



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5525

### ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY NARUSZEWO

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Naruszewo zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Naruszewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Naruszewo za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Naruszewo, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Beata Pierścińska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 27 marca 2024 r.

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2023 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr LI/286/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie 35 825 000,00 zł i wydatków w kwocie 37 508 000,00 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 39 448 168,13 zł natomiast plan wydatków do kwoty 41 544 870,13 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 2023 rok wykonano w kwocie 39 391 996,35 zł co stanowi 99,86 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 32 420 072,21 zł co stanowi 99,83 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 6 971 924,25 zł co stanowi 100,00 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu w 2023 roku zrealizowano w kwocie 39 780 139,96 zł co stanowi 95,75 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 30 004 614,03 zł tj. 94,86 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 9 775 525,93 zł co stanowi 98,58 % planu

Niższe wykonanie wydatków budżetu gminy wynika z otrzymania w drugim półroczu 2023 roku dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 914 776,00 zł. Otrzymane dochody miały również istotny wpływ na niższe wykonanie wydatków bieżących.

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

W roku budżetowym 2023 Gmina Naruszewo nie ponosiła wydatków z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody w kwocie 30 000,00 zł dotyczyły zwrotu pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjne – Rekreacyjne Skrzatolandia”.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczenia, umorzenia, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 606 750,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 93 619,53 zł oraz otrzymano dochody w kwocie 30 330,18 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani w 2023 roku wydatkowano kwotę 137 507,73 zł.

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 082 487,22 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS) jak również faktur, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2024 r. a dotyczyły roku 2023.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy  
wprowadzających w 2023 roku zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2023 Nr LI/286/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku	35 825 000,00	37 508 000,00
2	Uchwała Nr LII/293/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 35 000,00	- 10 635,62 + 845 635,62
3	Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 15 941,62	+15 941,62
4	Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 17 898,72	- 86 804,49 +104 703,21
5	Uchwała Nr LIII/297/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 447 520,80 + 122 667,00	- 3 344 396,70 + 3 640 542,90
6	Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 16 500,00 + 56 727,74	- 16 500,00 +56 727,74
7	Uchwała Nr LIV/299/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 23 800,00	+ 23 800,00
8	Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 1 850,00 + 1 045 459,97	- 23 520,84 + 1 067 130,81
9	Uchwała Nr LV/303/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 410 000,00 + 6 120,00	- 316 350,00 + 2 721 470,00
10	Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 45 100,90	- 5 000,00 + 50 100,90
11	Uchwała Nr LVI/305/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 14 602,00 + 1 307 144,10	- 14 602,00 + 747 144,10
12	Uchwała Nr LVII/314/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 19 308,00	+ 414 308,00
13	Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 18 515,56	- 135 000,00 + 153 515,56
14	Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 111 809,80	- 48 000,00 + 159 809,80
	Uchwała Nr LVIII/321/2023 Rady Gminy w		

15	Naruszewie z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 133 789,00	+355 789,00
16	Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 28 114,94	- 36 599,11 + 64 714,05
17	Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 91 609,99	- 21 000,00 + 112 609,99
18	Uchwała Nr LX/327/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+2 049 040,00	-285 550,47 + 964 590,47
19	Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 4 263,00 + 60 483,00	- 152 180,76 + 208 400,76
20	Uchwała Nr LXI/330/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 104 377,82	- 319 484,27 + 45 106,45
21	Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 2 382,75	- 16 010,00 + 18 392,75
22	Zarządzenie nr 98/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 810 880,01	+810 880,01
23	Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	+ 33 450,00	- 94 257,44 + 127 707,44
24	Uchwała Nr LXII/332/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 173 825,64 + 112 304,00	- 528 205,64 + 220 946,00
25	Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 870,40 + 1 524,00	- 30 468,40 + 31 122,00
26	Zarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 91 159,99 + 34 201,41	- 261 324,99 + 204 366,41
27	Uchwała Nr LXIII/345/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 38 465,00 + 397 487,00	- 1 090 747,69 + 241 253,69
28	Uchwała Nr LXIV/348/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	- 1 651 398,00 + 10 529,70	- 2 410 848,00 + 116 225,70
29	Uchwała Nr LXV/351/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023	-162 789,87 + 149 501,44	-349 082,92 +110 504,49
	<b>RAZEM</b>	<b>39 448 168,13</b>	<b>41 544 870,13</b>

**Realizacja dochodów budżetu za 2023 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2023 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 39 448 168,13 zł. Dochody gminy wykonano w kwocie 39 391 996,35 zł co stanowi 99,86 % planu.

Analiza dochodów za 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2023 r.	WYKONANIE za 2023 r.	% wykonanie
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 831 080,82</b>	<b>1 831 358,96</b>	<b>100,02</b>
<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>01042</b>		<b>236 297,03</b>	<b>236 097,03</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	236 297,03	236 297,03	100,00
<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>01043</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 445,72</b>	<b>120,48</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	1 200,00	1 445,72	120,48
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>1 593 583,79</b>	<b>1 593 616,21</b>	<b>100,00</b>
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	6 100,00	6 132,42	100,53
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 587 483,79	1 587 483,79	100,00
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>308 708,03</b>	<b>308 708,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>40095</b>		<b>308 708,03</b>	<b>308 708,03</b>	<b>100,00</b>
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	231 622,39	231 622,39	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	77 085,64	77 085,64	100,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>5 203 110,31</b>	<b>5 203 110,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>4 568,31</b>	<b>4 568,31</b>	<b>100,00</b>
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	4 568,31	4 568,31	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>5 198 542,00</b>	<b>5 198 542,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	448 542,00	448 542,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
<b>Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>236 280,00</b>	<b>276 140,52</b>	<b>116,87</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>200 810,00</b>	<b>230 817,20</b>	<b>114,94</b>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	16 000,00	16 417,70	102,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					

		0640	20,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	3 690,00	7 380,00	200,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	180 000,00	205 812,53	114,34
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 100,00	1 206,97	109,72
<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70007</b>		<b>35 470,00</b>	<b>45 323,32</b>	<b>127,78</b>
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	35 470,00	45 323,32	127 78
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>643 401,12</b>	<b>642 743,01</b>	<b>99,90</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>81 073,00</b>	<b>77 912,17</b>	<b>96,10</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	21,70	217,00
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	81 063,00	77 890,47	96,09
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>560 328,12</b>	<b>563 530,85</b>	<b>100,57</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	4 000,00	1 000,00	25,00
Wpływy z dywidend		0740	207,00	255,00	123,19
Wpływy z usług		0830	100,00	40,00	40,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	5 300,00	5 300,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	507 946,00	513 927,77	101,18
Wpływy z różnych dochodów		0970	42 775,12	43 008,08	100,54
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75085</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 299,99</b>	<b>65,00</b>
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	1 299,99	65,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>72 211,00</b>	<b>72 093,70</b>	<b>99,84</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>1 373,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>100,00</b>
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	1 373,00	1 373,00	100,00
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>		<b>70 467,00</b>	<b>70 349,70</b>	<b>99,83</b>
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	70 467,00	70 349,70	99,83
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>75110</b>		<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00</b>
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	371,00	371,00	100,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>147 655,63</b>	<b>147 655,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		6300	100 000,00	100 000,00	100,00

inwestycyjnych					
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>47 655,63</b>	<b>47 655,63</b>	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	47 655,63	47 655,63	100,00
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>8 374 573,18</b>	<b>8 396 308,05</b>	<b>100,26</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>182,40</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	1 000,00	1 824,00	182,40
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>		<b>2 685 348,00</b>	<b>2 687 973,60</b>	<b>100,10</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 520 000,00	2 519 909,42	99,99
Wpływy z podatku rolnego		0320	28 600,00	28 586,00	99,95
Wpływy z podatku leśnego		0330	118 598,00	118 603,00	100,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	11 000,00	13 606,00	123,69
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	144,00	288,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	7 000,00	7 102,18	101,46
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>		<b>2 487 898,00</b>	<b>2 502 172,96</b>	<b>100,57</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	404 358,00	410 890,44	101,62
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 592 300,00	1 601 250,81	100,56
Wpływy z podatku leśnego		0330	29 000,00	29 365,08	101,26
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	50 000,00	57 187,00	114,37
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	65 000,00	57 942,50	89,14
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	2 030,00	101,50
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	328 000,00	310 971,84	94,81
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 000,00	3 484,20	174,21
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 240,00	29 051,09	190,62
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>		<b>254 876,18</b>	<b>258 886,49</b>	<b>101,57</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	30 330,18	30 330,18	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	28 000,00	25 627,00	91,53
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	94 000,00	98 961,23	105,28
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	94 546,00	93 619,53	99,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000,00	10 348,55	129,36
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa</b>	<b>75621</b>		<b>2 945 451,00</b>	<b>2 945 451,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	2 844 124,00	2 844 124,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	101 327,00	101 327,00	100,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>15 213 823,85</b>	<b>15 213 823,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla</b>	<b>75801</b>		<b>7 300 697,00</b>	<b>7 300 697,00</b>	<b>100,00</b>

<b>jednostek samorządu terytorialnego</b>					
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 300 697,00	7 300 697,00	100,00
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75802</b>		<b>2 126 490,85</b>	<b>2 126 490,85</b>	<b>100,00</b>
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	2 126 490,85	2 126 490,85	100,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>		<b>5 505 040,00</b>	<b>5 505 040,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 505 040,00	5 505 040,00	100,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>196 178,00</b>	<b>196 178,00</b>	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	196 178,00	196 178,00	100,00
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>		<b>85 418,00</b>	<b>85 418,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	85 418,00	85 418,00	100,00
<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b>			<b>450 657,94</b>	<b>454 369,06</b>	<b>100,82</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>157 970,00</b>	<b>152 867,81</b>	<b>96,77</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	127 640,00	131 697,00	103,18
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	8 130,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	13 200,00	12 170,81	92,20
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>196 269,00</b>	<b>200 775,04</b>	<b>102,30</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	20 000,00	23 981,04	119,91
Wpływy z usług		0830	30 000,00	30 525,00	101,75
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	146 269,00	146 269,00	100,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>25 000,00</b>	<b>32 982,20</b>	<b>131,93</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	25 000,00	32 982,20	131,93
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>		<b>58785,94</b>	<b>55 693,81</b>	<b>94,74</b>
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	56 623,62	53 553,04	94,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	2 162,32	2 140,77	99,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>34 288,00</b>	<b>33 925,12</b>	<b>98,94</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	3 900,00	3 317,20	85,06
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	8 733,00	8 733,00	100,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>604 857,00</b>	<b>604 776,27</b>	<b>99,99</b>
<b>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</b>	<b>85213</b>		<b>13 543,00</b>	<b>13 502,01</b>	<b>99,70</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na		2030	13 543,00	13 502,01	99,70



realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 266,66</b>	<b>89,52</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7 000,00	6 266,66	89,52
<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>153 760,00</b>	<b>152 815,17</b>	<b>99,39</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	153 760,00	152 815,17	99,39
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>159 534,00</b>	<b>160 566,77</b>	<b>100,65</b>
Pozostałe odsetki		0690	6 000,00	7 032,77	117,21
Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	100,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	153 434,00	153 434,00	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>121 750,00</b>	<b>133 614,74</b>	<b>109,75</b>
Wpływy z usług		0830	50 000,00	65 055,98	130,11
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	71 700,00	68 450,00	95,47
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	50,00	108,76	217,52
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>		<b>110 670,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>96,77</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	110 670,00	107 100,00	96,77
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>38 600,00</b>	<b>30 910,92</b>	<b>80,08</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	7 818,93	78,19
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	28 600,00	23 091,99	80,74
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>34 122,92</b>	<b>33 102,92</b>	<b>97,01</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>85322</b>		<b>11 682,92</b>	<b>11 682,92</b>	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	11 682,92	11 682,92	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>22 440,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>95,45</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	22 440,00	21 420,00	95,45
<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>116 080,00</b>	<b>111 024,00</b>	<b>95,64</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>100 000,00</b>	<b>94 944,00</b>	<b>94,94</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	100 000,00	94 944,00	94,94
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>16 080,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	16 080,00	16 080,00	100,00
<b>Dział 855- Rodzina</b>			<b>3 249 428,70</b>	<b>3 152 984,42</b>	<b>97,03</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>85502</b>		<b>3 167 500,00</b>	<b>3 071 807,32</b>	<b>96,98</b>

<b>ubezpieczenia społecznego</b>					
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	11,08	2,22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 000,00	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	3 115 000,00	3 041 679,54	97,65
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	44 000,00	30 116,70	68,45
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>		<b>1 329,00</b>	<b>1 307,99</b>	<b>98,42</b>
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	1 329,00	1 307,99	98,42
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85513</b>		<b>56 532,00</b>	<b>55 801,53</b>	<b>98,71</b>
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	56 532,00	55 801,53	98,71
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>		<b>24 067,70</b>	<b>24 067,58</b>	<b>99,99</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2100	24 067,70	24 067,58	99,99
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 719 451,43</b>	<b>1 701 071,42</b>	<b>98,93</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>1 320 000,00</b>	<b>1 316 518,82</b>	<b>99,74</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 320 000,00	1 316 518,82	99,74
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>44 250,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>62,24</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	9 250,00	9 250,00	52,26
Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	35 000,00	18 290,00	52,26
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>199 098,13</b>	<b>199 098,13</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2710	9 984,83	9 984,83	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	189 113,30	189 113,30	100,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 320,16</b>	<b>46,40</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	2 320,16	46,40
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90026</b>		<b>112 758,30</b>	<b>117 249,31</b>	<b>103,98</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty		0640	3 000,00	4 844,00	161,47

komorniczej i kosztów upomnień					
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	17 647,05	117,65
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	94 758,30	94 758,30	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>38 345,00</b>	<b>38 345,00</b>	<b>100,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	29 950,00	29 950,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2710	8 395,00	8 395,00	100,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 100 215,20</b>	<b>1 100 215,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>1 100 215,20</b>	<b>1 100 215,20</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	77 736,00	77 736,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1 022 479,20	1 022 479,20	100,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>			<b>142 511,00</b>	<b>142 511,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>		<b>142 511,00</b>	<b>142 511,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	141 011,00	141 011,00	100,00
<b>BUDŻET RAZEM</b>			<b>39 448 168,13</b>	<b>39 391 996,35</b>	<b>99,86</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2023 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 1 831 080,82 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 831 358,96 zł co stanowi 100,02 % planu rocznego.

*Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – otrzymane dochody w kwocie 236 297,03 zł to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”.

### *Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*

Wykonane dochody w kwocie 1 445,72 zł dotyczą wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji tj. wykonania przyłącza do sieci wodociągowej.

*Rozdział 01095- Pozostała działalność* - łączna kwota wykonanych dochodów w tym rozdziale wynosi 1 593 616,21 zł. Otrzymane środki to:

- dotacja celowa w wysokości 1 587 483,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6 132,42 zł.

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

W roku 2023 dochody w tym dziale stanowiły kwotę 308 708,03 zł i dotyczyły:

- wpływów z tytułu sprzedaży przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) w kwocie 231 622,39 zł

- wpływów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiąca dochód gminy (różnicę między określoną w umowie cenę zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa) w kwocie 77 085,64 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* otrzymane dochody w kwocie 4 568,31 zł stanowiła dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zostały wykonane dochody na kwotę 5 198 542,00 zł.

Środki w kwocie 4 750 000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych natomiast otrzymane przez gminę dochody w kwocie 448 542,00 dotyczą dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo” (356 292,00 zł) oraz dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo” (92 250,00 zł). Inwestycje realizowano w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### *Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 200 810,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 230 817,20 zł co stanowi 114,94 % planu na 2023 rok, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią kwotę 16 417,70 zł
- różne opłaty i składki stanowią kwotę 7 380,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 205 812,53 zł
- dochody z tytułu odsetek wykonano na kwotę 1 206,97 zł.

*Rozdział 70007-Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* – dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 45 323,32 zł co stanowi 127,78 % planowanych dochodów z tytułu wynajmu mieszkań.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

*Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie* -otrzymana dotacja celowa w kwocie 77 890,47 zł stanowi 96,09% planu na 2023 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 21,70 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 560 328,12 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 563 530,85 zł co stanowi 100,57 % planu rocznego.

W roku 2023 środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 43 008,08 zł. Pozostałe dochody dotyczą: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 513 927,77 zł, wpływów z różnych opłat – 1 000,00 zł, wpływów z dywidend - 255,00 zł, wpływów z usług w kwocie 40,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego OSP Postróże) w kwocie 5 300,00 zł.

*W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – zrealizowane dochody w kwocie 1 299,99 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 373,00 zł stanowi 100,00 % planu na 2023 r.

*Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu* – otrzymane dochody w kwocie 70 349,70 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

*Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* – otrzymane dochody w kwocie 371,00 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody budżetu w kwocie 100 000,00 zł stanowiła dotacja celowa otrzymana na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Otrzymane dochody w kwocie 47 655,63 zł stanowią środki na realizację zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania oraz na wypłatę wynagrodzenia, opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na 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 2023 r. stanowiły kwotę 1 824,00 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 685 348,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 687 973,60 zł co stanowi 100,10 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 2 519 909,42 zł
- podatek rolny – 28 586,00 zł
- podatek leśny – 118 603,00 zł
- podatek od środków transportowych – 13 606,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 23,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 144,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7 102,18 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 2023 roku wyniosły 289 377,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 16 156,00 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 2 487 898,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 2 502 172,96 zł co stanowi 100,57 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 410 890,44 zł
- podatek rolny – 1 601 250,81 zł

- podatek leśny – 29 365,08 zł
- podatek od środków transportowych – 57 187,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 57 942,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 310 971,84 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2 030,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 051,09 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 484,20 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 293 377,00 zł. W 2023 roku wpłynęło 26 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na kwotę 8 426,00 zł.

*Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na kwotę 258 886,49 zł co stanowi 101,57 % planowanych dochodów, w tym:*

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 330,18 zł
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 28 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 25 627,00 zł co stanowi 91,53 % planu
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2023 roku zrealizowano na kwotę 93 619,53 zł co stanowi 99,02 % planu
- wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 10 348,55 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 98 961,23 zł.

*Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły kwotę 2 844 124,00 zł.

Urzędy skarbowe przekazały gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 101 327,00 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 2 945 451,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100 %.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa na łączną kwotę 15 017 645,85 zł w tym:

- część oświatowa - 7 300 697,00 zł
- część wyrównawcza - 5 505 040,00 zł
- część równoważąca - 25 083,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 126 490,85 zł

Subwencja została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody w kwocie 196 178,00 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 2023 wynosi 450 657,94 zł, wykonane dochody stanowią kwotę 454 369,06 zł tj. 100,82 % 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 146 269,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 981,04 zł (są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania)
- wpływy z usług – 30 525,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 53 553,04 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy
- środki na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2 140,77 zł
- dotacja celowa w kwocie 8 733,00 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
- dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelności 2.0. na lata 2021-2025”
- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz dochody z tytułu opłatności ponoszonej przez uczniów za dobrowolne korzystanie z posiłków zapewnianych przez szkołę stanowią kwotę 131 697,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 32 982,20 zł
- różne opłaty i składki – 3 317,20 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12 170,81 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 13 502,01 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 6 266,66 zł
- 3) zasiłki stałe – 152 815,17 zł
- 4) finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 153 434,00 zł
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 450,00 zł
- 6) pomoc w zakresie dożywiania – 107 100,00 zł
- 7) odsetki od środków na rachunku bankowym – 7 032,77 zł
- 8) wpływy z usług opiekuńczych – 65 055,98 zł
- 9) wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 108,76 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)
- 10) jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 23 091,99 zł
- 11) wpływy z różnych opłat oraz pozostałych dochodów – 7 918,93 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dochody w kwocie 21 420,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania.

Pozostałe dochody w kwocie 11 682,92 zł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”.

#### Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

### *Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 94 944,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 16 080,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych. W roku 2023 na realizację tych zadań gmina otrzymała środki w kwocie 3 152 984,42 zł w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 041 679,54 zł
2. Karta Dużej Rodziny – 1 307,99 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55 801,53 zł
4. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 30 116,70 zł
5. Odsetki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 11,08 zł
6. Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 24 067,58 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 1 320 000,00 zł z czego w 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 1 316 518,82 zł co daje wykonanie na poziomie 99,74 %.

*Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zrealizowane dochody w tym rozdziale to dochody z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” kwocie 27 540,00 zł.

*W Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano dochody w kwocie 199 098,13 zł, są to:

- środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023” na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka oraz środki na zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Drochowo, Michałowo, Stary Nacpolsk, Srebrna, Skarboszewo, Sobanice, Wronino, Zaborowo I w kwocie 84 340,13 zł
- pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla klimatu 2023” na realizację zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania” w kwocie 114 758,00 zł.

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – otrzymane dochody w kwocie 2 320,16 zł stanowią 46,40 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2023 rok.

*W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – otrzymane dochody w kwocie 17 647,05 zł dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu kosztów upomnień stanowią kwotę 4 844,00 zł.

W roku 2023 Gmina Naruszewo otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 94 758,26 zł , w tym:

- na dofinansowania realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – etap VI” kwotę 34 444,51 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwotę 60 313,75 zł.



*W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – otrzymane dochody w kwocie 38 345,00 zł to:*

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny Gminy Naruszewo” w kwocie 29 950,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 8 395,00 zł.

*W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*W rozdziale 72109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - otrzymane dochody w roku 2023 stanowią kwotę 1 100 215,20 zł, są to:*

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

w kwocie 1 022 479,20 zł

- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn”

w kwocie 77 736,00 zł.

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

Otrzymane dochody w kwocie 141 011,00 zł to pomoc finansowa przyznana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie”.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z darowizny w postaci pieniężnej stanowiły kwotę 1 500,00 zł, środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w „VI Biegu Wiosny – Tustań 2023”.

### Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 41 544 870,13 zł. Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 39 780 139,96 zł co stanowi 95,75 % planu.

Analiza wydatków za 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie %
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 414 482,83</b>	<b>2 408 744,33</b>	<b>99,76</b>
<b>Spółki wodne</b>	<b>01009</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>		<b>32 418,00</b>	<b>32 418,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	32 418,00	34 418,00	100,00
<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>01043</b>		<b>301 724,04</b>	<b>296 214,54</b>	<b>98,17</b>
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 490,50	89,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	291 724,04	291 724,04	100,00

<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>01044</b>		<b>477 857,00</b>	<b>477 857,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	143 017,00	143 017,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	233 198,79	233 198,79	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	101 641,21	101 641,21	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>1 592 483,79</b>	<b>1 592 254,79</b>	<b>99,99</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 446,00	4 446,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	543,90	543,90	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	26 000,00	26 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	137,23	137,23	100,00
Różne opłaty i składki		4430	1 556 356,66	1 556 356,66	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	4 771,00	95,42
<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>581 876,90</b>	<b>581 876,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>40095</b>		<b>581 876,90</b>	<b>581 876,90</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	509 489,07	509 489,07	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	72 387,83	72 387,83	100,00
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>7 523 244,13</b>	<b>7 351 321,92</b>	<b>97,71</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>4 568,31</b>	<b>4 568,31</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	142,11	142,11	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	831,00	831,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	895,20	895,20	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>		<b>23 612,00</b>	<b>23 612,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6300	23 612,00	23 612,00	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>7 495 063,82</b>	<b>7 323 141,61</b>	<b>97,71</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 000,00	277,53	27,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	175,35	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	4 586,00	3 839,00	83,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000,00	108 566,91	90,47
Zakup usług remontowych		4270	383 000,00	372 768,27	97,33
Zakup usług pozostałych		4300	125 000,00	66 867,98	53,49
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	403,45	40,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 110 302,47	2 020 418,47	95,74
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>284 692,83</b>	<b>184 219,63</b>	<b>64,71</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>281 692,83</b>	<b>184 219,63</b>	<b>65,40</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	10 000,00	8 462,17	84,62
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	4 000,00	40,00
Zakup usług pozostałych		4300	61 692,83	29 402,45	47,66
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	68 000,00	64 441,21	94,77
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	5 000,00	1 736,60	34,73
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	60 000,00	40 377,20	67,30
Koszty postępowania sądowego i		4610	60 000,00	35 800,00	59,67

prokuratorskiego					
<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70007</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>			<b>23 000,00</b>	<b>22 730,40</b>	<b>98,83</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>		<b>23 000,00</b>	<b>22 730,40</b>	<b>98,83</b>
Zakup usług pozostałych		4300	23 000,00	22 730,40	98,83
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>4 634 696,77</b>	<b>4 507 622,88</b>	<b>97,26</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>81 063,00</b>	<b>77 890,47</b>	<b>96,09</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 107,55	58 453,82	95,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 400,00	4 400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 201,82	10 748,04	95,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	776,31	711,29	91,62
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 577,32	3 577,32	100,00
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>		<b>94 000,00</b>	<b>91 752,39</b>	<b>97,61</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	84 000,00	84 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	4 968,75	82,81
Zakup środków żywności		4220	3 000,00	2 783,64	92,79
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>3 780 852,34</b>	<b>3 675 891,43</b>	<b>97,22</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	6 286,41	6 286,41	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	5 350,28	53,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 172 933,60	2 143 644,65	98,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	158 066,40	158 066,40	100,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	37 000,00	36 914,00	99,77
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	362 000,00	359 031,51	99,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	42 000,00	40 820,32	97,19
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	198 000,00	196 822,00	99,41
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	1 077,37	53,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	186 666,91	183 441,34	98,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	20 636,33	20 636,33	100,00
Zakup środków żywności		4220	8 000,00	2 605,81	32,57
Zakup energii		4260	37 000,00	34 922,06	94,38
Zakup usług remontowych		4270	18 000,00	16 188,74	89,94
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	2 980,00	99,33
Zakup usług pozostałych		4300	301 145,48	288 077,59	95,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	32 000,00	23 409,24	73,15
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	653,20	13,06
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	6 188,09	61,88
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	52 467,21	52 467,21	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	5 000,00	1 075,23	21,50
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	6 583,00	43,89
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000,00	2 500,66	50,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	69 650,00	69 650,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 000,00	16 499,99	86,84

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>56 400,00</b>	<b>46 811,69</b>	<b>83,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	4 200,00	52,50
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	888,95	88,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	13 223,45	88,16
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	27 499,29	91,66
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00
<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>75077</b>		<b>162,67</b>	<b>162,67</b>	<b>100,00</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2957	162,67	162,67	100,00
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75085</b>		<b>546 046,33</b>	<b>538 941,80</b>	<b>98,70</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	392 000,00	389 576,47	99,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 096,13	23 096,13	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	73 712,60	73 330,35	99,48
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7 500,00	6 967,57	92,90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	3 800,00	95,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 100,00	12 657,22	96,62
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	630,00	63,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	12 555,14	96,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	844,91	70,41
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	706,10	88,26
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	9 837,60	9 837,60	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 800,00	4 940,31	85,18
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>76 172,43</b>	<b>76 172,43</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	2 892,43	2 892,43	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	71 280,00	71 280,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>72 211,00</b>	<b>72 093,70</b>	<b>99,84</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>1 373,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,53	200,53	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 172,47	1 172,47	100,00
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>		<b>70 467,00</b>	<b>70 349,70</b>	<b>99,83</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36 540,00	36 540,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 100,00	15 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 045,50	2 942,90	96,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	335,90	321,20	95,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 110,00	5 110,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 335,60	10 335,60	100,00
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>75110</b>		<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	371,00	371,00	100,00

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>568 464,71</b>	<b>467 039,15</b>	<b>82,16</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>500 809,08</b>	<b>419 383,52</b>	<b>83,74</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34 000,00	31 801,00	93,53
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 800,00	2 667,60	95,27
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	200,00	161,76	80,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	22 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	158 511,45	126 457,58	79,78
Zakup energii		4260	3 000,00	229,80	7,66
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	50,00	0,33
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	18 000,00	10 150,00	56,39
Zakup usług pozostałych		4300	43 000,00	21 568,15	50,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 000,00	19 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	185 297,63	185 297,63	100,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>47 655,63</b>	<b>47 655,63</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	44 960,00	44 960,00	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	1 588,50	1 588,50	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	291,13	291,13	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	816,00	816,00	100,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>189 433,15</b>	<b>9 433,15</b>	<b>4,98</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>9 433,15</b>	<b>9 433,15</b>	<b>100,00</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	9 433,15	9 433,15	100,00
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy		4810	180 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>14 498 721,77</b>	<b>13 922 674,51</b>	<b>96,03</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>11 126 283,06</b>	<b>10 746 897,58</b>	<b>96,59</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	342 247,00	324 731,92	94,88
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	79 875,00	79 875,00	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	20 200,00	16 000,00	79,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 542 400,00	1 539 857,15	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	97 031,05	97 031,05	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 336 976,04	1 275 221,02	95,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	132 395,52	112 238,17	84,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 040,71	36 541,50	81,13
Nagrody konkursowe		4190	16 600,00	12 472,33	75,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	397 700,00	387 094,43	97,33
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	47 100,00	35 014,03	74,34
Zakup energii		4260	276 700,00	172 209,70	62,24
Zakup usług remontowych		4270	110 750,00	104 157,94	94,05
Zakup usług zdrowotnych		4280	11 800,00	8 230,00	69,75
Zakup usług pozostałych		4300	350 000,00	327 205,16	93,49
Opłaty z tytułu zakupu usług		4360	13 700,00	11 110,41	81,10

telekomunikacyjnych					
Podróże służbowe krajowe		4410	6 900,00	4 100,90	59,43
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	963,00	96,30
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	324 021,85	324 021,85	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 300,00	2 379,00	37,76
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	25 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 532 794,28	5 466 691,41	98,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	409 751,61	409 751,61	100,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>1 098 822,87</b>	<b>1 046 932,64</b>	<b>95,28</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	55 253,00	53 995,77	97,72
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			13 500,00	13 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	143 575,83	129 820,71	90,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	11 710,19	10 651,39	90,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 500,00	29 012,27	84,09
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	14 200,00	7 574,99	53,35
Zakup energii elektrycznej		4260	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 300,00	11 729,45	76,66
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	43 100,00	43 030,51	99,84
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	43 444,85	43 444,85	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	670 627,72	659 561,42	98,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	44 611,28	44 611,28	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	1 700,03	1 413,94	83,17
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	262,98	262,98	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>232 900,00</b>	<b>231 610,73</b>	<b>99,45</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	232 900,00	231 610,73	99,45
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>984 662,97</b>	<b>917 844,18</b>	<b>93,21</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 000,00	63 480,00	97,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 262,80	6 262,80	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	26 211,52	26 060,30	99,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	400,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	92 000,00	90 032,50	97,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	40 020,84	80,04
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	130,00	13,00
Zakup usług pozostałych		4300	736 000,00	690 069,09	93,76
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 788,65	1 788,65	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>48 851,49</b>	<b>41 108,21</b>	<b>84,15</b>
Zakup usług pozostałych		4300	48 851,49	41 108,21	84,15
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</b>	<b>80149</b>		<b>88 793,84</b>	<b>55 604,04</b>	<b>62,62</b>

<b>metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3 155,67	1 471,40	46,63
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 501,07	6 911,30	65,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 600,00	894,22	55,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 505,10	5 000,00	66,62
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	2 313,71	46,27
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	56 732,00	39 013,41	68,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4800	2 800,00	0,00	0,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>		<b>561 526,02</b>	<b>530 701,48</b>	<b>94,51</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	22 388,97	20 955,03	93,60
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	70 142,19	66 570,65	94,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	9 700,00	8 897,41	91,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 812,10	15 882,47	59,24
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	38 959,00	36 300,01	93,17
Zakup energii		4260	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 025,00	80,50
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	357 544,00	349 091,15	97,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4800	28 979,76	28 979,76	100,00
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>		<b>58 785,94</b>	<b>55 693,81</b>	<b>94,74</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	56 623,62	53 553,04	94,58
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	2 162,32	2 140,77	99,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>298 095,58</b>	<b>296 281,84</b>	<b>99,39</b>
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000,00	8 769,06	87,69
Zakup usług pozostałych		4300	12 633,00	12 050,20	95,39
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	1 643,24	1 643,24	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	1 294,26	1 294,26	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	79 284,58	79 284,58	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	155 011,40	155 011,40	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	29 260,51	29 260,51	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	8 968,59	8 968,59	100,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>145 197,99</b>	<b>141 507,73</b>	<b>97,46</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>138 197,99</b>	<b>134 507,73</b>	<b>97,33</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 600,00	3 591,00	99,75
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 200,00	70 200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	5 995,73	99,93
Zakup usług pozostałych		4300	56 963,99	53 287,00	93,55
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 434,00	1 434,00	100,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>2 262 042,00</b>	<b>2 180 217,55</b>	<b>96,38</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>526 000,00</b>	<b>524 584,25</b>	<b>99,73</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	526 000,00	524 584,25	99,73
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>14 143,00</b>	<b>13 667,54</b>	<b>96,64</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	14 143,00	13 667,54	96,64
<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>164 000,00</b>	<b>157 550,62</b>	<b>96,07</b>
Świadczenia społeczne		3110	164 000,00	157 550,62	96,07
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>7 500,00</b>	<b>5 602,97</b>	<b>74,71</b>
Świadczenia społeczne		3110	7 500,00	5 602,97	74,71
<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>159 660,00</b>	<b>156 368,35</b>	<b>97,94</b>
Świadczenia społeczne		3110	159 660,00	156 368,35	97,94
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>1 093 369,00</b>	<b>1 040 148,73</b>	<b>95,13</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	553 010,56	530 181,48	95,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42 230,71	42 230,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	145 883,69	139 011,18	95,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	11 209,04	7 782,08	69,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	285 500,00	272 974,05	95,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 971,29	12 603,73	90,21
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200,00	1 770,00	80,45
Zakup usług pozostałych		4300	16 000,86	14 745,91	92,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 068,87	53,44
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	969,57	96,96
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	12 162,85	12 162,85	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 200,00	4 648,30	74,97
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	500,00	0,00	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>71 700,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>95,47</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	71 700,00	68 450,00	95,47
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>		<b>139 670,00</b>	<b>133 878,50</b>	<b>95,85</b>
Świadczenia społeczne		3110	139 670,00	133 878,50	95,85
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>83 600,00</b>	<b>77 566,59</b>	<b>92,78</b>
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	28 294,00	22 894,00	80,91
Zakup usług pozostałych		4300	55 000,00	54 474,60	99,04
Pozostałe wydatki bieżące na zadania		4860	306,00	197,99	64,70



związane z pomocą obywatelom Ukrainy					
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>22 440,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>95,45</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>22 440,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>95,45</b>
Świadczenia społeczne		3110	22 000,00	21 000,00	95,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	219,50	202,62	92,31
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37,80	34,90	92,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2,70	2,48	91,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	180,00	180,00	100,00
<b>Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>144 076,00</b>	<b>139 020,00</b>	<b>96,49</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>		<b>127 996,00</b>	<b>122 940,00</b>	<b>96,05</b>
Stypendia dla uczniów		3240	127 996,00	122 940,00	96,05
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>16 080,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	16 080,00	16 080,00	100,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>3 385 672,70</b>	<b>3 285 828,80</b>	<b>97,05</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>		<b>3 159 511,00</b>	<b>3 071 824,76</b>	<b>97,22</b>
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	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	2 787 080,17	2 723 230,25	97,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84 465,86	81 324,82	96,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 158,45	6 158,42	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	253 070,00	247 426,21	97,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 204,00	2 122,16	96,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 908,42	3 649,04	46,14
Zakup usług pozostałych		4300	6 426,44	5 175,12	80,53
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 788,66	1 788,66	100,00
Pozostałe odsetki		4580	500,00	11,08	2,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 409,00	939,00	66,64
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>		<b>1 329,00</b>	<b>1 307,99</b>	<b>98,42</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 093,00	1 093,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	188,22	188,21	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26,78	26,78	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21,00	0,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>85 483,00</b>	<b>77 951,06</b>	<b>91,19</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64 124,31	57 774,91	90,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 200,00	4 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 790,00	9 937,81	92,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 540,00	1 413,90	91,81
Podróże służbowe krajowe		4410	2 940,03	2 835,78	96,45
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 788,66	1 788,66	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	100,00	0,00	0,00
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>18 750,00</b>	<b>15 191,12</b>	<b>81,02</b>
Zakup usług pozostałych		4300	18 750,00	15 191,12	81,02
<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>85510</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 684,76</b>	<b>99,21</b>

Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	39 684,76	99,21
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85513</b>		<b>56 532,00</b>	<b>55 801,53</b>	<b>98,71</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	56 532,00	55 801,53	98,71
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>		<b>24 067,70</b>	<b>24 067,58</b>	<b>99,99</b>
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	23 366,70	23 366,70	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	701,00	700,88	99,98
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 773 057,20</b>	<b>2 504 000,62</b>	<b>90,30</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 213,08</b>	<b>55,49</b>
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	7 213,08	55,49
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>90002</b>		<b>1 392 917,60</b>	<b>1 282 304,98</b>	<b>92,06</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78 620,16	76 443,60	97,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 067,93	6 067,93	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	22 000,00	21 994,00	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 800,00	15 709,72	99,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 600,00	1 534,43	95,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 476,77	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 210 352,74	1 160 555,30	95,89
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 520,50</b>	<b>35,21</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	94,50	1,89
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 426,00	68,52
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>179 181,00</b>	<b>170 912,10</b>	<b>95,39</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	6 391,10	58,10
Zakup usług pozostałych		4300	33 250,00	29 590,00	88,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	134 931,00	134 931,00	100,00
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>		<b>125 000,00</b>	<b>122 132,55</b>	<b>97,71</b>
Zakup usług pozostałych		4300	125 000,00	122 132,55	97,71
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>874 906,13</b>	<b>745 05,68</b>	<b>85,16</b>
Zakup energii		4260	275 000,00	227 301,94	82,66
Zakup usług remontowych		4270	154 000,00	141 877,58	92,13
Zakup usług pozostałych		4300	70 684,83	36 603,86	51,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	375 221,30	339 271,30	90,42
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90026</b>		<b>125 207,47</b>	<b>125 207,47</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	101 567,47	101 567,47	100,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	23 640,00	23 640,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>52 845,00</b>	<b>47 655,26</b>	<b>90,18</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	492,86	16,43
Zakup usług pozostałych		4300	49 845,00	47 162,40	94,62
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 689 434,50</b>	<b>1 677 807,96</b>	<b>99,31</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>1 376 134,50</b>	<b>1 364 507,96</b>	<b>99,16</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 700,00	1 926,96	71,37
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	16 794,12	93,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	49 410,91	98,82
Zakup energii		4260	40 000,00	37 931,14	94,83
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	6 401,79	64,02
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	26 908,54	89,70

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	17 000,00	16 800,00	98,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	185 855,30	185 855,30	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1 022 479,20	1 022 479,20	100,00
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	308 000,00	308 000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>			<b>332 125,65</b>	<b>302 580,73</b>	<b>91,10</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>17 000,00</b>	<b>15 732,84</b>	<b>92,55</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	769,98	96,64
Zakup usług remontowych		4270	14 000,00	13 530,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 432,86	71,64
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>		<b>315 125,65</b>	<b>286 847,89</b>	<b>91,03</b>
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10 000,00	10 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	116,28	38,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 000,00	32 653,00	98,95
Nagrody konkursowe		4190	6 500,00	2 145,00	33,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	4 905,81	49,06
Zakup usług pozostałych		4300	8 040,00	2 097,80	26,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	247 185,65	234 930,00	95,04
<b>BUDŻET RAZEM</b>			<b>41 544 870,13</b>	<b>39 781 024,12</b>	<b>95,75</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

*Rozdział 01009 – Spółki wodne* – ze środków budżetu gminy w roku 2023 została przekazana dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł.

#### *Rozdział 01030 - Izby rolnicze:*

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 32 418,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

#### *Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi*

Na zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową wydatkowano kwotę 4 490,50 zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej, wymianę zaworu antyskażeniowego w miejscowości Skarboszewo.

Na wydatki inwestycyjne związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wydatkowano kwotę 291 724,04 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Sobanice w kwocie 20 539,16 zł
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Postróże, Skarszyn, Skarboszewo i Stachowo w kwocie 271 184,88 zł.

*W Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi* zostały poniesione wydatki w kwocie 477 857,00 zł co stanowi 100 % planu na 2023 r., w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatkowano 143 017,00 zł

- na budowę oczyszczalni ścieków wraz z układem rozsączającym wydatkowano kwotę 334 840,00 zł.

*Rozdział 01095- Pozostała działalność:*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 592 483,79 zł z czego w 2023 roku wydatkowano 1 592 254,79 zł co stanowi 99,99 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 1 556 356,66 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 31 127,13 zł.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 4 771,00 zł na opłaty roczne za użytkowanie gruntu.

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

W ramach działu zostały poniesione wydatki na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 581 876,90 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 509 489,07 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 72 387,83 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7 523 244,13 zł z czego została wydatkowana kwota 7 351 321,92 zł co stanowi 97,71 % planu rocznego.

*W Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy* została wydatkowana kwota 4 568,31 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

*W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* poniesiono wydatki w kwocie 23 612,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo- Pieścidla-Krysk- Postróże”.

*W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* wydatki poniesiono łącznie na kwotę 7 323 141,61 zł, co stanowi 97,71 % planu. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 50 945,12 zł, opony do ciągnika – 5 285,00 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki, kosiarki i przyczepy – 17 444,49 zł. Zakupiono: rury karbowane na przepusty drogowe za kwotę 1 852,53 zł, destruk asfaltowy za kwotę 1 968,00 zł, słupki i tabliczki z numerem posesji za kwotę 18 003,86 zł, znaki drogowe – 6 253,32 zł, piasek do zimowego utrzymania dróg za 2 767,50 zł, przyczepkę za 2 799,00 zł oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg.

Poniesiono wydatki w kwocie 4 116,53 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w ramach umów zlecenie i o dzieło.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 78 720,00 zł natomiast na dostawę kruszywa, tłucznia i żwiru na drogi gminne wydatkowano kwotę 247 400,00 zł. Wykonano remont przepustu w miejscowości Strzembowo za kwotę 41 666,77 zł, remont zjazdu w miejscowości Naruszewo za kwotę 14 306,66 zł oraz wykonano przepusty w miejscowości Zaborowo za kwotę 20 000,00 zł. Na odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 10 962,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi: wykonania tablic informacyjnych i stelaży – 12 063,86 zł, usługi koparko-ładowarki – 4 182,00 zł, opracowania koncepcji rozbudowy drogi gminnej Skarszyn i Zaborowo – 1 845,00 zł oraz przeglądów technicznych ciągników i przyczep, drobnych napraw i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Na zadania inwestycyjne planowane w 2023 r. w zakresie dróg gminnych została wydatkowana kwota 6 770 418,47 zł co stanowi 98,69 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo” w kwocie 502 349,28 zł
- wykonanie map z projektem podziału dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” za kwotę 23 247,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszego na działce Nr 94 w miejscowości Naruszewo” za kwotę 94 710,00 zł
- realizacja zadania pn. „Poprawa jakości Infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo -Etap I” za kwotę 5 499 834,64 zł

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300547W w miejscowości Zaborowo ” za kwotę 600 585,55 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo – Etap II” za kwotę 49 692,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan wydatków na 2023 rok wynosi 281 692,83 zł z czego została wydatkowana kwota 184 219,63 zł co stanowi 65,40 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 8 462,17 zł poniesiono na zakup energii oraz wody, natomiast kwotę 29 402,45 zł wydatkowano na zakup usług, w tym między innymi na: przygotowanie miejsca pod garaż – 3 534,45 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 2 200,00 zł, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 2 952,00 zł, przeglądy techniczne nieruchomości gminnych – 3 099,60 zł, transport i postawienie budynku garażowego za kwotę 4 400,00 zł, dokumentacja podziałowa na poszerzenie nieruchomości – 2 214,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wypisu z rejestru gruntów, wykonania map zasadniczych, montażu skrzynki elektrycznej oraz drobnych napraw i usług.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 64 441,21 zł, wydatki na opłaty od wniosku

o wpis w księdze wieczystej w kwocie 35 800,00 zł oraz wydatki związane z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy w kwocie 40 377,20 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 23 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę 22 730,40 zł co stanowi 98,83 % planu rocznego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 4 634 696,77 zł. W 2023 roku została wydatkowana kwota 4 508 064,96 zł co stanowi 97,27 % planu.

##### *Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:*

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 77 890,47 zł co stanowi 96,09 % planu rocznego.

##### *Rozdział 75022-Rady gmin:*

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 84 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,00 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 7 752,39 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 91 752,39 zł co stanowi 97,61 % planu rocznego.

##### *Rozdział 75023 Urzędy gmin:*

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 3 780 852,34 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki na kwotę 3 675 891,43 zł co stanowi 97,22 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 2 143 644,65 zł co stanowi 98,65 % planu rocznego.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 066,40 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 36 914,00 zł co stanowi 99,77 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 399 851,83 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) została wydatkowana kwota 196 822,00 zł tj. 99,41 % planu.

Z planowanych 186 666,91 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 183 441,34 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 18 766,32 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 4 280,00 zł, materiały biurowe, druki – 28 492,56 zł, środki

czystości – 19 236,01 zł, prenumeraty, publikacje – 4 712,54 zł, art. spożywcze – 4 346,98 zł, tonery, tusze, drukarki, akcesoria komputerowe, – 31 303,57 zł, meble i wyposażenie – 32 900,42 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty – 6 828,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów przemysłowych, sanitarnych, elektrycznych i malarskich niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 34 922,06 zł.

Wydatki na usługi remontowe w 2023 r. wyniosły 16 188,74 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego i wyposażenia oraz remont pomieszczenia technicznego na budynku urzędu.

Z zaplanowanej kwoty 301 145,48 zł na usługi wydatkowano kwotę 288 077,59 zł co stanowi 95,66 % planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na: serwis systemów komputerowych (99 416,69 zł), usługi pocztowe (76 461,30 zł), wywóz odpadów komunalnych i nieczystości (20 244,92 zł, przeglądy techniczne – 3 681,00 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie – 18 450,00 zł, opracowanie „Planu walki z ubóstwem energetycznym dla Gminy Naruszewo na lata 2023-2027”- 6 150,00 zł, opłaty za usługi bankowe – 18 000,00 zł, opracowania dokumentacji – 14 268,00 zł oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

Na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 23 409,24 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 653,20 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 6 188,09 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 52 467,21 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 583,00 zł, dokonano wpłat pracodawcy do PPK na kwotę 2 500,66 zł.

W 2023 roku na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” została wydatkowana kwota 20 636,33 zł. W ramach zadania pn. „Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa” zostały zakupione komputery wraz z oprogramowaniem.

W ramach wydatków majątkowych zamontowano agregat prądotwórczy za kwotę 69 650,00 zł oraz zakupiono kosiarkę samojezdną typu traktor ogrodowy za kwotę 16 499,99 zł.

#### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2023 r. wynosi 56 400,00 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę 46 811,69 zł tj. 83,00 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług promocyjnych, publikację materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa poniesiono wydatki w kwocie 162,67 zł na zwrot niewykorzystanych środków jakie gmina otrzymała na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

*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 2023 rok wynosi 546 046,33 zł, wydatkowana kwota to 538 941,80 zł. Środki zostały przeznaczone głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 496 770,52 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12 657,22 zł, na zakup usług – 13 185,14 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 844,91 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 940,31 zł jak również dokonano odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,60 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu

na kwotę 706,10 zł.

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność* – plan wydatków stanowi kwotę 76 172,43 zł, wydatkowano kwotę 76 172,43 zł tj. 100 % planu rocznego.

Sołtysom wypłacono diety na kwotę 71 280,00 zł oraz została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 2 892,43 zł. Pozostałe wydatki

w kwocie 2 000,00 zł dotyczyły opłacenia składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

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

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

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 1 373,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowana kwota stanowi 100 % planu.

*Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu* –na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wydatkowano kwotę 70 349,70 zł.

*Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* – na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum poniesiono wydatki w kwocie 371,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

*W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 419 383,52 zł. Poniesione wydatki stanowią 83,74 % planu rocznego i zostały przeznaczone między innymi na: olej napędowy do samochodów strażackich za kwotę 19 705,89 zł, części do samochodów za kwotę 9 014,35 zł, mundury, ubrania i buty specjalistyczne, hełmy za kwotę 67 570,08 zł, akcesoria i sprzęt strażacki – 26 109,28 zł, proszek i piasek do usuwania szkodliwych substancji za kwotę 1 024,98 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przeglądu: narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, samochodów strażackich – 11 504,10 zł, monitoringu obiektów – 1 570,48 zł, montażu agregatu gaśniczego i uszczelnianie zbiornika 1 500,00 zł, wymiana tachografu – 1 322,25 zł, oraz innych drobnych zakupów i usług.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace w zakresie konserwatora sprzętu oraz za utrzymanie w pełnej gotowości samochodu pożarniczego na kwotę 24 829,36 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 229,80 zł natomiast na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano kwotę 10 150,00 zł.

Dla OSP w Radzyminie zakupiono cylinder rozpięający za kwotę 19 000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Naruszewo otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Naruszewo w kwocie 100 000,00 zł. Dodatkowo ze środków własnych gminy na zakup samochodu i sprzętu przekazano kwotę 63 502,63 zł (łącznie kwota dotacji dla OSP Naruszewo to 163 502,63 zł).

Z budżetu zostały udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w kwocie 21 795,00 zł dla OSP w Zaborowie, OSP w Radzyminie oraz OSP w Postróżu (każda jednostka otrzymała kwotę 7 265,00 zł).

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

W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

*W rozdziale 75495- Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 47 655,63 zł, wydatkowano 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostały wypłacone świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania oraz wypłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych w roku 2022 środków

z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 9 433,15 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony na kwotę 11 126 283,06 zł, wydatkowano 10 746 897,58 zł co stanowi 96,59 % planu rocznego.

Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 324 731,92 zł tj. 94,94 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi wydatkowano kwotę 1 539 857,15 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom obsługi

w kwocie 97 031,05 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 1 387 459,19 zł. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 36 541,50 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę 5 876 443,02 zł, na nagrody dla nauczycieli wydatkowano 79 875,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 387 094,43 zł. Wydatki obejmują między innymi: zakup opału – 106 082,58 zł, zakup środków czystości – 46 507,19 zł, zakup materiałów biurowych – 29 556,87 zł, zakup druków szkolnych – 4 543,42 zł, zakup materiałów i akcesoriów gospodarczych – 42 145,31 zł, zakup licencji i akcesoriów komputerowych – 26 729,45 zł, krzesła ławki oraz pozostałe wyposażenie szkolne – 129 478,76 zł.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 35 014,03 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 172 209,70 zł.

Na usługi remontowe i naprawy sprzętu wydatkowano kwotę 104 157,94 zł, w tym między innymi naprawiono pompę ciepła w SP w Zaborowie (10 427,94 zł), położono wykładziny i zamontowano balustrady w SP w Nacpolsku (67 900,00 zł), wykonano remont fragmentu elewacji budynku SP w Naruszewie (19 680,00 zł).

Dyrektorzy szkół na zakup usług wydatkowali kwotę 327 205,16 zł co stanowi 93,49 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych i nieczystości – 44 177,44 zł, abonament za monitoring – 5 166,00 zł, usługi informatyczne – 32 846,17 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 25 829,37 zł, usługi transportowe – 11 126,69 zł, usługi malarskie – 15 880,60 zł, dożywianie uczniów – 177 275,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły dostępu do serwisów i portali, opłat pocztowych, oraz innych usług związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na ten cel została wydatkowana kwota 11 110,41 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 4 100,90 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 12 472,33 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 324 021,85 zł co stanowi 100 % planu. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatki w kwocie 2 379,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki stanowiły kwotę 963,00 zł.

### *Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Na oddziały przedszkolne w roku 2023 została wydatkowana kwota 1 046 932,64 zł co stanowi 95,28 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 898 640,57 zł, nagrody dla nauczycieli – 13 500,00 zł, zakup materiałów, energii, pomocy naukowych – 36 587,26 zł, zakup usług – 54 759,96 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 43 444,85 zł.

### *Rozdział 80104- Przedszkola*

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 232 900,00 zł z czego wydatkowano kwotę 231 610,73 zł tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

### *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*



Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w 2023 roku wynoszą 917 844,18 zł, co stanowi 93,21 % planu.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 185 835,60 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 40 020,84 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 690 069,09 zł co stanowi 93,76 % 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 1 788,65 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41 108,21 zł co stanowi 84,15 % planu.

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

W roku 2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach poniesiono wydatki w kwocie 55 604,04 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach działu nie poniesiono wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

#### 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 561 526,02 zł, wydatkowano kwotę 530 701,48 zł tj. 94,51 % planu. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (399 025,94 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (66 570,65 zł), składki na Fundusz Pracy (8 897,41 zł), zakupu materiałów (15 882,47 zł).

Dyrektorzy szkół zakupili również pomoce naukowe dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy za kwotę 36 300,01 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 025,00 zł dotyczyły zakupu drobnych usług.

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

Na sfinansowanie kosztu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55 693,81 zł, co stanowi 94,74 % planu rocznego.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 298 095,58 zł w 2023 roku została wydatkowana kwota 296 281,84 zł co stanowi 99,39 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 79 284,58 zł oraz poniesiono wydatki związane z współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku w kwocie 8 769,06 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 184 271,91 zł. Zakupiono również materiały, wyposażenie oraz pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy za kwotę 1 643,24 zł. Na usługi i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy została wydatkowana kwota 10 262,85 zł.

W rozdziale zostały również poniesione wydatki na organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 12 050,20 zł. Gmina ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 733,00 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zostały poniesione wydatki w kwocie 4 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na rozbudowę aparatu KTG do ciąży bliźniaczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

#### *Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomani*

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022 zostały poniesione wydatki w kwocie 3 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków dla uczniów oraz zostało zorganizowane szkolenie dla rodziców uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.

#### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 134 507,73 zł tj. 97,33 %, 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 (73 791,00 zł).

Na usługi została wydatkowana kwota 53 287,00 zł. Poniesiono wydatki na spektakle

i warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów oraz zorganizowano kolenie profilaktyczne dla uczniów. Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu gminy za kwotę 5 995,73 zł. Zostały również poniesione wydatki w kwocie 1 434,00 zł na opłatę od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na 2023 rok wynosi 2 262 042,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 180 217,55 zł co stanowi 96,38 % planu rocznego.

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

*Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej* – plan wydatków wynosi 526 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 524 584,25 zł, co stanowi 99,73 % planu. Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 15 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

*Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* – na realizację tych zadań zostały poniesione wydatki w kwocie 2 400,00 zł.

*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 2023 wynosi 14 143,00 zł wydatkowano 13 667,54 zł, za 25 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

*Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan wydatków wynosi 164 000,00 zł, poniesione wydatki to kwota 157 550,62 zł w tym:

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystało 6 osób będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie lub długotrwałą chorobę na łączną kwotę 6 997,49 zł
- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 150 rodzin na kwotę 124 823,13 zł
- pokryto koszty pogrzebu czterech osób samotnych, nie ubezpieczonych, nie posiadających rodziny na kwotę 18 730,00 zł
- *zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego* – z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, kwota udzielonej pomocy – 7 000,00 zł.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* - plan 7 500,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 3 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków w 2023 roku wynosi 5 602,97 zł.

*Rozdział 85216 - Zasiłki stałe* wypłacono dla 26 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 156 368,35 zł.

*Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w roku 2023 wydatkowano kwotę 1 040 148,73 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 530 181,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 230,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 139 011,18 zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 782,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 603,73 zł
- zakup usług pozostałych – 14 745,91 zł
- badania lekarskie pracowników – 1 770,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 12 162,85 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 068,87 zł
- szkolenia pracowników – 4 648,30 zł
- podróże służbowe – 969,57 zł
- usługi opiekuńcze – 272 974,05 zł.

*Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – pięć osób (dzieci) korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W roku 2023 została na ten cel wydatkowana kwota 68 450,00 zł.

*Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel wydatkowano kwotę 133 878,50 zł w tym dotacja celowa 107 100,00 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 81 dzieci z 46 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 93 685,50 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 57 rodzin na łączną kwotę 36 550,00 zł.

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół u których dochód przekracza kryterium programu – z tej formy pomocy skorzystało 2 dzieci na kwotę 3 643,00 zł.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Poniesione wydatki w kwocie 77 566,59 zł stanowią 92,78 % planu rocznego.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi świadczenia. Z pomocy w formie dodatku osłonowego w 2022 roku skorzystało 1137 rodzin na łączną kwotę 809 863,90 zł, natomiast koszty obsługi świadczenia wyniosły 16 180,45 zł.

Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny została wypłacona pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2023 roku wpłynęły 33 wnioski na 33 osoby uprawnione. Wypłacona kwota świadczeń to 9 900,00 zł natomiast na koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 197,99 zł.

Na zakup posiłku dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do szkół na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 10 974,00 zł. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało dziewięć dzieci będących obywatelami Ukrainy. Jedna rodzina skorzystała z pomocy

w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 2 020,00 zł.

Za cztery osoby, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stała była Gmina Naruszewo, ponoszona była odpłatność za pobyt w schronisku dla osób w kwocie 54 474,60 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2023 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania została wydatkowana kwota 21 420,00 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### *Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 122 940,00 zł.

##### *Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

Na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 16 080,00 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3 071 813,68 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 428 351,07 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 14 000,00 zł
- zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 881,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 28 622,30 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 29 118,97 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 21 505,44 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 51 836,79 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 63 554,42 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 354 193,44 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 227 001,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 300,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 172 097,47 zł
- fundusz alimentacyjny – 265 768,35 zł

Na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 232 510,66 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 116 072,77 zł w tym: ze środków własnych gminy – 30 134,14 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 1 000,00 zł.

##### *Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny*

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano dla 68 rodzin Karty Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 1 307,99 zł.

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* – planowane wydatki na ten cel to kwota 85 483,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 77 951,06 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz zwrot kosztów podróży dla asystenta rodziny.

*Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze* - w roku 2023 sześcioro dzieci przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 15 191,12 zł.

*Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

Za jedno dziecko z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 39 684,76 zł.

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

W roku 2023 za 26 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 55 801,53 zł.

*Rozdział 85595 – Pozostała działalność*

Obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wypłacone zasiłki rodzinne oraz świadczenie rodzicielskie. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 24 067,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:*

W roku 2023 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 1 392 917,60 zł. Wydatkowano kwotę 1 282 304,98 zł, co stanowi 92,06 planu rocznego.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1 160 555,30 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 95,89 %, wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 994,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 99 755,68 zł stanowią koszty wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami.

Z przedstawionych danych wynika, że gmina nie w pełni wydatkowała środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W budżecie na rok 2023 zostały zaplanowane wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie odpowiadające faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów, które było niższe niż określone w formularzu oferty cenowej. Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przeznaczy na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w roku 2024, w tym na tworzenie

i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz na wyposażenie terenów publicznych w pojemniki i worki do zbierania odpadów.

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 3 520,50 zł.

*Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W roku 2023 na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 170 931,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” kwocie 35 981,10 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej w kwocie 134 931,00 zł.

*Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt*

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w roku 2023 poniesione zostały wydatki w kwocie 122 132,55 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 97,71 %.

### *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 227 301,94 zł co stanowi 82,66 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 141 877,58 zł tj. 92,13 % planu rocznego.

Zostały również poniesione wydatki w kwocie 36 603,86 zł na usługi doradztwa elektroenergetycznego, wykonania tablic informacyjnych, opracowania projektu technicznego na dostawę oraz montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego zewnętrznego na terenie gminy.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne

w sołectwie Drochówka za kwotę 19 969,67 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 339 271,30 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino – 18 034,20 zł
- montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo – 11 168,40 zł
- dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk – 22 336,80 zł
- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna – 22 336,80 zł
- dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice – 22 336,80 zł
- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo – 22 336,80 zł
- montaż lampy solarnej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarboszewo – 25 426,10 zł
- montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Zaborowo I – 22 129,40 zł

Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 84 340,13 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 173 166,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania”, na które została przyznana gminie pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 w kwocie 114 758,00 zł.

*W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* w roku 2023 została wydatkowana kwota 125 207,47 zł w tym:

- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG wydatkowano kwotę – 65 138,85 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę – 36 428,62 zł
- na karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w roku 2019 poziomu recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości co najmniej 40% wagowo została wydatkowana kwota 23 640,00 zł.

*W rozdziale 90095 – Pozostała działalność* w roku 2023 zostały poniesione wydatki w kwocie 47 655,26 zł, środki wydatkowane między innymi na:

- ekologiczny piknik rodzinny w kwocie 29 950,00 zł
- realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo” w kwocie 16 790,00 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### *Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

W roku 2023 na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 156 173,46 zł. Środki zostały przeznaczone na zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii. Poniesione wydatki dotyczą również usług monitoringu, opieki nad świetlicą, wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 208 334,50 zł i zostały przeznaczone na:

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk w kwocie 1 065 082,50 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie w kwocie 33 702,00 zł
- termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn w kwocie 106 475,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie w kwocie 3 075,00 zł

#### *Rozdział 92116- Biblioteki*

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 308 000,00 zł.

#### *Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Poniesione wydatki w kwocie 5 300,00 zł dotyczą aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale *Kultura fizyczna* na 2023 rok wynosi 332 125,65 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 302 580,73 zł tj. 91,10 % planu.

#### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

W roku 2023 na obiekty sportowe została wydatkowana kwota 15 732,84 zł, co stanowi 92,55% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

#### *Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej poniesiono wydatki na kwotę 286 847,89 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej i instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną – 32 769,28 zł oraz została przekazana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 148,61 zł dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, nagród oraz usług związanych z organizacją zawodów sportowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 234 930,00 zł. Środki przeznaczona na modernizację ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie.

Gmin Naruszewo na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 388 143,61 zł.

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr LI/285/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2023-2026.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2023-2026. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2023 w podziale na zadania bieżące

i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

### ***Wnioski końcowe***

Analiza wykonania budżetu za rok 2023 potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania w granicy 100 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości i podatek rolny. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody niższe o 582 754,00 zł natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień stanowi kwotę 16 156,00 zł. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych osiągnięto niższe dochody o kwotę 8 426,00 zł. Stan należności budżetowych z tytułu zaległości na koniec roku wynosi 2 438 075,98 zł. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego (126 156,41 zł), podatku od nieruchomości (229 933,24 zł), podatku od środków transportowych (39 986,51 zł), podatku leśnego (3 233,25 zł), opłat za wieczyste użytkowanie (24 449,04 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (14 672,54 zł), pozostałych opłat (2 050,00 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (378 138,24 zł), opłaty eksploatacyjnej (289 634,74 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (8 976,81 zł) oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe (3 079,60 zł). Największe zaległości stanowią zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników alimentacyjnych (1 317 765,60 zł).

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

Wydatki na podstawowe działania i zadania gminy, których zakres wymieniono wyżej kształtują się w wielkościach zaplanowanych w budżecie gminy relatywnie do omawianego okresu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych.

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

W sprawozdaniu zostały również wykazane zobowiązania niewymagalne wynikające z umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

Gmina Naruszewo przez cały rok 2023 posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

Wójt

**Beata Pierścińska**



### Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA NARUSZEWO
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378278
IV.	Kod GUS	1420072

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

	<p><b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b></p>
--	--

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 316 518,82	900	90002	4300	1 160 555,30	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120,	121 749,68	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 316 518,82</b>		<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 282 304,98</b>	

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

**Kwota ogółem:**

58 476,77

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
<b>Suma:</b>		

**VIII. Objasnienia**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 27 marca 2024 r.

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
NARUSZEWO 19 A 09-152 NARUSZEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Gmina NARUSZEWO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>130378278</b>		EB4F994696E7EBEE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 322 185,14	11 076 316,83	I Zobowiązania	76 536,74	127 259,04
I.1 Środki pieniężne	11 322 185,14	11 076 316,83	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 322 185,14	11 076 316,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	30 574,00	1 677,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 442,61	127 233,06
II.1 Należności finansowe	30 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 094,13	25,98

II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 716 406,40	10 328 262,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 702 493,52	-388 143,61
II.2 Należności od budżetów	574,00	941,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 702 493,52	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	736,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-388 143,61
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 013 912,88	10 716 406,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	559 816,00	622 472,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 352 759,14</b>	<b>11 077 993,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 352 759,14</b>	<b>11 077 993,83</b>

Beata Pierścińska

Małgorzata Wiesława Grabowska

2024-03-27

BeSTia

EB4F994696E7EBEE

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie  
za 2023 rok**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo w kwocie 308 000,00 zł.

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

***Wykonanie planu finansowego za 2023 r.***

Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.
Stan środków na 01.01.2023 r.	0,00	
<b>Przychody</b>	308 000,00	308 000,00
Dotacje na wydatki bieżące	308 000,00	308 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	308 000,00	308 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	248 645,24	248 645,24
Zakup materiałów i energii	47 196,84	47 196,84
Usługi obce	12 009,08	12 009,08
Koszty remontowe	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe	148,84	148,84
<b>Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)</b>	0,00	0,00
Stan środków na 31.12.2023 r.	0	

Wójt  
**Beata Pierścińska**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Naruszewo na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności stan na 31.12.2023 r.	Dane dotyczące innych niż własność majątkowych, w tym: - o ograniczeniu praw rzeczowych, - o użytkowaniu wieczystym, - o wierzytelnościach, - o udziale w spółkach, - o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonych w rybr. 3-4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy w Naruszewie	Środki trwałe – 82 133 006,52 zł Wyposażenie – 801 090,40 zł	483 248,00 zł – wartość gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym	Wzrost wartości środków trwałych – 8 151 086,00 zł Zmniejszenie wartości – środków trwałych 95 761,37 zł Zakup wyposażenia 175 907,65 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 211 944,95 zł - z tytułu użytkowania wieczystego – 16 417,70 zł - z tytułu sprzedaży 5 300,00 zł	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Środki trwałe – 45 673,89 zł Wyposażenie – 142 125,34 zł		Zakup wyposażenia 8 875,82 zł		
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie	Środki trwałe – 13 676,01 zł Wyposażenie – 48 453,98 zł		Zakup wyposażenia 1 999,00 zł		
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie	Środki trwałe – 2 343 869,65 zł Wyposażenie – 979 436,64 zł		Zakup wyposażenia 76 320,05 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 33 214,57 zł	
5	Szkoła Podstawowa im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku	Środki trwałe – 1 196 802,75 zł Wyposażenie – 698 909,31 zł		Zakup wyposażenia 27 165,87 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 1 726,76 zł	

6	Szkoła Podstawowa w Krysku	Środki trwałe – 277 656,38 zł Wyposażenie – 525 499,21 zł		Zmniejszenie wartości – środków trwałych 40 928,57 zł Zakup wyposażenia 16 330,40 zł		
7	Szkoła Podstawowa w Radzyminku	Środki trwałe – 1 102 100,90 zł Wyposażenie – 545 858,72 zł		Zmniejszenie wartości – środków trwałych 39 580,00 zł Zakup wyposażenia 46 153,52 zł		
8	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Środki trwałe – 1 313 039,94 zł Wyposażenie – 483 251,74 zł		Zakup wyposażenia 36 152,61 zł	Uzyskano dochody: - z tytułu najmu i dzierżawy 10 381,99 zł	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	Środki trwałe – 82 237,37 zł Wyposażenie – 158 610,55 zł Księgozbiór – 381 280,06 zł		Zakup księgozbioru 32 608,88 zł Likwidacja księgozbioru 5 312,61 zł Zakup wyposażenia 7 079,98 zł		

Wójt  
Beata Pierścińska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 r.*****CZEŚĆ OPISOWA*****W 2023 r. Gmina Naruszewo :**

♦ nabyła na podstawie decyzji odszkodowawczej Starosty Płońskiego nr GG. 683.27.2023 r. z dnia 31.05.2023 r. działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowościach: Troski, o numerach ewidencyjnych działek: 68/3 o pow. 0,0358 ha, 70/4 o pow. 0,0155 ha, oraz miejscowości Skwary: 1/4 o pow. 0,0184 i 2/4 o pow. 0,0115 ha za kwotę 12 226,20 zł.

♦ nabyła na podstawie decyzji odszkodowawczej Starosty Płońskiego nr GG. 683.83.2023 r. z dnia 02.08.2023 r. działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości: Krysk, o numerach ewidencyjnych działek: 202/1 o pow. 0,0860 ha, za kwotę 15 721,00 zł

♦ nabyła na podstawie decyzji odszkodowawczej Starosty Płońskiego nr GG. 683.84.2023 r. z dnia 02.08.2023 r. działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości: Krysk, o numerach ewidencyjnych działek: 203/1 o pow. 0,0680 ha, za kwotę 12 430,00 zł.

Wójt  
**Beata Pierścińska**