocze br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W budżecie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 608 196,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia niskiej emisji w gminie Naruszewo”. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków gdyż zakończenie inwestycji zaplanowane jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie w pierwszym półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 13 469,41 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 33,67 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 541,09 zł co stanowi 50,74 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 57 831,00 zł tj. 49,00 % planu.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zostały zaplanowane wydatki w kwocie 30 623,60 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz foli. Termin realizacji zadań został zaplanowany na miesiąc wrzesień 2021 r. Zadanie będzie realizowane w sytuacji pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usługi związane z odbieraniem padłych zwierząt. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 31 980,00 zł na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo.

Na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego 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 w budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 9 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia, promocję oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. Pracownicy zapoznawali się z portalem beneficjenta oraz rozmawiali z potencjalnymi osobami, chcącymi wymienić źródła ciepła.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 231 876,31 zł wydatkowano kwotę 60 999,88 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, montaż systemu instalacji alarmowej w świetlicy wiejskiej, modernizacja instalacji elektrycznej. Poniesione wydatki dotyczą również usług monitoringu, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo – 25 000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej)
- budowa budynku gospodarczego w miejscowości Żukowo – 20 000,00 zł.

W I półroczu na wydatki majątkowe w tym rozdziale nie poniesiono wydatków, gdyż oba zadania są w fazie przygotowawczej. Opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy oraz budowa budynku gospodarczego zaplanowane są do realizacji na drugie półrocze br.

Rozdział 92116- Biblioteki

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 150 000,00 zł co stanowi 51,72 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale *Kultura fizyczna* na 2021 rok wynosi 170 400,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95 246,12 zł tj. 55,90 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 76 000,00 zł w tym 68 000,00 zł to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego.

W I półroczu zadanie zostało zrealizowane za kwotę 59 918,12 zł w tym kwota dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 wynosi 29 288,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 8 000,00 zł zostały zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 35 328,00 zł co stanowi 37,42 % planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej i instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną - 16 475,00 zł oraz została przekazana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 15 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 853,00 zł dotyczyły zakupu sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3 037 593,55 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 429 000,00 zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 603 905,00 zł, niewykorzystane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 4 688,55 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł.

Gmina Naruszewo na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	627 547,81	627 547,81	626 547,81
	01095	Pozostała działalność	627 547,81	627 547,81	626 547,81
		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	627 547,81		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		198,45	198,45
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 027,01	2 027,01
		Zakup usług pozostałych		8,80	8,80
		Różne opłaty i składki		615 242,95	615 242,95
750		Administracja publiczna	66 656,00	66 656,00	33 627,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 656,00	66 656,00	33 627,00
		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	66 656,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 789,71	22 519,86

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 929,00	3 929,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 014,90	4 522,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 291,61	329,97
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	2 325,39
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,26	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 909,00	8 909,00	3 875,00
		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	8 909,00		
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 344,00	3 870,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	5,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	653,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	653,94
		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	1 303,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		186,38	95,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,70	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 089,92	558,48
801		Oświata i wychowanie	60 651,46	60 651,46	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 651,46	60 651,46	0,00
		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	60 651,46		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		60 651,46	0,00
852		Pomoc społeczna	39 620,00	39 620,00	17 569,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 620,00	39 620,00	17 569,80
		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	39 620,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		39 620,00	17 569,80
855		Rodzina	10 374 003,00	10 374 003,00	5 103 925,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 069 000,00	7 069 000,00	3 600 658,28
		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	7 069 000,00		
		Świadczenia społeczne		7 002 653,72	3 567 224,40

		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	22 011,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 011,02	4 011,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	4 303,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 255,00	612,24
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	207,85
		Zakup usług pozostałych		1 800,00	738,00
		Podróże służbowe krajowe		360,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		770,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00	3 021 000,00	1 480 529,55
		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	3 021 000,00		
		Świadczenia społeczne		2 771 948,00	1 346 337,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 692,00	33 539,60
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 449,16	5 449,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne		166 623,58	90 663,52
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,00	834,16
		Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 616,34
		Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	539,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		926,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	0,00
		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	125,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		125,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	246 000,00	246 000,00	0,00
		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	246 000,00		
		Świadczenia społeczne		238 000,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 189,65	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,86	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151,65	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		131,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		369,00	0,00

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		92,84	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 878,00	37 878,00	22 737,60
		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	37 878,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 878,00	22 737,60

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

***Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków majątkowych
w I półroczu 2021 roku***

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sosenkowie	54 000,00	54 000,00
Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Żukowo	20 000,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	68 000,00	59 918,12
Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo	1 608 196,66	0,00
Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb.	554 011,66	553 950,06
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo	387 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo – Skarszyn w miejscowości Zaborowo	572 440,96	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice	12 300,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo	710 342,97	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki	900 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo	30 000,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie Gminy w Naruszewie	110 000,00	110 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo	120 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	20 000,00	0,00
Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo	25 000,00	0,00

Z przedstawionego zestawienia wynika niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2021 roku.

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

Wnioski końcowe

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

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminu zakończenia inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, który przypada w następnych kwartałach 2021 r. Planowane dochody majątkowe zostaną Gminie przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu inwestycji jak również w formie zaliczek w drugim półroczu br.

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

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

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

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

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

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

Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr XXVIII/165/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2021-2025.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2021-2025. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

1. Uchwała Nr XXIX/168/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
2. Uchwała Nr XXX/174/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
3. Uchwała Nr XXXI/178/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
4. Uchwała Nr XXXII/182/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
5. Uchwała Nr XXXIII/188/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

oraz Zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku 2021 rok dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na 2021 rok.

Planowane w wysokości 34 549 876,75 zł dochody budżetowe w I półroczu 2021 r. wykonane zostały w wysokości 17 896 763,61 zł co stanowi 51,80 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 17 753 902,61 zł co stanowi 54,16 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 142 861,00 zł co stanowi 8,09 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 16 348 115,91 zł co stanowi 43,66 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 15 570 247,73 zł tj. 48,38 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 777 868,18 zł co stanowi 14,77 % planowanych wydatków majątkowych.

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

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w III i IV kwartale 2021 r.

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

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2021 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Realizacja przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2021 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:

- zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”. Środki zostaną przeznaczone na opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków wspólnej dla Szkoły Podstawowej w Naruszewie i Urzędu Gminy w Naruszewie
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 303 155,83 zł następnie zmniejszenia limitu o kwotę 57 559,04 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo – Skarszyn w miejscowości Zaborowo”
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 231 478,49 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo”
- ustalono limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo” na lata 2021-2025 w kwocie 220 000,00 zł, w tym: w roku 2021 limit wydatków stanowi kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2025 limit wydatków stanowi kwotę 200 000,00 zł
- zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 28 322,66 zł na realizację zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynku oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w Gminie Naruszewo”
- dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 300548 Wichorowo – Naruszewo w miejscowości Wichorowo”
- zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30 623,60 zł na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo” oraz ustalono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 404 000,00 zł
- ustalono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki”
- ustalono limit wydatków na lata 2021-2022 w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” w tym: w roku 2021 limit wydatków stanowi 25 000,00 zł w roku 2022 – limit wydatków został ustalony na kwotę 50 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

1. *Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo – okres realizacji 2017-2021.* Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. W budżecie na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 606 196,66 zł. Zakończenie zadania przewidziane jest na III kwartał 2021 r.
2. *Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb. - okres realizacji 2017-2021.* Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 554 011,66 zł. W I półroczu zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 553 950,06 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. *Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo -* Na realizację zadania w budżecie roku 2021 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1 169 376,40 zł natomiast limit wydatków na rok 2022 stanowi kwotę 404 000,00 zł.
2. *Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku.* Na realizację zadania zostały zaplanowane wydatki w kwocie 311 300,00 zł
3. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo.* Zadanie zostało zakończone w I półroczu. Poniesiono wydatki w kwocie 31 980,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – okres realizacji 2016- 2022,* na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie planowano wydatków ze względu na odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2. *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo -* okres realizacji 2017-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 387 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu br.
3. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo -* okres realizacji 2017-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie planowano wydatków.
4. *Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie -* okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie planowano wydatków.
5. *Przebudowa drogi gminnej nr 300520W Zaborowo-Skarszyn w miejscowości Zaborowo -* okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 572 440,96 zł. Realizacja zadania przypada na drugie półrocze br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
6. *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo,* okres realizacji 2019-2022. W budżecie na 2021 rok nie zaplanowano wydatków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
7. *Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku,* okres realizacji 2018-2023. Na realizację inwestycji nie zaplanowano środków finansowych na rok 2021.

- 8 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn*, okres realizacji 2020-2024. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano środków finansowych.
- 9 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice*, okres realizacji 2020-2024. Na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12 300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 10 *Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo*, okres realizacji 2020-2024. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano środków finansowych.
- 11 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo*, okres realizacji 2020-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 710 342,97 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel, gdyż zadanie będzie realizowane w III kwartale br.
- 12 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk*, okres realizacji 2020-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano środków finansowych.
- 13 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki*, okres realizacji 2020-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zostały zaplanowane wydatki w kwocie 900 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.
- 14 *Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna* - okres realizacji 2020-2024. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano środków finansowych.
- 15 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary*, okres realizacji 2017-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano środków finansowych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 16 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna*, okres realizacji 2019-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok nie zaplanowano wydatków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 17 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo*, okres realizacji 2021-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi jest w trakcie opracowywania.
- 18 *Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie*, okres realizacji 2020-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 110 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 19 *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo*, okres realizacji 2021-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 20 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo*, okres realizacji 2021-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 21 *Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo*, okres realizacji 2021-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2021 rok został określony w wysokości 6 561 948,65 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap zakończy się w br.

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

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2021 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo. Biblioteka nie posiada dochodów własnych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		I półrocze 2021 r.
Stan środków na 01.01.2020 r.		0,00
Przychody	290 000,00	150 000,00
Dotacje na wydatki bieżące	290 000,00	150 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		
Koszty	290 000,00	130 115,61
Wynagrodzenia i pochodne	242 261,00	99 478,26
Zakup materiałów i energii	32 450,00	19 599,46
Usługi obce	13 854,00	10 902,89
Koszty remontowe	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe	1 435,00	135,00
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00	0,00
Stan środków na 30.06.2021 r.		19 884,39

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska