

ZARZĄDZENIE Nr 79/2022
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 2022 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 2022 roku**

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

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 38 776 600,39 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 41 369 600,39 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 2022 roku wykonano w kwocie 20 197 705,27 zł co stanowi 52,09 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 19 134 849,77 zł co stanowi 61,87 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 1 062 855,50 zł co stanowi 13,54 % planowanych dochodów majątkowych.

Zaplanowane w budżecie na rok 2022 dochody majątkowe w kwocie 7 849 320,73 zł dotyczą: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych ze środków finansowych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przekazane Gminie jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, których termin wykonania w większości przypada na II półrocze br. W związku z powyższym w pierwszym półroczu 2022 r. występuje niskie wykonanie dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 18 071 702,29 zł co stanowi 43,68 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 17 205 073,40 zł tj. 55,15 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 866 628,89 zł co stanowi 8,52 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 r. związane jest z terminem zakończenia inwestycji. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przypada na drugie półrocze 2022 r. co ma istotny wpływ na wykonanie wydatków majątkowych.

Dokonano zwolnień, ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 345 180,10 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 90 839,75 zł z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 46 152,00 zł tj. 50,81 % osiągniętych wpływów. Środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować na warsztaty profilaktyczne dla uczniów w IV kwartale 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2022 Nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2021 roku	31 147 789,86	32 247 789,86
2	Uchwała Nr XL/230/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 67 854,00 + 352 150,00	- 118 706,28 + 643 002,28
3	Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 503 435,00	- 148 321,48 + 651 756,48
4	Uchwała Nr XLI/235/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 201 512,00	+ 1 071 512,00
5	Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 52 022,00	- 52 737,27 + 104 759,27
6	Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 5 330,00 + 819 317,76	- 5 330,00 + 819 317,76
7	Uchwała Nr XLII/241/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 674 957,60 + 482 154,74	- 518 871,76 + 769 068,90
8	Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	- 281 375,46 + 456 884,30	- 31 045,00 + 206 553,84
9	Uchwała Nr XLIII/244/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 644 212,89	+ 764 212,89
10	Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 303 894,90	- 19 771,88 + 323 666,78

11	Uchwała Nr XLIV/249/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+ 4 841 744,00	+ 4 661 744,00
12	Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022	+1 000,00	+ 1 000,00

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2022 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 38 776 600,39 zł. Dochody Gminy w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 20 197 705,27 zł, co stanowi 52,08 % planu.

Analiza dochodów Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2022 r.	WYKONANIE za I półrocze 2022 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			921 493,30	892 243,66	96,83
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		277 737,00	252 487,36	90,91
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	232 737,00	232 737,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	45 000,00	19 750,36	43,89
Pozostała działalność	01095		643 756,30	639 756,30	99,38
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 000,00	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	639 756,30	639 756,30	100,00
Dział 020 - Leśnictwo			6 000,00	4 878,05	81,30
Gospodarka leśna	02001		6 000,00	4 878,05	81,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	6 000,00	4 878,05	81,30
Dział 600 – Transport i łączność			7 124 375,93	738 026,29	10,36
Drogi publiczne gminne			7 124 375,93	738 026,29	10,36
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	6090		7 114 375,93	738 026,29	10,37

inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300		10 000,00	0,00	0,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			212 720,00	123 977,11	58,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		171 120,00	104 171,46	60,88
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	15 000,00	7 507,92	50,05
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	155 000,00	96 663,54	62,36
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 100,00	1,62	1,62
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	70007		41 600,00	19 805,65	47,61
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	19 805,65	47,61
Dział 750 – Administracja publiczna			711 350,00	675 903,55	95,02
Urzędy wojewódzkie	75011		67 060,00	34 951,06	52,12
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	6,20	62,00
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	67 050,00	34 944,86	52,12
Urzędy Gmin	75023		366 040,00	364 219,62	99,50
Wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	3 000,00	100,00
Wpływy z usług		0830	100,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	142 000,00	155 304,69	109,37
Wpływy z różnych dochodów		0970	32 000,00	16 974,93	53,05
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	154 680,52	154 680,52	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	34 259,48	34 259,48	100,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		276 250,00	276 250,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	276 250,00	276 250,00	100,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		2 000,00	482,87	24,14
Pozostałe odsetki			2 000,00	482,87	24,14

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 307,00	654,00	50,04
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 307,00	654,00	50,04
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 307,00	654,00	50,04
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			505 750,20	505 750,00	100,00
Pozostała działalność	75495		505 750,20	505 750,20	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	505 750,20	505 750,20	100,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 948 588,42	4 017 793,85	50,55
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		1 000,00	447,00	44,70
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	1 000,00	447,00	44,70
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 512 150,00	1 257 534,53	50,06
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 400 000,00	1 197 994,10	49,92
Wpływy z podatku rolnego		0320	20 000,00	13 608,15	68,04
Wpływy z podatku leśnego		0330	80 000,00	38 925,00	48,66
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	10 000,00	6 358,32	63,58
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	100,00	23,00	23,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	50,00	27,60	55,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	598,36	29,92
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2 118 248,00	1 087 173,62	51,32
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	335 000,00	192 266,38	57,39
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 400 000,00	733 425,98	52,39
Wpływy z podatku leśnego		0330	19 000,00	12 202,06	64,22
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	25 000,00	24 512,63	98,05
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	67 000,00	20 232,17	30,20
Wpływy z opłaty targowej		0430	3 000,00	700,00	23,33
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	262 248,00	101 000,00	38,51
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 000,00	797,60	39,88
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	2 036,80	40,74
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		220 211,42	146 574,59	66,56
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	22 211,42	22 211,42	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	35 000,00	13 956,50	39,88
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	75 000,00	33 887,70	45,18

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00	68 628,33	85,79
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000,00	7 890,64	98,63
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		3 096 979,00	1 526 064,11	49,28
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	3 002 722,00	1 501 362,00	50,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	94 257,00	24 702,11	26,21
Dział 758 – Różne rozliczenia			12 094 737,00	6 860 203,00	56,72
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		7 010 397,00	4 268 752,00	60,89
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 010 397,00	4 268 752,00	60,89
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		4 960 692,00	2 480 346,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 960 692,00	2 480 346,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		98 565,00	98 565,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	98 565,00	98 565,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		25 083,00	12 540,00	49,99
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	25 083,00	12 540,00	49,99
Dział 801- Oświata i wychowanie			221 914,22	135 362,46	61,00
Szkoły podstawowe	80101		3 018,00	4 499,74	149,10
Wpływy z różnych opłat		0690	18,00	79,00	438,89
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	4 420,74	147,36
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		169 094,00	81 060,50	47,94
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	20 000,00	6 512,00	32,56
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	149 094,00	74 548,50	50,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		30 514,22	30 514,22	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010		30 514,22	30 514,22	100,00
Pozostała działalność	80195		19 288,00	19 288,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	19 288,00	19 288,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			1 205 128,00	1 013 331,77	84,08
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		11 000,00	5 800,00	52,73
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	11 000,00	5 800,00	52,73
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		10 00,00	4 100,00	41,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	10 000,00	4 100,00	41,00
Zasilki stałe	85216		94 000,00	58 500,00	62,23
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	94 379,00	58 500,00	62,23
Ośrodki pomocy społecznej	85219		121 800,00	69 322,27	56,91
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	5 350,27	178,34
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	118 800,00	63 972,00	53,85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		81 920,00	30 145,50	36,80
Wpływy z usług		0830	40 000,00	10 342,56	25,86
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	41 860,00	19 800,00	47,30
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	60,00	2,94	4,90
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		75 944,00	44 000,00	57,94
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	75 944,00	44 000,00	57,94
Pomoc dla cudzoziemców	85231		204 190,00	204 190,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	204 190,00	204 190,00	100,00
Pozostała działalność	85295		606 274,00	597 274,00	98,52
Wpływy z różnych opłat		0690	4 000,00	2 197,26	54,93
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	597 274,00	597 274,00	100,00
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			60 000,00	60 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 855- Rodzina			5 999 295,00	4 486 424,29	74,78
Świadczenie wychowawcze	85501		2 932 626,00	2 929 426,00	99,89
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 929 426,00	2 929 426,00	100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 019 500,00	1 527 854,78	50,60
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	25,24	5,05
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 000,00	717,57	8,97
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	2 966 000,00	1 506 000,00	50,78
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	45 000,00	21 111,97	46,91
Karta Dużej Rodziny	85503		169,00	143,51	84,92
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	159,00	143,00	89,94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	0,51	5,1
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		44 000,00	26 000,00	59,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	44 000,00	26 000,00	59,09
Pozostała działalność	85595		3 000,00	3 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 513 653,32	652 869,04	43,13
Gospodarka odpadami	90002		1 270 000,00	642 073,21	50,56
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 270 000,00	642 073,21	50,56
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		4 291,32	4 291,32	100,0
Wpływy z różnych dochodów		0970	375,00	375,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	3 916,32	3 916,32	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		153 744,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	153 744,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 000,00	3 672,17	73,44

Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	3 672,17	73,44
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		80 618,00	2 832,34	3,51
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	3 000,00	756,00	25,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8 000,00	2 076,34	25,95
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	69 618,00	0,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			250 288,00	30 288,00	12,10
Obiekty sportowe	92601		249 288,00	29 288,00	11,75
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	29 288,00	29 288,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	220 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1 000,00	1 000,00	100,00
BUDŻET RAZEM			38 776 600,39	20 197 705,27	52,09

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2022 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 921 493,30 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 892 243,66 zł co stanowi 96,83 % planu rocznego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wykonane dochody w kwocie 252 487,36 zł dotyczą:

- wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji tj. wykonania przyłącza do sieci wodociągowej w kwocie 19 750,36 zł
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 232 737,00 zł, stanowiącej refundację poniesionych wydatków związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krysk, Radzymin, Radzyminek i Sobanice.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł, wpływy z tego tytułu zostaną przekazane Gminie w drugim półroczu 2022 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 639 756,30 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 020 – Leśnictwo

W pierwszym półroczu 2022 ze sprzedaży drewna Gmina otrzymała dochody w kwocie 4 878,05 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zostały zaplanowane dochody w kwocie 7 124 375,93 zł.

Środki w kwocie 7 114 375,93 zł stanowią zapewnienie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 738 026,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo”.

W budżecie zostały również zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę 10 000,00 zł stanowiące dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo.

Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 171 120,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 104 171,46 zł co stanowi 60,88 % planu na 2022 rok, w tym:

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

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 96 663,54 zł.

Rozdział 70007-Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 19 805,65 zł co stanowi 47,61 % planowanych dochodów z tytułu wynajmu mieszkań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 34 944,86 zł stanowi 52,12% planu na 2022 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 6,20 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 366 040,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 364 219,62 zł co stanowi 99,50 % planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2022 r. środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 16 974,93 zł co stanowi 53,05 % planowanych dochodów.

Pozostałe dochody dotyczą wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 155 304,69 zł oraz wpływów z różnych opłat – 3 000,00 zł.

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

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa otrzymane dochody w kwocie 276 250,00 zł stanowią dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów, oprogramowania oraz ubezpieczenie sprzętu.

W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane dochody w kwocie 482,87 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 654,00 zł stanowi 50,04 % planu na 2022 r.

Dział 754 -- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymane dochody w kwocie 505 750,20 zł stanowią środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę wynagrodzenia, opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wnioski obywatela Ukrainy.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 447,00 zł co stanowi 44,70 % planu.

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 2 512 150,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1 257 534,53 zł co stanowi 50,06 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 197 994,10 zł tj. 49,92 % planu,
- podatek rolny – 13 608,15 zł tj. 68,04 % planu
- podatek leśny – 38 925,00 zł tj. 48,66 % planu,
- podatek od środków transportowych – 6 358,32 zł tj. 63,58 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 23,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 27,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 598,36 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych w pierwszym półroczu wyniosły 104 735,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 6 040,00 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 118 248,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 1 087 173,62 zł co stanowi 51,32 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 192 266,38 zł
- podatek rolny – 733 425,98 zł
- podatek leśny – 12 202,06 zł
- podatek od środków transportowych – 24 512,63 zł
- podatek od spadków i darowizn – 20 232,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 101 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 700,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 036,80 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 797,60 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 133 638,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęło 17 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na kwotę 4 798,00 zł. Odroczone termin płatności podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1 367,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 13 956,50 zł co stanowi 39,88 % planu

- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano na kwotę 90 839,75 zł co stanowi 88,87 % planu

- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 7 890,64 zł

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 33 887,70 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 3 002 722,00 zł, w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 501 362,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały Gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 24 702,11 zł co stanowi 26,21 % planowanych dochodów.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 526 064,11 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 49,28 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa na łączną kwotę 6 761 638,00 zł w tym:

- część oświatowa - 4 268 752,00 zł tj. 60,89 % planu,
- część wyrównawcza - 2 480 346,00 zł tj. 50,00 % planu
- część równoważąca - 12 540,00 zł tj. 49,99 % 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.

Pozostałe dochody w kwocie 98 565,00 zł to środki jakie otrzymała Gmina z budżetu państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2022 wynosi 221 914,22 zł, w pierwszym półroczu wykonane dochody stanowią kwotę 135 362,46 zł tj. 61,00 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się głównie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 74 548,50 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 512,00 zł (są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania)

- dotacja celowa w kwocie 30 514,22 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy

- dotacja celowa w kwocie 19 288,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej
- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 79,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4 420,74 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 5 800,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze - 4 100,00 zł
3. Zasiłki stałe – 58 500,00 zł
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 63 972,00 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 800 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 44 000,00 zł
7. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 5 350,27 zł
8. Wpływy z usług opiekuńczych – 10 342,56 zł
9. Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 2,94 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 60 000,00 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 – 2 929 426,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 506 000,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 143,51 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26 000,00 zł
5. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 21 111,97 zł
6. Dochody z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 717,57 zł
7. Odsetki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 25,24 zł
8. Zasiłki rodzinne dla Obywateli Ukrainy – 3 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 270 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 642 073,21 zł co daje wykonanie na poziomie 50,56 %.

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

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

- dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za sporządzenie wniosku złożonego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 375,00 zł.

W Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dochody w kwocie 153 744,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie montażu energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Januszewo, Pieścidła, Grąbczewo, Kębłowice, Troski, Nowy Nacpolsk pozyskane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 60 000,00 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Naruszewo na kwotę 93 744,00 zł.

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

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – otrzymane dochody w kwocie 2 076,34 zł dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu kosztów upomnień stanowią kwotę 756,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2022 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 41 369 600,39 zł. Wydatki Gminy w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 18 071 702,29 zł co stanowi 43,68 % planu. Analiza wydatków Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			805 656,30	668 191,84	82,94
Spółki wodne	01009		10 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	0,00	0,00
Izby Rolnicze	01030		28 400,00	14 425,10	50,79
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	28 400,00	14 425,10	50,79
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		52 500,00	9 840,00	18,74
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	42 500,00	9 840,00	23,15
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044		70 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	01095		644 756,30	643 926,74	99,87
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 795,50	1 795,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	213,15	213,15	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	10 500,00	10 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35,59	35,58	99,97
Różne opłaty i składki		4430	627 212,06	627 212,06	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	4 170,45	83,41
Dział 600 – Transport i łączność			9 778 126,79	1 190 218,31	12,17
Drogi publiczne krajowe	60011		20 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		121 779,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	121 779,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016		9 636 347,79	1 190 218,31	12,35
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 000,00	700,00	35,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 000,00	28 637,70	40,91
Zakup usług remontowych		4270	455 000,00	307 589,32	67,60
Zakup usług pozostałych		4300	55 500,00	15 589,00	28,09
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	312,40	31,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 528 847,79	837 389,89	9,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	524 000,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			182 955,60	68 010,37	37,17
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		169 055,60	68 010,37	40,23
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	15 000,00	2 463,67	16,421
Zakup usług pozostałych		4300	47 055,60	3 261,70	6,93

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	5 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	65 000,00	58 485,00	89,98
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	4 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	21 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	10 000,00	3 800,00	38,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		13 900,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 800,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 100,00	0,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa			44 299,81	8 696,10	19,63
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		28 000,00	8 696,10	31,06
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	8 696,10	31,06
Pozostała działalność	71095		16 299,81	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6639	16 299,81	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			4 691 874,38	2 063 361,18	43,98
Urzędy wojewódzkie	75011		67 050,00	34 944,86	52,12
Wynagrodzenia osobowe		4010	48 369,07	23 184,39	47,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 192,00	4 192,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 987,79	4 681,33	52,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 288,14	392,68	30,48
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 325,94	2 494,46	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	887,06	0,00	0,00
Rady gmin	75022		93 600,00	44 125,13	47,14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	84 000,00	42 000,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 600,00	1 275,77	22,78
Zakup środków żywności		4220	3 000,00	849,36	28,31
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin	75023		3 660 090,05	1 685 515,51	46,05
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	3 109,97	31,10
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 028 189,38	960 085,77	47,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	132 810,62	132 810,62	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	45 000,00	16 583,00	36,85
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	390 000,00	182 015,15	46,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	50 000,00	20 948,51	41,90
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000,00	38 158,00	42,40
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	177 555,93	80 887,17	45,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	129 858,52	0,00	0,00
Zakup środków żywności		4220	8 000,00	2 290,60	28,63
Zakup energii		4260	51 000,00	25 596,04	50,19
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	3 161,30	31,61

Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	330,00	11,00
Zakup usług pozostałych		4300	282 695,02	156 953,00	55,52
Zakup usług pozostałych		4307	24 822,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00	12 746,56	42,49
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	396,48	9,91
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	4 222,25	42,22
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	49 899,10	37 424,33	75,00
Podatek od towarów i usług		4530	3 000,00	733,30	24,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	6 765,20	45,10
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000,00	298,26	5,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	34 259,48	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		74 000,00	44 506,59	60,14
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	10 000,00	5 764,00	57,64
Nagrody konkursowe		4190	5 000,00	449,00	8,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	2 984,51	19,90
Zakup usług pozostałych		4300	43 000,00	35 309,08	82,11
Różne opłaty i składki		4430	600,00	0,00	0,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077		276 250,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	267 750,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4437	8 500,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		458 726,44	223 190,14	48,65
Wynagrodzenia osobowe		4010	327 712,70	143 764,52	43,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 630,54	21 630,54	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	55 369,46	29 809,07	53,84
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 000,00	2 507,86	50,16
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	2 400,00	48,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	3 637,78	30,31
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	7 052,77	70,53
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	472,26	47,23
Podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	177,60	8,07
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	8 813,74	8 813,74	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	2 924,00	48,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	75095		62 157,89	31 078,95	50,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		2900	2 757,89	1 378,95	50,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	59 400,00	29 700,00	50,00

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 307,00	653,94	50,03
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 307,00	653,94	50,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	191,00	95,46	49,98
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 116,00	558,48	50,04
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			759 750,20	607 611,60	79,98
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		3 000,00	3 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		231 000,00	95 000,49	41,13
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	60 000,00	13 098,00	21,83
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00	887,52	59,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	73,50	14,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	6 600,00	44,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	104 000,00	63 461,70	61,02
Zakup energii		4260	2 000,00	373,34	18,67
Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	931,45	7,17
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	5 000,00	2 010,00	40,20
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	7 564,98	25,22
Zarządzanie kryzysowe	75421		20 000,00	6 672,76	33,36
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	6 650,86	44,34
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	21,90	0,44
Pozostała działalność	75495		505 750,20	502 938,35	99,44
Świadczenia społeczne		3110	497 240,00	494 960,00	99,54
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 709,74	5 709,74	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	976,37	976,37	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	56,09	56,09	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 768,00	1 236,15	69,92
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			12 509 510,00	6 089 869,14	48,68
Szkoły podstawowe	80101		9 836 460,19	4 839 686,68	49,20
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	331 000,00	156 638,90	47,32
Stypendia dla uczniów		3240	19 200,00	15 200,00	79,17
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 300 351,00	681 136,28	52,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	88 949,83	88 949,83	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 241 329,95	589 700,99	47,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	120 300,00	53 187,68	44,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 000,00	10 827,60	51,56
Nagrody konkursowe		4190	7 700,00	2 479,45	32,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	269 200,00	87 031,11	32,33
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	25 000,00	978,23	3,91
Zakup energii		4260	294 000,00	138 984,14	47,27

Zakup usług remontowych		4270	28 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	10 500,00	500,00	4,76
Zakup usług pozostałych		4300	130 900,00	77 287,36	59,04
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	13 900,00	5 218,76	37,55
Podróże służbowe krajowe		4410	9 800,00	1 462,40	14,92
Różne opłaty i składki		4430	13 000,00	1 214,00	9,34
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	274 690,84	229 793,06	83,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	288,00	4,80
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	25 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 216 120,21	2 308 290,53	44,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	390 518,36	390 518,36	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		894 753,02	413 257,35	46,19
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	52 000,00	23 145,94	44,51
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	143 265,30	50 933,91	35,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10 044,16	4 055,19	40,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 000,00	2 612,06	15,37
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	14 000,00	1 839,99	13,14
Zakup energii		4260	13 000,00	2 428,94	18,68
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	7 800,91	35,46
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	20 000,00	9 429,94	47,15
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	33 497,31	26 345,21	78,65
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	530 661,07	249 380,08	46,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	35 285,18	35 285,18	100,00
Przedszkola	80104		170 000,00	80 561,62	47,39
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	78 536,50	49,09
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	2 025,12	20,25
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		675 465,46	353 408,06	52,32
Wynagrodzenia osobowe		4010	85 902,76	44 480,00	51,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 091,44	6 091,44	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 908,56	15 076,55	54,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 000,00	33 930,00	48,47

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 000,00	21 249,70	48,29
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	430 652,50	229 670,17	53,33
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 910,20	2 910,20	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		59 693,00	13 789,00	23,10
Zakup usług pozostałych		4300	59 693,00	13 789,00	23,10
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		19 498,08	3 831,60	19,65
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		624 543,73	249 963,93	40,02
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	24 933,56	8 543,18	34,26
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	85 556,67	33 664,62	39,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	12 000,00	4 557,78	37,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 600,00	1 949,27	7,33
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	14 490,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	3 000,00	1 000,00	33,33
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 000,00	66,67
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	424 548,31	167 833,89	39,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	30 415,19	30 415,19	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		30 514,22	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	30 514,22	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		188 582,30	135 370,90	71,78
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 000,00	2 349,27	23,49

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 210,00	9 686,33	73,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 793,85	1 387,83	77,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 003,14	5 194,97	86,54
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 966,35	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	24 110,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	72 410,96	60 107,35	83,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	58 088,00	56 645,15	97,52
Dział 851 – Ochrona zdrowia			129 443,82	46 152,00	35,65
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		112 443,82	46 152,00	41,04
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 400,00	1 026,00	73,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	65 200,00	37 700,00	57,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 911,42	1 476,00	77,22
Zakup usług pozostałych		4300	42 232,40	7 426,00	17,58
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 600,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85195		4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Dział 852 – Opieka społeczna			2 740 954,00	1 610 191,84	58,75
Domy pomocy społecznej	85202		440 000,00	228 463,62	51,92
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	440 000,00	228 463,62	51,92
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 ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		15 000,00	5 406,48	36,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15 000,00	5 406,48	36,04
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		195 000,00	90 084,00	46,20
Świadczenia społeczne		3110	195 000,00	90 084,00	46,20
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 000,00	6 773,20	67,73
Świadczenia społeczne		3110	10 000,00	6 773,20	67,73
Zasiłki stałe	85216		138 000,00	60 073,02	43,53
Świadczenia społeczne		3110	138 000,00	60 073,02	43,53
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		951 686,00	378 971,75	39,82
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	487 951,00	200 990,69	41,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 600,16	27 600,16	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	131 700,00	51 031,97	38,75
Składki na Fundusz Pracy oraz		4120	18 800,00	5 126,72	27,27

Fundusz Solidarnościowy					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	230 000,00	72 307,51	31,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 899,84	1 534,24	9,65
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	80,00	8,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,86	5 954,64	49,62
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	583,02	29,15
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	37,60	3,76
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	14 634,14	11 308,20	77,27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	2 417,00	60,43
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 600,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		41 860,00	19 740,00	47,16
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	41 860,00	19 740,00	47,16
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		125 944,00	51 327,40	40,75
Świadczenia społeczne		3110	125 944,00	51 327,40	40,75
Pomoc dla cudzoziemców	85231		204 190,00	170 467,50	83,48
Świadczenia społeczne		3110	195 900,00	166 800,00	85,15
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 258,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	562,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	80,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 390,00	3 667,50	83,54
Pozostała działalność	85295		617 274,00	598 884,87	97,02
Świadczenia społeczne		3110	585 047,00	583 184,51	99,68
Wynagrodzenia osobowe		4010	7 448,00	6 800,00	91,30
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 283,00	1 170,96	91,27
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	183,00	129,85	70,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	283,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 030,00	7 599,55	33,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			80 000,00	77 300,00	96,63
Pomoc materialna dla uczniów	85415		80 000,00	77 300,00	96,63
Stypendia dla uczniów		3240	80 000,00	77 300,00	96,63
Dział 855 - Rodzina			6 131 593,05	4 544 086,93	74,11
Świadczenie wychowawcze	85501		2 932 626,00	2 929 425,22	99,89
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	3 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	2 919 767,88	2 919 767,10	99,99
Wynagrodzenia osobowe		4010	4 294,00	4 294,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 776,64	3 776,64	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 389,75	1 389,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	197,73	197,73	100,00

Pozostałe odsetki		4580	200,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 009 015,00	1 512 585,19	50,27
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	8 000,00	717,57	8,97
Świadczenia społeczne		3110	2 689 729,00	1 348 594,88	50,14
Wynagrodzenia osobowe		4010	75 978,00	35 939,84	47,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 325,07	5 325,07	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	204 200,00	114 384,00	56,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 025,00	1 002,12	49,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 664,93	546,30	4,68
Zakup usług pozostałych		4300	7 200,03	3 690,16	51,25
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 662,97	100,00
Pozostałe odsetki		4580	500,00	25,24	5,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	697,04	46,47
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 230,00	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	85503		159,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	159,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	85504		64 793,05	33 651,27	51,94
Wynagrodzenia osobowe		4010	47 992,08	23 856,00	49,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 937,92	1 937,92	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 600,00	4 441,72	51,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 250,00	631,94	50,56
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,08	1 120,72	43,10
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 662,97	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	750,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		8 000,00	3 422,00	42,78
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	3 422,00	42,78
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	85510		70 000,00	36 146,40	51,64
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	36 146,40	51,64
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		44 000,00	25 901,85	58,87
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	44 000,00	25 901,85	58,87
Pozostała działalność	85595		3 000,00	2 955,00	98,50
Świadczenia społeczne		3110	3 000,00	2 955,00	98,50

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 303 683,00	793 292,92	34,44
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		13 000,00	3 728,42	28,68
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	3 728,42	28,68
Gospodarka odpadami	90002		1 355 000,00	542 160,71	40,01
Wynagrodzenia osobowe		4010	43 000,00	35 498,15	82,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 600,00	3 600,00	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	35 200,00	11 848,00	33,66
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 000,00	6 908,85	86,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 200,00	775,98	64,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 252 000,00	483 529,73	38,62
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		13 000,00	7 042,78	54,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 402,00	35,05
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	5 640,78	62,68
Schroniska dla zwierząt	90013		35 000,00	10 692,32	30,55
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	10 692,32	30,55
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		746 000,00	178 244,53	23,89
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	235 000,00	102 762,03	43,73
Zakup usług remontowych		4270	120 000,00	51 711,32	43,09
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	23 771,18	67,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	352 000,00	0,00	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		123 618,00	37 424,16	30,27
Zakup usług pozostałych		4300	123 618,00	37 424,16	30,27
Pozostała działalność	90095		18 065,00	14 000,00	77,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 622,00	2 622,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 443,00	11 378,00	73,68
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			446 046,44	239 736,47	53,75
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		156 046,44	78 736,47	50,46
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 700,00	1 128,60	41,80
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	7 185,30	39,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 246,44	31 821,40	79,07
Zakup energii		4260	30 000,00	15 361,19	51,20
Zakup usług remontowych		4270	30 000,00	922,50	3,08
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	13 917,48	77,32
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	17 000,00	161 000,00	49,41
Biblioteki	92116		290 000,00	161 000,00	55,52
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	290 000,00	150 000,00	55,52
Dział 926 – Kultura fizyczna			584 400,00	64 329,65	11,01
Obiekty sportowe	92601		522 000,00	26 399,32	5,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	352,32	3,91
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	9 648,00	80,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	499 000,00	16 399,00	3,29
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		62 400,00	37 930,33	60,79
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	10 000,00	10 000,00	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	39 000,00	20 801,00	53,34
Nagrody konkursowe		4190	3 500,00	1 771,37	50,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 756,36	93,91
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 601,60	40,04
BUDŻET RAZEM			41 369 600,39	18 071 702,29	43,68

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne - w budżecie Gminy na rok 2022 została zaplanowana dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 14 425,10 zł co stanowi 50,79 % planu rocznego.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Na zakup usług remontowych oraz pozostałych związanych z infrastrukturą wodociagową zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Na wydatki inwestycyjne związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano wydatki w kwocie 42 500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 840,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”.

W Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 644 756,30 zł z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano 643 926,74 zł co stanowi 99,87 % planu rocznego. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 627 212,06 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 12 544,23 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 778 126,79 zł. W pierwszym półroczu została wydatkowana kwota 1 190 218,31 zł co stanowi 12,17 % planu rocznego. 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 2022 roku.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane wydatki w kwocie 121 779,00 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 1 190 218,31 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 14 262,82 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki, kosiarki i przyczepy – 8 622,33 zł. Zakupiono: rury karbowane na przepusty drogowe za kwotę 3 391,47 zł, destrukta asfaltowy za kwotę 4 182,00 zł oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg. Poniesiono wydatki w kwocie 700,00 zł na wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zlecenie i o dzieło.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 38 184,12 zł natomiast na dostawę kruszywa na drogi gminne wydatkowano kwotę 264 499,20 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania tablic informacyjnych i stelaży – 8 914,00 zł, odwodnienia drogi gminnej 3 600,00 zł, usług podnośnika przy wycince drzew przy drogach – 3 075,00 zł, opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi 2 000,00 zł oraz drobnych usług łącznie na kwotę 857,48 zł.

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r. w zakresie dróg gminnych w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 837 389,89 zł co stanowi 9,82 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo” w kwocie 789 559,78 zł

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” w kwocie 47 830,11 zł (wkład własny).

Pozostałe zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków na 2022 rok wynosi 169 055,60 zł z czego w I półroczu została wydatkowana kwota 68 010,37 zł co stanowi 40,23 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 2 463,67 zł poniesiono na zakup energii oraz wody, natomiast kwotę 3 261,70 zł wydatkowano na: usługi podziału działki na poszerzenie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów oraz wykonanie map zasadniczych.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 58 485,00 zł oraz wydatki na opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej w kwocie 3 800,00 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W Rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W pierwszym półroczu 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 8 696,10 zł co stanowi 31,06 % planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 4 691 874,38 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2 063 361,18 zł co stanowi 43,98 % planu rocznego.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 34 944,86 zł co stanowi 52,12 % planu rocznego.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 42 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 50,00 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 2 125,13 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 44 125,13 zł co stanowi 47,14 % planu rocznego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 3 660 090,05 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1 685 515,51 zł co stanowi 46,05 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 960 085,77 zł co stanowi 47,34 % planu rocznego.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 810,62 zł. Soltysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 16 583,00 zł co stanowi 36,85 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 202 963,66 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu została wydatkowana kwota 38 158,00 zł co daje wykonanie na poziomie 42,40 %.

Z planowanych 177 555,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 80 887,17 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 12 482,87 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 13 739,99 zł, materiały biurowe, druki – 14 177,83 zł, środki czystości – 11 002,34 zł, prenumeraty, publikacje – 3 255,02 zł, art. spożywcze – 2 290,60 zł, tonery, tusze, drukarki, akcesoria komputerowe, – 10 936,57 zł, meble i wyposażenie – 10 170,09 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty – 3 955,60 zł oraz pozostałe materiały przemysłowe i sanitarne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 25 596,04 zł.

Wydatki na usługi remontowe w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 3 161,30 zł i zostały poniesione na naprawę sprzętu biurowego.

Z zaplanowanej kwoty 282 695,02 zł na usługi wydatkowano kwotę 156 953,00 zł co stanowi 55,52 % planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych (43 032,49 zł), usługi pocztowe (51 801,40 zł), pozostałe wydatki to: wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (6 519,00 zł), monitoring urzędu,

wywóz odpadów komunalnych i nieczystości (4 946,84 zł), monitoring projektu (9 840,00 zł), usługi transportowe (5 017,20 zł), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego infrastruktury drogowej (7 000,00 zł), korzystanie z platformy E-Zamawiający (5 043,00 zł), serwis aplikacji internetowej (3 690,00 zł), dostęp do urządzenia sieciowego (4 980,00 zł).

W I półroczu na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 12 746,56 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 396,48 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4 222,25 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 37 424,33 zł co stanowi 75,00 % planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 765,20 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2022 r. wynosi 74 000,00 zł. Na ten cel w I półroczu wydatkowano kwotę 44 506,59 zł tj. 60,14 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług promocyjnych.

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

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 458 726,44 zł, wydatkowana kwota w pierwszym półroczu 2022 r. to 223 190,14 zł. Środki zostały przeznaczone głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 200 111,99 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 637,78 zł, na zakup usług - 7 052,77 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 472,26 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 924,00 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 813,74 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 177,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan wydatków stanowi kwotę 62 157,89 zł, wydatkowano kwotę 31 078,95 zł tj. 50,00 % planu rocznego.

Sołtysom wypłacono diety na kwotę 29 700,00 zł oraz została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 378,95 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 50,04 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w pierwszym półroczu wydatkowano 95 000,49 zł. Poniesione wydatki stanowią 41,13 % planu rocznego i zostały przeznaczone

między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 17 931,73 zł, umundurowanie dla strażaków – 29 296,03 zł, wyposażenie – 14 265,91 zł, akcesoria strażackie – 1 565,51 zł, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace w zakresie konserwatora sprzętu oraz za utrzymanie w pełnej gotowości samochodu pożarniczego na kwotę 7 561,02 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 373,34 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych wydatkowano kwotę 13 098,00 zł natomiast na badania profilaktyczne strażaków – 2 010,00 zł.

Wydatki na badania techniczne samochodów stanowiły kwotę 956,00 zł.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zostały poniesione wydatki w kwocie 6 672,76 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup maseczek oraz zakup materacy na wyposażenie obiektu zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 505 750,20 zł, wydatkowano 502 938,35 zł co stanowi 99,44 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały wypłacone świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 494 960,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wnioski obywatela Ukrainy w kwocie 7 978,35 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na kwotę 9 836 460,19 zł, w pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 4 839 686,68 zł co stanowi 49,20 % planu rocznego.

Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 156 638,90 zł tj. 47,32 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi wydatkowano kwotę 681 136,28 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom obsługi w kwocie 88 949,83 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 642 888,67 zł. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 10 827,60 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 2 698 808,89 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 87 031,11 zł.

Wydatki obejmują między innymi: zakup opału – 32 432,59 zł, zakup środków czystości – 15 732,01 zł, zakup materiałów biurowych 16 962,60 zł, materiałów i akcesoriów gospodarczych – 19 026,08 zł, akcesoriów komputerowych – 2 877,83 zł.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 978,23 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 138 984,14 zł co stanowi 47,27 % planu.

Na usługi remontowe i naprawy sprzętu zaplanowano wydatki w kwocie 28 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Dyrektorzy poszczególnych szkół planują przeprowadzić je w drugiej połowie 2022 r. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 77 287,36 zł co stanowi 59,04 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 19 573,34 zł, abonament za monitoring – 1 660,50 zł, usługi abonamentowe i informatyczne – 23 016,78 zł, przeglądy techniczne i okresowe – 1 075,02 zł, usługi pielęgnacyjne drzew – 2 767,50 zł, usługi transportowe – 1 847,76 zł, usługi malarskie – 15 880,00 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 5 218,76 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 1 462,40 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 2 479,45 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 229 793,06 zł co stanowi 83,66 % planu. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w kwocie 288,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki stanowiły kwotę 1 214,00 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w pierwszym półroczu została wydatkowana kwota 413 257,35 zł co stanowi 46,19 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 362 800,30 zł, zakup materiałów, energii, pomocy naukowych – 6 880,99 zł, zakup usług – 17 230,85 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 26 345,21 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 170 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 80 561,62 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 2022 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 pierwszym półroczu 2022 roku wynoszą 353 408,06 zł, co stanowi 52,32 % planu.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 99 577,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21 249,70 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 229 670,17 zł co stanowi 53,33 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą opłat za najem autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 789,00 zł co stanowi 23,10 % planu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 19 498,08 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3 831,60 zł co stanowi 19,65 % planu rocznego. Niewykorzystane środki dyrektorzy szkół planują wydatkować w nowym roku szkolnym.

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 624 543,73 zł, wydatkowano kwotę 249 963,93 zł tj. 40,02 % planu. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów. Niewykorzystane środki na zakup pomocy naukowych dyrektorzy szkół planują wydatkować w nowym roku szkolnym.

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 30 514,22 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 drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 188 582,30 zł w pierwszym półroczu 2022 r. została wydatkowana kwota 135 370,90 zł co stanowi 71,78 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 60 107,35 zł oraz poniesiono wydatki związane z współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 2 349,27 zł.

W rozdziale były również zaplanowane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy, na ten cel wydatkowano kwotę 67 719,31 zł. Zakupiono również materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć z dziećmi będącymi Obywatelami Ukrainy za kwotę 5 194,97 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomani

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie 3 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani zaplanowano na miesiąc wrzesień 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 46 152,00 zł tj. 41,04 %, planu rocznego.

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

Niewykorzystane środki finansowe Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować w nowym roku szkolnym, na warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 2 740 954 zł z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1 610 191,84 zł co stanowi 58,75 % planu rocznego.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 440 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 228 463,62 zł, co stanowi 51,92 % planu. Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 11 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Koszt Gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na realizację tych zadań zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia

dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków na rok 2022 wynosi 15 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 5 406,48 zł, za 17 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wydatków wynosi 195 000,00 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. to kwota 90 084 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 5 044,00 zł
- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymały 99 rodziny na kwotę 65 640,00 zł
- pokryto koszty pogrzebu jednej osoby samotnej, nie ubezpieczonej, nie posiadającej rodziny na kwotę 5 500,00 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi 6 773,20 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe wypłacono dla 17 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 60 073,02 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w pierwszym półroczu wydatkowano 378 971,75 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 200 990,69 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 600,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51 031,97 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 126,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 534,24 zł
- zakup usług pozostałych – 5 954,64 zł
- badania lekarskie pracowników – 80,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 11 308,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 583,02 zł
- szkolenia pracowników – 2 417,00 zł
- podróże służbowe – 37,60 zł
- usługi opiekuńcze – 72 307,51 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – cztery osoby (dzieci) korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W pierwszym półroczu 2022 r. została na ten cel wydatkowana kwota 19 740,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel wydatkowano kwotę – 51 327,40 zł w tym dotacja celowa 43 930,00 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 62 dzieci z 38 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 37 645,40 zł.

Zasilek celowy na zakup posiłku otrzymały 32 rodziny na łączną kwotę 12 350,00 zł.

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół w ramach 20%, (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 2 dzieci na kwotę 1 335,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęły 453 wnioski na 556 osób uprawnionych. Wyplacona kwota świadczeń to 166 800,00 zł.

Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 15 dzieci będących Obywatelami Ukrainy na kwotę 3 667,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi świadczenia.

Z pomocy w formie dodatku osłonowego w pierwszym półroczu 2022 roku skorzystały 793 rodziny na łączną kwotę 583 184,51 zł, natomiast koszty obsługi świadczenia wyniosły 10 956,11 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 77 300,00 zł, co stanowi 96,63 % planowanych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzystało 1180 dzieci z 691 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2 919 767,10 zł. Pozostała kwota 9 658,12 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, składki ZUS.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 511 842,38 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 284 396,27 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 5 169,44 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 12 262,68 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 21 573,92 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18 440,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 271,23 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 38 947,92 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 47 189,98 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 171 807,94 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 480 209,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 649,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 84 883 zł
- fundusz alimentacyjny – 149 794,50 zł

Na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 107 340,64 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 55 906,86 zł w tym: ze środków własnych gminy – 8 779,27 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w pierwszym półroczu 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 64 793,05 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 33 651,27 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz zwrot kosztów podróży dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w pierwszym półroczu 2022 r. jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 3 422,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w pierwszym półroczu 2022 roku za dwoje dzieci z terenu Gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 36 146,40 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – za 26 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 25 901,85 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wypłacone zasiłki rodzinne w kwocie 2 955,00 zł (dla 9 rodzin na 14 dzieci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2022 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1 355 000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 483 529,73 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 38,62 %, wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 848,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 46 782,98 zł stanowią koszty wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 7 042,78 zł co stanowi 54,18 % planowanych wydatków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie w pierwszym półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 10 692,32 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 30,55 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 102 762,03 zł co stanowi 43,73 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 51 711,32 zł tj. 43,09 % planu rocznego.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zostały zaplanowane wydatki w kwocie 123 618,00 zł. W pierwszym półroczu została wydatkowana

kwota 37 424,16 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG. W budżecie zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 33 566,40 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 18 065,00 zł, wydatkowano kwotę 14 000,00 zł co stanowi 77,50 % planu. Środki zostały wydatkowane na punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz promocję programu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 156 046,44 zł, wydatkowano kwotę 78 736,47 zł co stanowi 50,46 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, naprawy instalacji elektrycznej. Poniesione wydatki dotyczą również usług monitoringu, opieki nad świetlicą, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.

Rozdział 92116- Biblioteki

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 161 000,00 zł co stanowi 55,52 % planu rocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale *Kultura fizyczna* na 2022 rok wynosi 170 400,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95 246,12 zł tj. 55,90 % planu na 2022 rok.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 522 000,00 zł w tym 499 000,00 zł to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z poprawą stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo oraz budową boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na drugie półrocze 2022 r. Pozostałe środki w kwocie 23 000,00 zł zostały zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym na obiekty sportowe łącznie poniesiono wydatki w kwocie 26 399,32 zł, co stanowi 5,06 % planu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 37 930,33 zł co stanowi 60,79 % planowanych wydatków na 2022 rok. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej i instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną – 20 801,00 zł oraz została przekazana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 129,33 zł dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, nagród oraz usług związanych z organizacją zawodów sportowych.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2 593 000,00 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 961 007,37 zł, niewykorzystane środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 100 000,00 zł, środki zdobyte w konkursie Rosnąca Odporność – 500 000,00 zł niewykorzystane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie

10 232,40 zł oraz niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 51 760,23 zł.

Gmina Naruszewo na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł (co stanowi 100 % planu). Z budżetu Gminy została udzielona pożyczka długoterminowa dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjne-Rekreacyjne Skrzatolandia.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i leśnictwo	639 756,30	639 756,30	639 756,29
	01095	Pozostała działalność	639 756,30	639 756,30	639 756,29
		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	639 756,30		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 795,50	1 795,50
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		213,15	213,15
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		35,59	35,58
		Różne opłaty i składki		627 212,06	627 212,06
750		Administracja publiczna	67 050,00	67 050,00	34 944,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 050,00	67 050,00	34 944,86
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 050,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 369,07	23 184,39
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 192,00	4 192,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 987,79	4 681,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 288,14	392,68
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	2 494,46
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		887,06	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	653,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	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	1 307,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00	95,46
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 116,00	558,48
801		Oświata i wychowanie	30 514,22	30 514,22	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 514,22	30 514,22	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	30 514,22		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		30 514,22	0,00
852		Pomoc społeczna	639 134,00	639 134,00	613 880,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 860,00	41 860,00	19 740,00
		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	41 860,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		41 860,00	19 740,00
	85295	Pozostała działalność	597 274,00	597 274,00	594 140,62
		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	597 274,00		
		Świadczenia społeczne		585 047,00	583 184,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 448,00	6 800,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 283,00	1 170,96
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		183,00	129,85
		Zakup materiałów i wyposażenia		283,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		3 030,00	2 855,30
855		Rodzina	5 939 585,00	5 939 585,00	4 458 390,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 929 426,00	2 929 426,00	2 929 425,22
		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	2 929 426,00		
		Świadczenia społeczne		2 919 767,88	2 919 767,10
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 294,00	4 294,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 776,64	3 776,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 389,75	1 389,75
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197,73	197,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	2 966 000,00	1 503 063,11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 966 000,00		

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		Świadczenia społeczne		2 689 729,00	1 346 337,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 978,00	33 539,60
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 325,07	5 449,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne		201 100,00	90 663,52
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 580,00	834,16
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 664,93	546,30
		Zakup usług pozostałych		2 500,03	1 119,26
		Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	697,04
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		960,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	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	159,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		159,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	25 901,85
		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	44 000,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 000,00	25 901,85

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

Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3
Budowa przyłącza energetycznego przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości Nacpolsk	20 000,00	0,00
Budowa parkingu w miejscowości Naruszewo	117 000,00	0,00
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym sprzętem w ramach przeciwdziałania COVID-19	500 000,00	0,00
Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo	24 000,00	0,00

Dostawa wraz z montażem generatora prądu dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	70 000,00	0,00
Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa	34 259,48	0,00
Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo	26 500,00	0,00
Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidla	26 500,00	0,00
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grąbczewo	26 500,00	0,00
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowie	26 500,00	0,00
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski	31 500,00	0,00
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk	21 500,00	0,00
Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo	193 000,00	0,00
Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo	425 000,00	8 487,00
Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	74 000,00	7 912,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo	789 559,78	789 559,78
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn	559 327,48	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo	992 358,28	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo	965 602,25	47 830,11
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo	12 500,00	9 840,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo	30 000,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – ETAP IV	70 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo	30 000,00	0,00
Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap I	5 075 000,00	0,00

W pierwszym półroczu z budżetu Gminy poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej przeznaczonego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Z przedstawionego zestawienia wynika niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2022 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

Wskaźniki realizacji budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym zasadniczo nie odbiegały od ich poziomu w poprzednich okresach.

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 mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej 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 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 XXXIX/223/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2022-2026.

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

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

1. Uchwała Nr XL/229/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XLI/234/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
3. Uchwała Nr XLII/240/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
4. Uchwała Nr XLIII/243/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
5. Uchwała Nr XLIV/248/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

oraz Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2022 roku.

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

Planowane w wysokości 38 776 600,39 zł dochody budżetowe w pierwszym półroczu 2022 r. wykonane zostały w wysokości 20 197 705,27 zł co stanowi 52,09 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 19 134 849,77 zł co stanowi 61,87 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 1 062 855,50 zł co stanowi 13,54 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w drugim półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 18 071 702,29 zł co stanowi 43,68 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 17 205 073,40 zł tj. 55,15 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 866 628,89 zł co stanowi 8,52 % planowanych wydatków majątkowych.

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

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w III i IV kwartale 2022 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 30.06.2022 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku.

Budżet gminy za pierwsze 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 2022 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 2022 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

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

- dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo”
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 12 500,00 zł
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo” oraz został ustalony limit wydatków na rok 2023 w kwocie 318 000,00 zł
- zwiększono limit wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo” o kwotę 83 866,60 zł
- zmniejszono limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo” o kwotę 332 818,46 zł
- zmniejszono limit wydatków w roku 2022 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” o kwotę 240 425,90 zł
- zwiększono limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn” o kwotę 35 102,13 zł
- ustalono limit wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap I” o kwotę 5 075 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 750 000,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące inwestycje:
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice
 - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże
 - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk

Jednocześnie dokonano zmniejszenia limitu wydatków na realizację tych zadań w latach 2022 - 2024.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. *Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo* - Na realizację zadania w budżecie roku 2022 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1 1252 000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2023 stanowi kwotę 318 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1 *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo* - okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 789 559,78 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 2 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn*, okres realizacji 2020-2022. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 r.
- 3 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary*, okres realizacji 2017-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 992 358,28 zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 4 *Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna*, okres realizacji 2017-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 965 602,25 zł. Zadania będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 5 *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo*, okres realizacji 2021-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 500,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 6 *Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo*, okres realizacji 2021-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie planowano wydatków.
- 7 *Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie* - okres realizacji 2019-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie planowano wydatków.
- 8 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo*, okres realizacji 2021-2025. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie planowano wydatków.
- 9 *Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo*, okres realizacji 2020-2026. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok nie zaplanowano środków finansowych.
- 10 *Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku*, okres realizacji 2018-2026. Na realizację inwestycji nie zaplanowano środków finansowych na rok 2022.
- 11 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo* - okres realizacji 2017-2026. Na realizację inwestycji w pierwszym półroczu 2022 roku nie planowano wydatków.
- 12 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo*, okres realizacji 2012-2023. W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 13 *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – ETAP IV na terenie Gminy Naruszewo* - okres realizacji 2021-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

- 14 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - okres realizacji 2021-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 15 Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap I, okres realizacji 2016-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 075 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok został określony w wysokości 9 776 347,79 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap zakończy się w br.

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

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2022 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 2022 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		I półrocze 2022 r.
Stan środków na 01.01.2022 r.		0,00
Przychody	290 000,00	161 180,86
Dotacje na wydatki bieżące	290 000,00	161 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		180,86
Koszty	290 000,00	132 913,26
Wynagrodzenia i pochodne	238 500,00	111 471,24
Zakup materiałów i energii	35 000,00	15 962,94
Usługi obce	10 000,00	5 368,22
Koszty remontowe	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe	6 500,00	110,86
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	0,00	0,00
Stan środków na 30.06.2022 r.		28 267,60

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska