

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 265 pkt 2uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022, poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje:

- § 1. Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - 4) informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu OPŁOK, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.
- § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3 i pkt 4.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Artur Śmiecki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Dzierządzi
z dnia 29 marca 2023 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dzierządzi
wraz z objaśnieniami
za 2022 rok



Dzierządzi, marzec 2023 r.

Spis treści

I. Plan budżetu Gminy Dzierżąnia na 2022 rok i jego zmiany	3
II. Plan i wykonanie dochodów	4
1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżąnia za 2022 rok	5
1.1. Dochody Gminy Dzierżąnia	5
1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżąnia za 2022 rok	11
1.3. Dotacje celowe.....	33
III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżąnia	35
1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżąnia za 2022 rok	36
1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżąnia za 2022 rok	39
1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...	93
IV. Rozliczenie wyniku budżetowego	94
V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	96
Spis tabel.....	100
Spis wykresów	100

I. Plan budżetu Gminy Dzierżąnia na 2022 rok i jego zmiany.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb 27-S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb 28-S – sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Dzierżąni w dniu 29 grudnia 2021 roku, uchwałą Nr 221/XXX/2021 na ogólną kwotę:

- po stronie **dochodów** – 16 452 600,00 zł
- po stronie **wydatków** - 17 257 771,00 zł.

Wynik budżetu na dzień 01.01.2022 r. zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 805 171,00 zł, który planowano pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 805 171 zł, W trakcie realizacji budżetu na podstawie 10 uchwał Rady Gminy i 19 zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dochodów własnych oraz zastosowaniem ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** – 23 635 295,59 zł,
- po stronie **wydatków** – 23 786 273,59 zł.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 150 978,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 110 000,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 40 978,00 zł.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 7 182 695,59 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 43,66%. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 6 528 502,59 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 37,83%.

II. Plan i wykonanie dochodów

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2022 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 367,13	897 140,10	99,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 994,77	10 994,77	100,00
600	Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 646,11	111 999,85	104,04
750	Administracja publiczna	245 654,33	245 795,33	100,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 212,54	524 212,54	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 085,40	7 215 569,01	99,69
758	Różne rozliczenia	6 072 701,00	6 080 841,56	100,13
801	Oświata i wychowanie	377 640,76	379 720,77	100,55
852	Pomoc społeczna	730 818,43	725 547,84	99,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 393,07	3 591 993,07	100,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 080,00	10 080,00	100,00
855	Rodzina	2 816 255,00	2 809 731,52	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 060,05	861 637,55	96,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423,00	2 423,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5 200,00	5 200,00	100,00
RAZEM		23 635 295,59	23 593 650,91	99,82

Tabela 2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Bieżące		Majątkowe		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
010	897 367,13	897 140,10	-	-	99,97	-
400	10 994,77	10 994,77			100,00	
600	-	-	120 000,00	120 000,00		100,00
700	107 496,11	111 855,93	150,00	143,92	104,24	95,95
750	182 794,78	182 935,78	62 859,55	62 859,55	100,08	100,00
751	764,00	764,00	-	-	100,00	-
754	524 212,54	524 212,54	-	-	100,00	-
756	7 238 085,40	7 215 569,01	-	-	99,69	-
758	6 072 701,00	6 080 841,56	-	-	100,13	-
801	377 640,76	379 720,77	-	-	100,55	-
852	730 818,43	725 547,84	-	-	99,28	-
853	3 583 393,07	3 591 993,07	725-	-	100,24	-
854	10 080,00	10 080,00	-	-	100,00	-
855	2 816 255,00	2 809 731,52	-	-	99,77	-
900	822 060,05	791 637,55	70 000,00	70 000,00	96,30	100,00
921	2 423,00	2 423,00	-	-	100,00	-
926	5 200,00	5 200,00	-	-	100,00	-
	23 382 286,04	23 340 647,44	253 009,55	253 003,47	99,82	100,00

1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżąnia za 2022 rok

Uchwałą Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2021 roku zostały zaplanowane dochody na ogólną kwotę 16 452 600,00 zł.

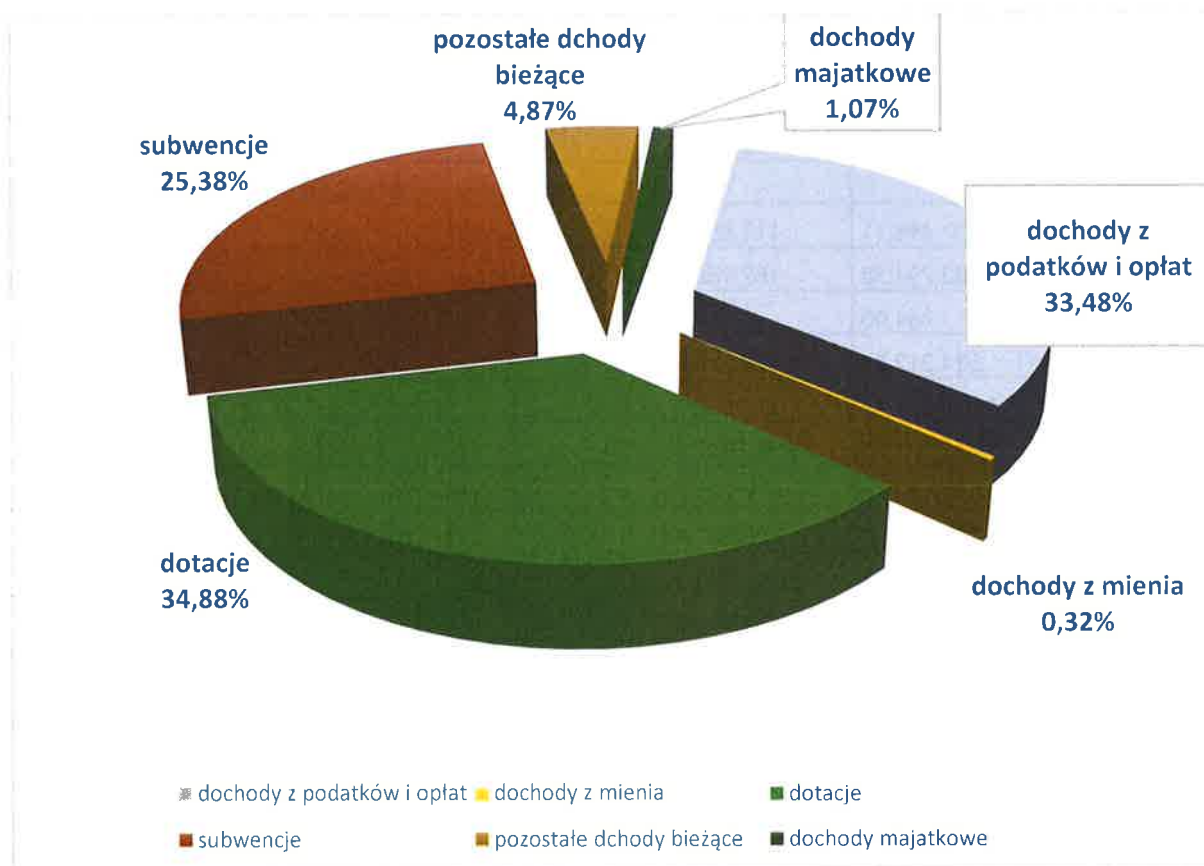
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. po stronie dochodów wyniósł 23 635 295,59 zł.

1.1. Dochody Gminy Dzierżąnia

	Plan po zmianach(zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM:	23 635 295,59	23 593 650,91
w tym: - dochody bieżące	23 382 286,04	23 340 647,44
- dochody majątkowe	253 009,55	253 003,47

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 23 340 647,44 zł, co stanowi 99,82 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 253 003,47 zł co stanowi 100 % planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżąnia za 2022 rok



DOCHODY BIEŻĄCE

Podział dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

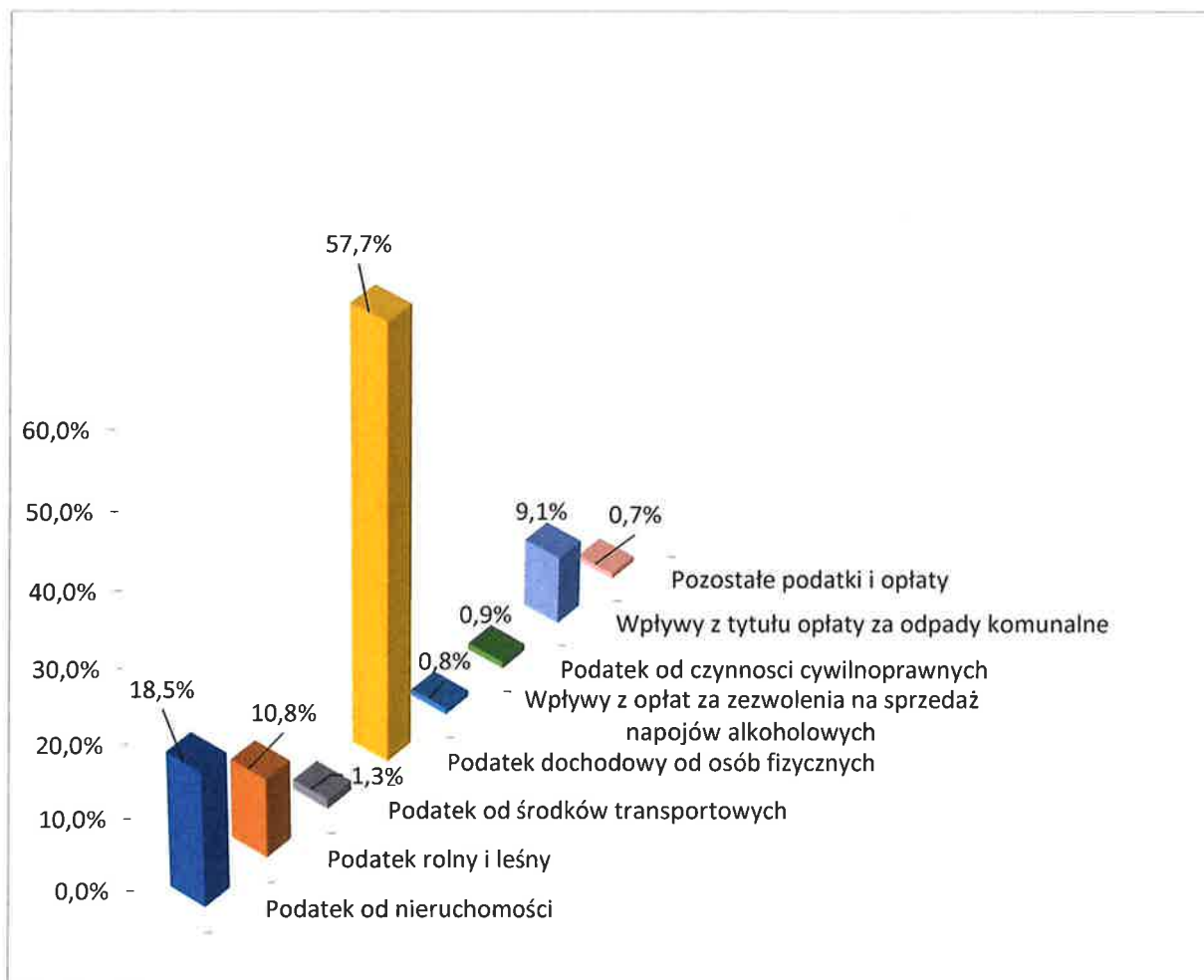
- **Dochody z podatków i opłat**

Plan 7 947 934,46 zł wykonanie 7 900 214,11 zł tj. 99,40 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	1 480 000,00	1 465 238,72	99,00
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	844 406,00	845 724,09	100,16
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	9 926,00	9 517,00	95,88
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	99 000,00	104 442,00	105,50
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	9 500,00	10 796,27	113,64
Wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360)	18 200,00	17 298,00	95,04

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	4 560 789,57	4 560 789,57	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	9 417,00	9 417,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	83 000,00	73 466,86	88,51
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	14 000,00	14 855,00	106,11
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	18 953,39	18 953,39	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	44 442,50	44 442,50	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym :	756 300,00	725 273,71	95,90
opłata za odpady komunalne	750 000,00	718 998,23	95,87

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżąnia w 2022 roku



• **Dochody z mienia**

Plan 74 396,11 zł wykonanie 75 320,94 zł tj. 101,24 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550)	896,11	896,13	100,00
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)	73 500,00	74 424,81	101,26

• **Dochody z dotacji**

Plan 8 245 126,76 zł wykonanie 8 229 113,25 zł tj. 99,81 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 714 655,04	2 706 132,55	99,69
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	38 054,20	38 054,20	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	400 928,00	393 437,48	98,13
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	101 920,45	101 919,95	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	1 478 379,00	1 478 379,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2060)	571 663,54	571 663,54	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	2 841 494,77	2 841 494,77	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	64 281,76	64 281,76	100,00
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	2 250,00	2 250,00	100,00
Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	31 500,00	31 500,00	100,00

• **Subwencje z budżetu państwa**

Plan 5 987 393,00 zł wykonanie 5 987 393,00 zł tj. 100,00 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	3 147 472,00	3 147 472,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 823 487,00	2 823 487,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	16 434,00	16 434,00	100,00

• **Pozostałe dochody bieżące**

Plan 1 127 435,71 zł wykonanie 1 148 606,14 zł tj. 101,88 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	9,00	9,00	100,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 260,58	2 409,00	106,57
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	43 200,00	44 760,50	103,61
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 400,99	1 400,99	100,00
Wpływy z usług (§ 0830)	160 600,00	165 078,62	102,79
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	19 612,36	20 974,53	106,95
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	42 405,37	50 869,88	119,96
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	5 200,00	5 200,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	9 325,37	9 325,37	100,00
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	842 600,34	848 252,89	100,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	821,70	325,36	39,60

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 253 009,55 zł wykonanie 253 003,47 zł tj. 100,00 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	150,00	143,92	95,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	62 859,55	62 859,55	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	70 000,00	70 000,00	100,00

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

	120 000,00	120 000,00	100,00
--	------------	------------	--------

1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżąnia za 2022 rok

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 897 367,13 zł

Wykonanie: 897 140,10 zł (99,97%)

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 897 367,13 zł

Wykonanie: 897 140,10 zł (99,97%)

010 01095 0750 “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 ”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 272,97 zł (90,92%)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w 90,92 %.

010 01095 2010 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami ”

Plan: 894 867,13 zł

Wykonanie: 894 867,13 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan: 10 994,77 zł

Wykonanie: 10 994,77 zł (100,00%)

400 40095 „Pozostała działalność”

Plan: 10 994,77 zł

Wykonanie: 10 994,77 zł (100,00%)

400 40095 2180 “Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

Plan: 10 994,77 zł

Wykonanie: 10 994,77 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem cen na rynku paliw.

600	„Transport i łączność”	
	Plan: 120 000,00 zł	Wykonanie: 120 000,00 zł (100,00%)
600	60016	„Drogi publiczne gminne”
	Plan: 120 000,00 zł	Wykonanie: 120 000,00 zł (100,00%)
600	60016	6630
		„Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
	Plan: 120 000,00 zł	Wykonanie: 120 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo"

700	„Gospodarka mieszkaniowa	
	Plan: 107 646,11 zł	Wykonanie: 111 999,85 zł (104,04%)
700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
	Plan: 56 646,11 zł	Wykonanie: 60 212,18 zł (106,30%)
700	70005	0550
		“Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania”
	Plan: 896,11 zł	Wykonanie: 896,13 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat rocznych za nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierżąnia, oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

700	70005	0750
		“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 ”
	Plan: 52 000,00 zł	Wykonanie: 55 044,57 zł (105,85%)

Wpływy w tym paragrafie to dochody z opłat za najem składników majątkowych gminy.

700	70005	0760
		“Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ”
	Plan: 150,00 zł	Wykonanie: 143,92 zł (95,95%)

700 70005 0830 "Wpływy z usług"

Plan: 3 600,00 zł

Wykonanie: 4 127,56 zł (114,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu wniesionych opłat przez najemców za ogrzewanie pomieszczeń należących do zasobów gminy.

W tym rozdziale należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 136,67 zł.

700 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”
Plan: 51 000,00 zł **Wykonanie:** 51 787,67 zł (101,54%)

700 70007 0750 „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 ”

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 17 107,27 zł (90,04%)

Wpływy w tym paragrafie to dochody z opłat za najem składników majątkowych gminy.

700 70007 0830 "Wpływy z usług"

Plan: 32 000,00 zł

Wykonanie: 34 680,40 zł (108,38%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu wniesionych opłat przez najemców za najem i ogrzewanie pomieszczeń należących do zasobów gminy.

W tym rozdziale należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 14 052,47 zł.

750 „Administracja publiczna”

Plan: 245 654,33 zł

Wykonanie: 245 795,33 zł (100,06%)

750 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan: 52 724,33 zł

Wykonanie: 52 725,88 zł (100%)

750 75011 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami

Plan: 52 702,63 zł

Wykonanie: 52 702,63 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (akty stanu cywilnego, ewidencja ludności, dokumenty tożsamości).

750 75011 2360 " Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami."

Plan: 21,70 zł

Wykonanie: 23,25 zł (107,14%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL.

750 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)“

Plan: 127 730,00 zł

Wykonanie: 130 770,37 zł (102,38%)

750 75023 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek“

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 226,81 zł (151,21%)

Dochody tego paragrafu dotyczą odsetek od rachunku bankowego Urzędu Gminy.

750 75023 0970 „Wpływy z różnych dochodów“

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 22 963,56 zł (114,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – pomoc administracyjna.

750 72023 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego“

Plan: 44 720,45 zł

Wykonanie: 44 720,45zł (100%)

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich na zadania bieżące.

750 72023 6257 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego“

Plan: 62 859,55 zł

Wykonanie: 62 859,55 zł (100%)

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne.

W ramach paragrafu 2057 i 6257 realizowana będzie umowa o powierzenie grantu o numerze 4796/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 107 580,00 zł (dochody bieżące – 44 720,45 zł i dochody majątkowe – 62 859,55 zł).

750 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Plan: 57 200,00 zł

Wykonanie: 57 199,50 zł (100%)

750 75077 2057

„Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Plan: 57 200,00 zł

Wykonanie: 57 199,50 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki na realizację projektu z grantu PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

750 75095 „Pozostała działalność”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 5 099,58 zł (63,74%)

750 75095 2030

“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 5 099,58 zł (63,74%)

W ramach tego paragrafu środki otrzymane będą na realizację zadania polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji, w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną". Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do MUW.

751

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 764,00 zł

Wykonanie: 764,00 zł (100,00%)

751 75101

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan: 764,00 zł

Wykonanie: 764,00 zł (100,00%)

751 75101 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)”

Plan: 767,00 zł

Wykonanie: 764,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 524 212,54 zł

Wykonanie: 524 212,54 zł (100,00%)

754 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan: 31 500,00 zł

Wykonanie: 31 500,00 zł (100,00%)

754 75412 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ”

Plan: 31 500,00 zł

Wykonanie: 31 500,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotacje z przeznaczeniem na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Guminie 18 000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Kucicach i Dzierżązni.

754 75495 „Pozostała działalność”

Plan: 492 712,54 zł

Wykonanie: 492 712,54 zł (100,00%)

754 75495 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

Plan: 492 712,54 zł

Wykonanie: 492 712,54 zł (100%)

W ramach tego paragrafu realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 3 664,54 zł i wypłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy – 489 048,00 zł.

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem”

Plan: 7 238 085,40 zł

Wykonanie: 7 215 569,01 zł (99,69%)

756 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 9 500,00 zł

Wykonanie: 10 796,27 zł (113,64%)

756 75601 0350 “ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ”

Plan: 9 500,00 zł

Wykonanie: 10 796,27 zł (113,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urzędy skarbowe.

756 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan: 1 155 444,36 zł

Wykonanie: 1 145 228,05 zł (99,12%)

756 75615 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 1 120 000,00zł

Wykonanie: 1 109 318,01 zł (99,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

756 75615 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 28 406,00 zł

Wykonanie: 28 477,00 zł (100,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku rolnego od osób prawnych.

756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 3 926,00 zł

Wykonanie: 3 775,00 zł (96,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku leśnego od osób prawnych.

756 75615 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 546,00 zł (118,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, pobieranego przez urzędy skarbowe.

756 75615 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 112,36 zł

Wykonanie: 112,04 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych opłat od osób prawnych.

Saldo końcowe należności w tym rozdziale wykazuje kwotę 561 565,56 zł w tym należności netto wynoszą 426,99 zł.

756 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Plan: 1 395 560,58 zł

Wykonanie: 1 387 889,78 zł (99,45%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 360 000,00zł

Wykonanie: 355 920,71 zł (98,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 816 000,00 zł

Wykonanie: 817 247,09 (100,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 742,00 zł (95,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku leśnego od osób fizycznych.

756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 99 000,00 zł

Wykonanie: 104 442,00 zł (105,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

756 75616 0360 „Wpływy z podatku od spadku i darowizn”

Plan: 18 200,00 zł

Wykonanie: 17 298,00 zł (95,04%)

W ramach tego paragrafu brak dochodów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, pobieranych przez urzędy skarbowe.

756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 69 920,86 zł (87,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, pobieranego przez urzędy skarbowe.

756	75616	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
Plan: 1 360,58 zł			Wykonanie: 1 449,40 zł (106,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień, wystawionych w związku z niuregulowaniem w ustawowym terminie podatków od osób fizycznych.

756	75616	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 15 000,00 zł			Wykonanie: 15 869,72 zł (105,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat podatków od osób fizycznych.

Saldo końcowe należności w tym rozdziale wykazuje kwotę 314 184,93 zł w tym należności netto wynoszą 225 885,93 zł.

756	75618		„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
Plan: 107 373,89 zł			Wykonanie: 101 448,34 zł (94,48%)

756	75618	0270	„Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”
Plan: 18 953,39 zł			Wykonanie: 18 953,39 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek

756	75618	0410	„Wpływy z opłaty skarbowej”
Plan: 14 000,00zł			Wykonanie: 14 855,00 zł (106,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z opłaty skarbowej.

756	75618	0480	„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
Plan: 44 442,50 zł			Wykonanie: 44 442,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tej opłaty wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

756	75618	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
Plan: 6 300,00 zł			Wykonanie: 6 275,48 zł (99,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

756	75618	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
Plan: 23 678,00 zł			Wykonanie: 16 921,97 zł (71,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat dokonywanych za refakturowanie zużytej energii elektrycznej przez TP S.A. i Przychodnię ZROWIE oraz wynajmem lokali.

756	75621	„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”	
Plan: 4 570 206,57 zł			Wykonanie: 4 570 206,57 zł (100,00%)

756	75621	0010	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
Plan: 4 560 789,57zł			Wykonanie: 4 560 789,57 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% i jest przekazywany w miesięcznych transzach przez Ministerstwo Finansów. W 2022 roku otrzymano dodatkowe wpływy z tytułu PIT w kwocie 2 888 418,57 zł na planowane 1 672 371,00 zł.

756	75621	0020	„Wpływy z podatku od osób prawnych”
Plan: 9 417,00 zł			Wykonanie: 9 417,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 316 351,60 zł, w tym zaległości netto 227 536,69 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierżązni podejmował działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 794 szt. upomnień i 58 szt. tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatków osobom fizycznym na łączną kwotę 18 400,80 zł w tym :

- podatek rolny – 11 913,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 628,80 zł,
- podatek leśny – 25,00 zł,
- odsetki od podatku rolnego –834,00 zł.

Rada Gminy w Dzierżąni obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2022 roku:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego: | 424 585,02 zł |
| | a) podatek od nieruchomości osoby prawne | 7 339,00 zł |
| | b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 212 554,99 zł |
| | c) podatek rolny osoby prawne | 3 134,00 zł |
| | d) podatek rolny osoby fizyczne | 96 028,00 zł |
| | e) podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 105 529,03 zł |
| 2. | Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy- | 113 307,91 zł: |
| | a) podatek od nieruchomości osoby prawne | 77 529,50 zł |
| | b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 1 534,41 zł |
| | c) podatek od środków transportowych osoby prawne | 3 600,00 zł |
| | d) opłata za odbiór odpadów komunalnych (kompostowniki) | 30 644,00 zł |

758 „Różne rozliczenia”

Plan: 6 072 701,00 zł **Wykonanie:** 6 080 841,56 zł (100,13%)

758 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 3 147 472,00 zł **Wykonanie:** 3 147 472,00 zł (100,00%)

758 75801 2920 “ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”

Plan: 3 147 472,00 zł **Wykonanie:** 3 147 472,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie subwencji ogólnej – część oświatowa. Część oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem następujących zadań:

- dowozu uczniów,
- prowadzenia przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi,

758 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 2 823 487,00 zł **Wykonanie:** 2 823 487,00 zł (100,00%)

758 75807 2920 “ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”

Plan: 2 823 487,00 zł **Wykonanie:** 2 823 487,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody subwencji ogólnej – część wyrównawcza. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podstawowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

758	75814		„Różne rozliczenia finansowe”
		Plan: 85 308,00 zł	Wykonanie: 93 448,56 zł (109,54%)
758	75814	0920	“ Wpływy z pozostałych odsetek ”
		Plan: 41 000,00 zł	Wykonanie: 49 140,56 zł (119,86%)
758	75814	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”
		Plan: 44 308,00 zł	Wykonanie: 44 308,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu realizowane zostały zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

758	75831		„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”
		Plan: 16 434,00 zł	Wykonanie: 16 434,00 zł (100,00%)
758	75831	2920	“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
		Plan: 16 434,00 zł	Wykonanie: 16 434,00 zł (100,000%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część równoważąca. Subwencję równoważącą dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe, a także z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego.

801			„Oświata i wychowanie”
		Plan: 377 840,76 zł	Wykonanie: 379 720,77 zł (100,55%)
801	80101		„Szkoły podstawowe”
		Plan: 23 280,10 zł	Wykonanie: 22 815,17 zł (98,09%)
801	80101	0610	„Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”
		Plan: 9,00 zł	Wykonanie: 9,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dochody pochodzą z ww. opłat.

801	80101	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
		Plan: 360,00 zł	Wykonanie: 475,25 zł (132,01%)

W ramach tego paragrafu dochody pochodzą z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

801 80101 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 22 891,10 zł

Wykonanie: 22 330,92 zł (97,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 64 758,00 zł

Wykonanie: 63 764,04 zł (98,47%)

801 80103 2030 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”

Plan: 64 758,00 zł

Wykonanie: 63 764,04 zł (98,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni i w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach. Kwota 993,96 zł niewykorzystanej dotacji została zwrócona do MUW.

801 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan: 25 106,24 zł

Wykonanie: 26 511,44 zł (105,60%)

801 80113 0970 “Wpływy z różnych dochodów ”

Plan: 25 106,24 zł

Wykonanie: 26 511,44 zł (105,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – opiekunki do przewozu dzieci do szkoły.

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 1 62 200,00 zł

Wykonanie: 1 65 318,50 zł (101,30%)

801 80148 0670 “Wpływy za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”

Plan: 43 200,00 zł

Wykonanie: 44 760,50 zł (103,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych działających w Gminie Dzierżąnia.

801 80148 0830 “Wpływy z usług”

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 120 558,00 zł (100,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Dzierżąnia.

801	80150		„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”
801	80150	2030	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 35 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

801	80153		„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
------------	--------------	--	---

Plan: 21 359,85 zł

Wykonanie: 21 355,05 zł (99,98%)

801	80153	2010	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 21 359,85 zł

Wykonanie: 21 355,05 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystana kwota dotacji 4,80 zł została zwrócona do MUW.

801	80195		„Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 44 956,57 zł

Wykonanie: 44 956,57 zł (100,00%)

801	80195	0960	“ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 9 325,37 zł

Wykonanie: 9 325,37 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z wpłat rodziców, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” tj. organizację wycieczek dla uczniów z częściowo własnym udziałem .

801 **80195** **2020** **„ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”**

Plan: 35 631,20 zł

Wykonanie: 35 631,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” tj. organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 690,00 zł w tym należności netto wynoszą 670,50 zł.

852 **„Pomoc społeczna”**

Plan: 730 818,43 zł

Wykonanie: 725 547,84 zł (99,28%)

852 **85213** **„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”**

Plan: 11 619,00 zł

Wykonanie: 11 487,83 zł (98,87%)

852 **85213** **2030** **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”**

Plan: 11 619,00 zł

Wykonanie: 11 487,83 zł (98,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

852 **85214** **„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”**

Plan: 30 403,00 zł

Wykonanie: 29 626,53 zł (97,45%)

852 **85214** **2030** **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”**

Plan: 30 403,00 zł

Wykonanie: 29 626,53 zł (97,45%)

W ramach tego paragrafu dochody w formie dotacji celowej , przeznaczono są na wypłatę zasiłków okresowych osobom uprawnionym.

852 **85216** **„Zasiłki stałe”**

Plan: 129 100,00 zł

Wykonanie: 127 644,30 zł (98,87%)

852 85216 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"

Plan: 129 100,00 zł

Wykonanie: 127 644,30 zł (98,87%)

W ramach tego paragrafu dochody otrzymane w formie dotacji celowej, przeznacza się na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan: 86 568,00 zł

Wykonanie: 86 672,99 zł (100,12%)

852 85219 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 304,99 zł (152,50%)

W ramach tego paragrafu dochody dotyczą odsetek bankowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżąni.

852 85219 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"

Plan: 86 368,00 zł

Wykonanie: 86 368,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżąni.

852 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 712,66 zł (114,25%)

852 85228 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 712,66 zł (114,25%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu kosztów poniesionych na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżąni. Świadczeniobiorcy korzystający z usług, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy w Dzierżąni, są zobowiązani do ponoszenia odpłatności własnej, która stanowi dochód gminy.

852 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan: 25 600,00 zł

Wykonanie: 24 367,20 zł (95,18%)

852 85230 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"

Plan: 25 600,00 zł

Wykonanie: 24 367,20 zł (95,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „ Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023.

852	85278	„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”	
Plan: 34 537,43 zł		Wykonanie: 34 537,43 zł (100,00%)	
852	85278	2010	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)”
Plan: 34 537,43 zł		Wykonanie: 34 537,43 zł (100,00%)	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w tym paragrafie przeznaczona była na sfinansowanie wypłat zasiłków celowych dla rodzin/osób poszkodowanych z terenu gminy Dzierżąnia, które poniosły straty w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

852	85295	„Pozostała działalność”	
Plan: 407 991,00 zł		Wykonanie: 405 498,90 zł (99,39%)	
852	85295	2010	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)”
Plan: 380 460,00 zł		Wykonanie: 377 967,90 zł (99,34%)	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w tym paragrafie przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

852	85295	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”
Plan: 27 531,00 zł		Wykonanie: 27 531,00 zł (100,00%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie art. 12 i art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wyprawki 300+ - 26 622,00 zł i dożywiania dla dzieci – 909,00 zł.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
Plan: 3 583 393,07 zł **Wykonanie:** 3 591 993,07 zł (100,24%)

853 **85322** „Fundusz Pracy”
Plan: 2 250,00 zł **Wykonanie:** 2 250,00 zł (100%)

853 **85322** **2690** “Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”
Plan: 2 250,00 zł **Wykonanie:** 2 250,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

853 **85395** „Pozostała działalność”
Plan: 3 581 143,07 zł **Wykonanie:** 3 589 743,07 zł (100,24%)

853 **85395** **0920** “Wpływy z pozostałych odsetek”
Plan: 643,07 zł **Wykonanie:** 643,07 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody otrzymane z tytułu odsetek od rachunku bankowego dotyczącego dodatku węglowego.

853 **85395** **0970** “Wpływy z różnych dochodów”
Plan: 750 000,00 zł **Wykonanie:** 758 600,00 zł (101,15%)

W ramach tego paragrafu dochody dotyczą sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych. W ramach tego działania 273 gospodarstw domowych zakupiło węgiel po preferencyjnych cenach tj. 2000,00 brutto za 1 tonę.

853 **85395** **2180** “ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”
Plan: 2 830 500,00 zł **Wykonanie:** 2 830 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 2 683 620,00 zł i na wypłatę na inne źródła ciepła w kwocie 146 880,00 zł.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 10 080,00 zł

Wykonanie: 10 080,00 zł (100%)

854 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan: 10 080,00 zł

Wykonanie: 10 080,00 zł (100%)

854 85415 2030 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 10 080,00 zł

Wykonanie: 10 080,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2021 r.) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855 „Rodzina”

Plan: 2 816 255,00 zł

Wykonanie: 2 809 731,52 zł (99,77%)

855 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Plan: 1 478 379,00 zł

Wykonanie: 1 478 379,00 zł (100%)

855 85501 2060 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

Plan: 1 478 379,00 zł

Wykonanie: 1 478 379,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500+.

855 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan: 1 302 232,00 zł

Wykonanie: 1 295 746,11 zł (99,50%)

855 85502 2010 “ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”

Plan: 1 301 432,00 zł

Wykonanie: 1 295 444,00 zł (99,54%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenia społeczne osób uprawnionych.

855 85502 2360 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami."

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 302,11 zł (37,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego - 302,11 zł.

855 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan: 376,00 zł

Wykonanie: 376,00 zł (100%)

855 85503 2010 “ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”

Plan: 376,00 zł

Wykonanie: 376,00 zł (100%)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w tym paragrafie przeznaczona jest na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

855 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan: 28 156,00 zł

Wykonanie: 28 118,41 zł (99,87%)

855 85513 2010 “ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”

Plan: 28 156,00 zł

Wykonanie: 28 118,41 zł (99,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na ubezpieczenie osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

855 85595 „Pozostała działalność”

855	85595	2100	„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 7 112,00 zł

Wykonanie: 7 112,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczeń rodzinnych.

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 380 141,28 zł, w tym zaległości netto 380 141,28 zł.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	
------------	--	--

Plan: 892 060,05 zł

Wykonanie: 861 637,55 zł (96,59%)

900	90002	„Gospodarka odpadami komunalnymi”
------------	--------------	--

Plan: 750 000,00 zł

Wykonanie: 718 998,23 zł (95,87%)

900	90002	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 750 000,00 zł

Wykonanie: 718 998,23 zł (95,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900	90005	„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
------------	--------------	--

Plan: 14 925,00 zł

Wykonanie: 14 925,00 zł (100,00%)

900	90005	2460	„ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 14 000,00 zł (100,00%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą refundacji z budżetu Województwa Mazowieckiego za wykonanie zadań z programu „Czyste Powietrze” .

900	90005	0970	“ Wpływy z pozostałych odsetek ”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 925,00 zł

Wykonanie: 925,00 zł (100,00%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów za zaświadczenia w ramach programu Czyste Powietrze.

900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg”	
		Plan: 70 000,00 zł	Wykonanie: 70 000,00 zł (100,00%)
900	90015	6300	“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”
		Plan: 70 000,00 zł	Wykonanie: 70 000,00 zł (100,00%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach MIAS.

900	90019	„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	
		Plan: 1 400,99 zł	Wykonanie: 1 400,99 zł (100%)
900	90019	0690	“Wpływy z różnych opłat”
		Plan: 1 400,99 zł	Wykonanie: 1 400,99 zł (100%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska – Województwa Mazowieckiego.

900	90026	„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”	
		Plan: 55 734,06 zł	Wykonanie: 56 31,33 zł (101,04%)
900	90026	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
		Plan: 900,00 zł	Wykonanie: 959,60 zł (106,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami.

900	90026	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
		Plan: 4 500,00 zł	Wykonanie: 4 992,77 zł (110,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

900	90026	0920	“ Wpływy z pozostałych odsetek ”
		Plan: 52,30 zł	Wykonanie: 79,20 zł (151,43%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od rachunku bankowego odpadów.

900	90026	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 20 989,50 zł

Wykonanie: 20 989,50 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody otrzymane na odbiór i utylizację wyrobów zawierający azbest z terenu gminy Dzierżąnia.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 340 367,49 zł, w tym zaległości netto 282 138,49 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 652 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 74 tytuły egzekucyjne.

921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		
------------	---	--	--

Plan: 2 423,00 zł

Wykonanie: 2 423,00 zł (100%)

921	92116	„Biblioteki”	
------------	--------------	---------------------	--

Plan: 2 423,00 zł

Wykonanie: 2 423,00 zł (100%)

921	92116	2020	“ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 423,00 zł

Wykonanie: 2 423,00 zł (100%)

926	„Kultura fizyczna”		
------------	---------------------------	--	--

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 5 200,00 zł (100%)

926	92605	„Zadania w zakresie kultury fizycznej”	
------------	--------------	---	--

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 5 200,00 zł (100%)

926	92605	0940	“ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 5 200,00 zł (100%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 5200,00 zł

1.3. Dotacje celowe

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne , w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Plan i wykonanie dotacji i środków na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone	4 193 834,04	4 184 511,55
010	894 867,13	894 867,13
750	52 702,63	52 702,63
751	764,00	764,00
801	21 359,85	21 355,05
852	414 997,43	412 505,33
855	2 809 143,00	2 802 317,41
Zadania własne	439 082,20	431 491,68
750	8 000,00	5 099,58
801	135 389,20	134 395,24
852	283 090,00	279 493,86
854	10 080,00	10 080,00
921	2 523,00	2 423,00
Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych	667 445,30	667 445,30
754	31 500,00	31 500,00
852	571 663,54	571 663,54
900	64 281,76	64 281,76
Dotacje i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00
600	120 000,00	120 000,00
900	70 000,00	70 000,00
Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p.	164 780,00	164 780,00
750	164 780,00	164 779,50
RAZEM	5 655 141,54	5 638 228,53

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżąnia

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 rok

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 027 867,13	960 083,89	93,41
020	Leśnictwo	1 500,00	1 198,54	79,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 373,13	3 373,13	100,00
600	Transport i łączność	870 981,00	724 928,87	83,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 000,00	346 358,76	64,86
710	Działalność usługowa	96 976,20	56 048,65	57,80
750	Administracja publiczna	3 285 426,23	2 889 187,05	87,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 712,54	692 211,05	37,33
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	58 781,92	97,97
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 185 149,42	6 980 128,99	97,15
851	Ochrona zdrowia	71 041,75	64 894,89	91,35
852	Pomoc społeczna	1 545 540,43	1 470 103,04	95,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 393,07	3 474 041,17	96,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 900,00	28 800,00	99,65
855	Rodzina	3 108 503,00	3 096 477,99	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 722,69	1 223 220,98	90,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 423,00	128 867,49	84,55
926	Kultura fizyczna	18 000,00	15 648,26	86,93
	Razem:	23 786 273,59	22 215 118,67	93,39

1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżąnia za 2022 rok

Uchwałą Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2021 roku zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 17 257 771,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków wyniósł 23 786 273,59 zł.

Tabela 5. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Wydatki bieżące		14 689 000,00	22 345 416,59	20 995 669,36	93,96%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	11 136 412,00	14 717 844,74	13 456 871,45	91,43%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	362 423,00	358 161,05	98,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 588,00	7 103 228,40	7 019 934,49	98,83%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	101 920,45	101 920,45	100,00%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu		20 000,00	60 000,00	58 781,92	97,97%
Wydatki majątkowe		2 568 771,00	1 440 857,00	1 219 449,31	84,64%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 568 771,00	1 440 857,00	1 219 449,31	84,64%
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	135 335,55	135 254,58	99,94%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		17 257 771,00	23 786 273,59	22 215 118,67	93,39%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2022 r. wzrósł do poziomu 20 995 669,36 zł, czyli o 6 306 669,36 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 1 440 857,00 zł, czyli odnotowano spadek o 1 127 914,00 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2022 r.

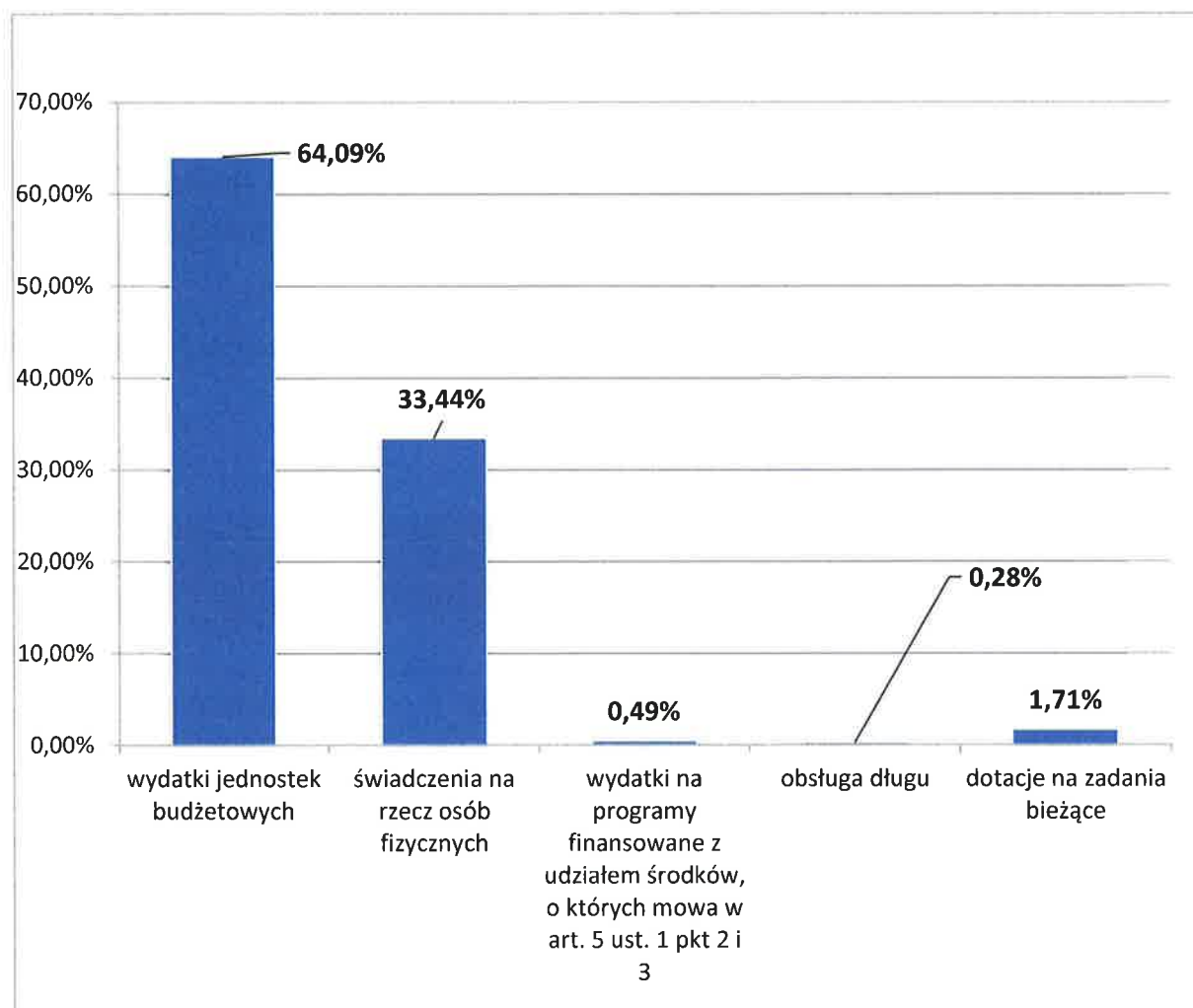
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20 995 669,36 zł, co stanowi 93,96% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 219 449,31 zł, co stanowi 84,64% planu. Ze względu na wysoką inflację i konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy część inwestycji została przełożona do realizacji w 2023 roku.

W uchwale budżetowej na 2022 rok utworzono rezerwy w wysokości 130 000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano żadnych zmian i nie wydatkowano żadnych środków.

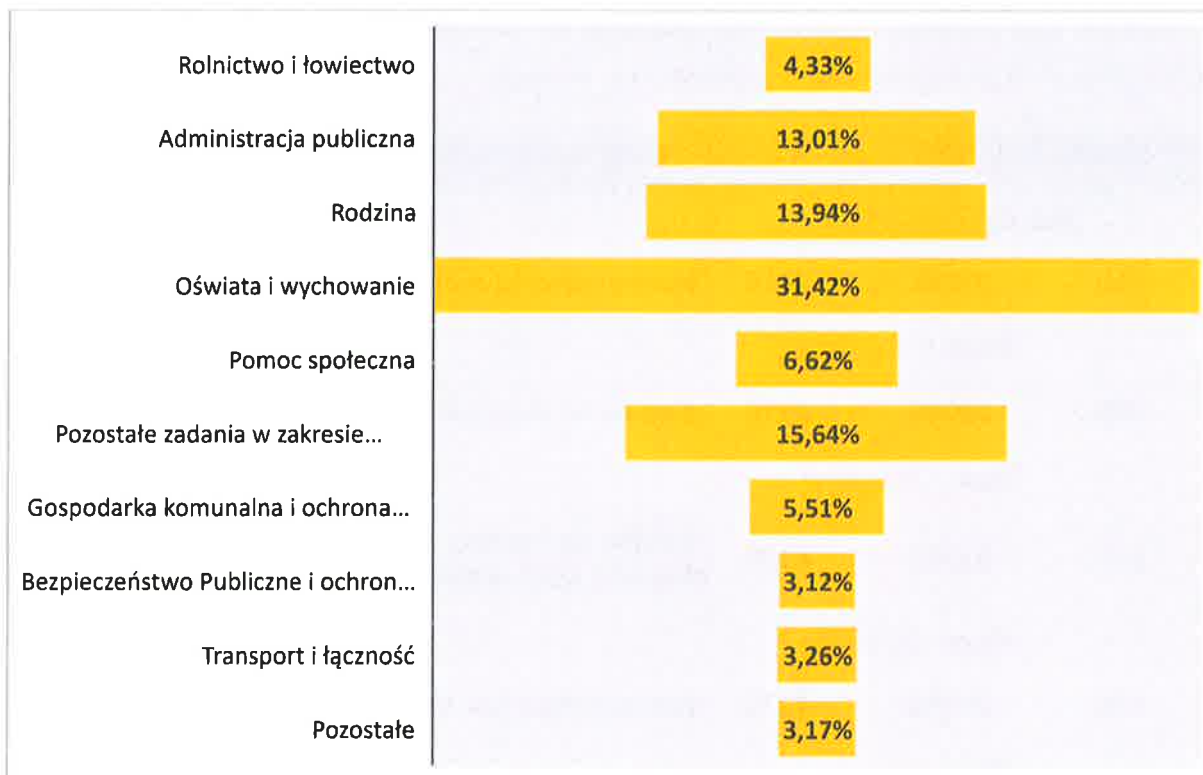
Szczegółowy podział rezerw przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.
Rezerwa ogólna	80 000,00	80 000,00
Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00	50 000,00
Razem	130 000,00	130 000,00

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżąnia w 2022 roku



Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżąnia wg działów za 2022 rok



1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżąnia za 2022 rok

010	„Rolnictwo i łowiectwo”	
	Plan: 1 027 867,13 zł	Wykonanie: 960 083,89 zł (93,41%)
010	01030	„Izby rolnicze”
	Plan: 17 500,00 zł	Wykonanie: 17 119,94 zł (97,83%)
010	01030	2850 “ Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”
	Plan: 17 500,00 zł	Wykonanie: 17 119,94 zł (97,83%)
010	01043	„Infrastruktura wodociągowa wsi”
	Plan: 110 000,00 zł	Wykonanie: 46 505,20 zł (42,28%)
010	01043	6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, wpłatę 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2022 roku.

Plan: 110 000,00 zł

Wykonanie: 46 505,20 zł (42,28%)

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycje pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w gminie Dzierżąnia”. W 2022 roku wykonano częściowo ww. zadanie.

010	01095	„Pozostała działalność”	
	Plan: 900 367,13 zł		Wykonanie: 896 458,75 zł (99,57%)
010	01095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 8 500,00 zł		Wykonanie: 8 500,00 zł (100,00%)
010	01095	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 1 453,50 zł		Wykonanie: 1 453,50 zł (100,00%)
010	01095	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 100,45 zł		Wykonanie: 100,45 zł (100,00%)
010	01095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 6 011,27 zł		Wykonanie: 6 011,27 zł (100,00%)

Wydatki w tym paragrafie związane są z realizacją zadania związanego z wypłatą akcyzy dla rolników.

010	01095	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 5 481,20 zł		Wykonanie: 2 096,20 zł (38,24%)

Kwota 1 481,20 zł dotyczy wykonania zadania związanego z wypłatą akcyzy dla rolników (usługi pocztowe – wysyłka decyzji w sprawie wypłaty akcyzy) i kwota 615,00 zł za uczestniczenie w pracach komisji oceniającej szkody budynków na terenie gminy.

010	01095	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 976,62 zł (97,66%)

Kwota 976,62 zł dotyczy wykonania ekspertyzy klimatycznej w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków .

010	01095	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 877 720,71 zł		Wykonanie: 877 320,71 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. W 2022 roku dokonano wypłat 460 rolnikom. W pierwszej turze wydano 383 decyzje a w drugiej turze 355 decyzji.

020 **„Leśnictwo”**
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 198,54 zł (79,90%)

020 **02095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 198,54 zł (79,90%)

020 **02095** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 198,54 zł (79,90%)

W okresie sprawozdawczym zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny.

400 **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz”**
Plan: 3 373,13 zł **Wykonanie:** 3 373,13 zł (100%)

400 **40095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 3 373,13 zł **Wykonanie:** 3 373,13 zł (100%)

400 **40095** **2970** **“Różne przelewy”**
Plan: 3 157,55 zł **Wykonanie:** 3 157,55 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych tj. dla parafii w Skołatowie.

400 **40095** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 215,58 zł **Wykonanie:** 215,58 zł (100%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą realizacji wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

600 **„Transport i łączność”**
Plan: 870 981,00 zł **Wykonanie:** 724 928,87 zł (83,23%)

600 **60014** **„Drogi publiczne powiatowe”**
Plan: 250 000,00 zł **Wykonanie:** 250 000,00 zł (100,00%)

600 **60014** **2710** **“Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”**
Plan: 250 000,00 zł **Wykonanie:** 250 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo - Bodzanów” w kwocie 250 000,00 zł.

600 **60016** **„Drogi publiczne gminne”**

Plan: 620 981,00 zł

Wykonanie: 474 928,87 zł (76,48%)

600 60016 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 33 668,10 zł (74,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem żwiru, piasku i kruszywa - 30 735,24 zł, zakupu betonu do przymocowania wyświetlacza prędkości i znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa - 2 932,86 zł.

600 60016 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 7 880,26 zł (52,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatek związany z remontem nawierzchni dróg gminnych.

600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 65 953,47 zł (65,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. wydatki związane z usługą koparki w kwocie 4 833,90 zł, profilowania dróg gminnych w kwocie 49 303,37 zł, opłaty za odłączenie/dołączenie gruntu pod drogę i wpis do księgi wieczystej -100,00 zł, koszenie poboczy i cięcie zakrzaczenia z poboczy - 8 251,20 zł, odśnieżanie dróg - 3 465,00 zł.

600 60016 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (80,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

600 60016 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 453 981,00 zł

Wykonanie: 363 427,04 zł (80,05%)

Tabela 6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne w 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Przebudowa drogi gminnej nr 300340W w miejscowości Gumowo- dokumentacja projektowa	30 381,00	30 381,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową		30 381,00	30 381,00	XXX
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2022 - 2026				

1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	50 000,00	28 290,00	Środki własne
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin	10 000,00	0,00	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Pobodze	10 000,00	150,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	25 000,00	3 508,81	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	40 000,00	17 457,70	Środki własne
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo	288 600,00	283 639,53	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		423 600,00	333 046,04	XXX

W dziale 600 wydatki bieżące wynoszą **361 501,83 zł** w tym:

- **111 501,83 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- **250 000,00 zł** dotacja dla Powiatu Płońskiego na remont drogi

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 534 000,00 zł

Wykonanie: 346 358,76 zł (64,86%)

700 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 404 750,00 zł

Wykonanie: 277 015,14 zł (68,44%)

700 70005 4110 “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70005 4120 “Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 450,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70005 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 12 800,00 zł (71,11%)

700 70005 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 29 200,00 zł

Wykonanie: 24 811,02 zł (84,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do budynku socjalnego (lokale mieszalne i lokal przychodni ZDROWIE) i zakup materiałów do remontu lokali.

700 70005 4260 "Zakup energii"

Plan: 61 000,00 zł

Wykonanie: 24 475,13 zł (40,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń ZOZ Dzierżąnia i budynku gminnego - 21 167,62 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych - 3 307,51 zł.

700 70005 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 41 267,20 zł (75,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z ZOZ Kucice i ZOZ Dzierżąnia - 1 576,02 zł, opłaty sądowe za ujawnienie działek w księgach wieczystych - 7 619,18 zł, opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych - 25 000,00 zł, przegląd kotłowni - 738,00 zł, usługa koparki - 738,00 zł, wyznaczenie granic działek - 5 596,00 zł.

700 70005 4530 "Wpływy z VAT"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 11 767,00 zł (78,45%)

Kwotę tę przeznaczono na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na podstawie złożonej deklaracji JPK_VAT 7.

700 70005 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"

Plan: 1 60 000,00 zł

Wykonanie: 1 49 729,99 zł (93,58%)

Kwotę tę przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz gminy grunty z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.

700 70005 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 12 164,80 zł (20,27%)

W tym paragrafie zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zadanie do realizacji w latach 22-2024.

700 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan: 129 250,00 zł

Wykonanie: 69 343,62 zł (53,65%)

700	70007	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"
	Plan:	1 400,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70007	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	250,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70007	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	8 000,00 zł	Wykonanie: 3 200,00 zł (40,00%)
700	70007	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	39 000,00 zł	Wykonanie: 25 325,89 zł (64,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do budynku socjalnego (lokale mieszalne) – 22 979,36 zł i zakup materiałów – 2 346,53 zł.

700	70007	4260	"Zakup energii"
	Plan:	43 600,00 zł	Wykonanie: 15 996,25 zł (36,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i budynku gminnego - 15 664,73 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych – 331,52 zł.

700	70007	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie: 1 800,00 zł (25,71%)
700	70007	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	30 000,00 zł	Wykonanie: 23 021,48 zł (76,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych w Kucicach i Dzierżąni – 15 889,94 zł, prace podnośnikiem – 489,54 zł, kontrolę przewodów kominowych – 6 642,00 zł.

W dziale 700 wydatki bieżące wynoszą **334 193,96 zł** w tym:

- **334 193,96 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

710	„Działalność usługowa”
Plan:	96 976,20 zł
Wykonanie:	56 048,65 zł (57,80%)

Wydatki tego działu ponoszone są z tytułu wydawanych decyzji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ob. Dzierżąnia, prace komisji urbanistycznej.

W dziale 710 wydatki bieżące wynoszą **56 048,65 zł** w tym:

- **56 048,65 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

710	71004	„Plany zagospodarowania przestrzennego”	
	Plan: 96 976,20 zł		Wykonanie: 56 048,65 zł (57,80%)
710	71004	4110	“ Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 376,20 zł		Wykonanie: 376,20 zł (100%)
710	71004	4170	“ Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 4 200,00 zł		Wykonanie: 4 200,00 zł (100%)
710	71004	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 92 400,00 zł		Wykonanie: 51 472,45 zł (55,71%)
750		„Administracja publiczna”	
	Plan: 3 285 426,23 zł		Wykonanie: 2 889 187,05 zł (87,94%)
750	75011	„Urzędy wojewódzkie”	
	Plan: 52 702,63 zł		Wykonanie: 52 702,63 zł (100%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (rejestracja Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, udostępnienie danych, dowody osobiste).

750	75011	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 40 736,66 zł		Wykonanie: 40 736,66 zł (100%)
750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 6 965,97 zł		Wykonanie: 6 965,97 zł (100%)
750	75011	4300	„ Zakup usług pozostałych”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 5 000,00 zł (100%)
750	75022	„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	
	Plan: 1 43 000,00 zł		Wykonanie: 1 29 993,36 zł (90,90%)
750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 1 33 000,00 zł		Wykonanie: 1 26 350,00 zł (95,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę diet dla radnych Gminy Dzierżąnia.

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 270,00 zł (5,40%)

Wydatki w tym paragrafie związane są z organizacją komisji i sesji Rady Gminy w Dzierżąni i zakupem materiałów do obsługi Rady Gminy.

750 75022 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 3373,36 zł (67,47%)

Wydatki w tym paragrafie związane są zakupem wody, herbaty i kawy niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

750 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan: 2 892 304,79 zł

Wykonanie: 2 543 294,04 zł (87,93%)

- ✓ Wydatki bieżące wynoszą 2 429 113,79 zł z czego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich – 1 852 380,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 576 733,29 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 746,70 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 104 433,55 zł.

750 75023 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 9 746,70 zł (81,22%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 896,39 zł,
- środki czystości dla pracowników – 6 050,31 zł
- refundację za zakup okularów – 2 800,00 zł.

750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 582 965,13 zł

Wykonanie: 1 440 326,23 zł (90,99%)

750 75023 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 99 134,87 zł

Wykonanie: 99 134,87 zł (100,00%)

750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne"

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 44 170,63 zł (88,34%)

750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 306 000,00 zł

Wykonanie: 241 680,66 zł (78,98%)

750 75023 4120 "Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 42 300,00 zł

Wykonanie: 26 538,11 zł (62,74%)

750 75023 4140 "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 54 100,00 zł

Wykonanie: 44 599,00 zł (82,44%)

Do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

750 75023 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 9 141,35 zł

Wykonanie: 530,00 zł (5,80%)

750 75023 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 99 168,02 zł

Wykonanie: 90 809,25 zł (91,57%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano m.in. środki na następujące zakupy:

- paliwo i części do samochodu służbowego – 6 872,41 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek – 16 884,55 zł,
- środki czystości dla potrzeb Urzędu – 7 372,34 zł,
- materiały biurowe, druki, papier ksero – 27 359,27 zł,
- książki i gazety – 1 390,37 zł,
- pieczętki – 68,00 zł,
- zakup wyposażenia – 12 449,24 zł,
- zakup maszty i tablicy informacyjnej w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną – 5 099,58 zł,
- tablice urzędowe – 2 280,42 zł

750 75023 4217 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 17 057,75 zł

Wykonanie: 17 057,75 zł (100%)

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano w związku z realizacją programu „Cyfrowa Gmina”.

750 75023 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 158,56 zł (63,17%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów dla potrzeb sekretariatu.

750 75023 4260 "Zakup energii"

Plan: 131 564,02 zł

Wykonanie: 83 942,50 zł (63,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej - 17 738,05 zł,
- zakup paliwa gazowego – 65 428,01 zł
- wody na potrzeby Urzędu Gminy – 776,44 zł.

750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 32 663,55 zł

Wykonanie: 26 305,50 zł (80,53%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- naprawę kopiarki Canon – 2 730,60 zł,
- naprawę drukarki HP – 738,00 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania– 19 680,00 zł
- remont instalacji elektrycznej- 2 189,40 zł,
- napraw zawieszenia w samochodzie służbowym – 967,50 zł.

750 75023 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 320,00 zł

Wykonanie: 320,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu wykonano wydatki związane z przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich.

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 220 380,26 zł

Wykonanie: 199 398,01 zł (90,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

- opłatę za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 483,39 zł,
- wydatki w wysokości 90 800,65 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - nadzoru informatycznego,
 - dostępu do oprogramowania Majątek,
 - aktualizacji oprogramowania i opieki autorskiej programów używanych w UG,
 - e-Gmina
 - wdrożenia systemu EZD(Elektroniczne zarządzanie dokumentacją)
- wywóz nieczystości – 7 599,50 zł,
- obsługę prawną jednostki – 33 948,00 zł,
- obsługę bankową – 16 500,00 zł
- usługi pocztowe – 28 751,70 zł,
- monitoring – 906,51 zł
- przegląd samochodów służbowych, wymiana opon, wymiana akumulatora, przegląd gaśnic – 3 669,93 zł,

750 75023 4307 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 23 972,70 zł

Wykonanie: 23 972,70 zł (100%)

W ramach tego paragrafu środki wydatkowane w związku z realizacją programu „Cyfrowa Gmina”.

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 17 252,83 zł (90,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych, oraz abonamenty plus opłaty za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych urzędu, opłatę za Internet.

750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 490,60 zł (22,30%)

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 13 900,00 zł

Wykonanie: 13 057,00 zł (93,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych oraz mienia Urzędu Gminy.

750 75023 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 34 373,59 zł

Wykonanie: 34 373,59 zł (100%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku w wysokości 100 % rzeczywistego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazanego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy.

750 75023 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 18 306,00 zł (87,17%)

750 75023 4707 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 3 690,00 zł

Wykonanie: 3 690,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu środki wydatkowane w związku z realizacją programu „Cyfrowa Gmina”.

750 75023 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 14 514,00 zł

Wykonanie: 14 514,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn." Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni „,- 14 514,00 zł.

750 75023 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 27 060,00 zł (77,31%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) – 12 300,00 zł i zakup licencji oprogramowania system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) – 14 760,00 zł dla potrzeb Urzędu Gminy.

750 75023 6067 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 62 859,55 zł

Wykonanie: 62 859,55 zł (100%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup serwera – 39 934,47 zł i zakup licencji oprogramowania do serwera – 22 925,08 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

W ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 wydatki na realizację tego zadania łącznie wyniosły: 107 580,00 zł z tego:

§ 4217 – 17 057,75 zł

§ 4307 – 23 972,70 zł

§ 4707 – 3 690,00 zł

§ 6067 – 62 859,55 zł

750 75075 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 30 745,43 zł (65,42%)

750 75075 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 8 744,95 zł (72,87%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na kartki świąteczne promujące gminę i gadżety z logo gminy.

750 75075 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 3 961,88 zł (39,62%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na spotkanie z seniorami, jubileuszem par małżeńskich, organizacją dożynek gminno-parafialnych.

750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 18 038,60 zł (72,15%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku na zamieszczenie reklamy promującej gminę w tygodniku „Extra Płoński”, publikację życzeń noworocznych i świątecznych dla mieszkańców gminy w „Płoński w Sieci”, „Płończak” , nagłośnienie i wynajem sceny na uroczystości gminne.

750 75095 „Pozostała działalność”

Plan: 150 418,81 zł

Wykonanie: 132 451,59 zł (88,06%)

750 75095 3030 “Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan: 47 076,57 zł

Wykonanie: 42 726,57 zł (90,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty diet sołtysom za udział w pracach i na rzecz organów Gminy Dzierżążnia.

750 75095 4217 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 54 797,00 zł

Wykonanie: 54 796,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono laptopy dla dzieci byłych pracowników PGR.

750 75095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 38 000,00 zł

Wykonanie: 24 978,04 zł (65,73%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku za usługę zarządzania kosztami dystrybucji energii.

750 75095 4430 „ Różne opłaty i składki”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 35,00 zł (17,50%)

750 75095 4430 „ Różne opłaty i składki”

Plan: 2 403,00 zł

Wykonanie: 2 403,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu ubezpieczono laptopy dla dzieci byłych pracowników PGR.

750 75095 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 3 880,24 zł

Wykonanie: 3 880,24 zł (100%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku rzeczywistego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazanego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników - emerytów.

750 75095 4610 “Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 70,24 zł (14,05%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano grant o nazwie „PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Wartość grantu to kwota 57 200,00 zł. W ramach tego grantu Gmina Dzierżążnia zakupiła, ubezpieczyła i przekazała dla dzieci byłych pracowników PGR 22 szt. laptopów. Wydatkowano 57 199,50 zł.

751	„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”	
	Plan: 764,00 zł	Wykonanie: 764,00 zł (100,00%)
751	75101	„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
	Plan: 764,00 zł	Wykonanie: 764,00 zł (100,00%)
751	75101	4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 111,56 zł	Wykonanie: 111,56 zł (100,00%)
751	75101	4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 652,44 zł	Wykonanie: 652,44 zł (100,00%)

W dziale 751 wydatki bieżące wynoszą **764,00 zł** w tym:

- **764,00 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	
	Plan: 245 664,54 zł	Wykonanie: 203 163,05 zł (82,70%)
754	75404	„Komendy wojewódzkie Policji”
	Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)
754	75404	6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”
	Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazane środki na fundusz celowy dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia.

754	75412	„Ochotnicze straże pożarne”
	Plan: 236 000,00 zł	Wykonanie: 195 022,51 zł (82,64%)
754	75412	2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
	Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 1 695,00 zł (33,90%)

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na kwotę 1 695,00 dla OSP Kucice.

754	75412	3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	--

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 11 913,90 zł (59,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych.

754 75412 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 2 831,76 zł (80,91%)

754 75412 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 38 000,00 zł

Wykonanie: 36 614,00 zł (96,35%)

754 75412 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 66 500,00 zł

Wykonanie: 55 377,98 zł (83,28%)

Na wydatki tego paragrafu składają się;

- paliwo do samochodów strażackich – 14 828,43 zł,
- materiały do samochodów strażackich – 103,99 zł,
- medale, puchary, dyplomy – 1 593,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4 924,40 zł.
- akumulator – 2 240,01 zł,
- elementy do ogrodzenia budynku OSP – 4 688,15 zł,
- zakup materiałów w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” – 27 000,00 zł (środki Marszałka WM – 13 500,00 zł i środki własne gminy – 13 500,00 zł – hełmy, kamera termowizyjna, detektor prądu.

754 75412 4260 "Zakup energii"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 4 392,51 zł (43,93%)

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za zużytą energię elektryczną – 2 958,40 zł i gazu – 1 434,11 zł w obiektach strażackich.

754 75412 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 27 279,43 zł (82,64%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za remont samochodu OSP Podmarszczyn 2 879,43 zł, poprawa orynnowania na budynku OSP Nowe Sarnowo – 3 400,00 zł, remont motopompy 3 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków od marszałka WM dokonano remontu strażnicy w Starym Guminiu w kwocie 18 000,00 zł.

754 75412 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 23 500,00 zł

Wykonanie: 21 076,15 zł (89,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- przegląd samochodów strażackich i badania techniczne – 2 123,00 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów medycznych, butli tlenowych, gaśnic – 1 395,63 zł,
- monitoring strażnic – 1 813,02 zł,
- badania okresowe, badania lekarskie i psychologiczne członków OSP – 9 700,00 zł,
- szkolenia – 2 214,00 zł,
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 350,00 zł,
- opłata rejestracyjna – 180,50 zł,
- pozostałe – 3 300,00 zł

754 75412 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 223,78 zł (61,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z opłatą za używanie telefonów komórkowych.

754 75412 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 15 618,00 zł (94,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, samochodów strażackich i osób.

754 75412 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 17 000,00 zł (94,44%)

W ramach tego paragrafu wykonano modernizację garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Gumino.

W rozdziale 75412 wydatki bieżące wynoszą **164 413,61v**
zł w tym:

- **39 445,76 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **124 967,85 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- **11 913,90 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

754 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75421 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności poniesienia wydatku z tego paragrafu.

754 75421 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 476,00 zł (73,80%)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wydruk ulotek informujących o stosowaniu preparatu - jodek potasu.

754	75495	„Pozostała działalność”	
Plan: 3 664,54 zł		Wykonanie: 3 664,54 zł (100,00%)	

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki otrzymane na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

754	75495	4350	“Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
Plan: 82,25 zł		Wykonanie: 82,25 zł (100,00%)	

754	75495	4740	“Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
Plan: 3 031,00 zł		Wykonanie: 3 031,00 zł (100,00%)	

754	75495	4850	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
Plan: 551,29 zł		Wykonanie: 551,29 zł (100,00%)	

757		„Obsługa długu publicznego”	
Plan: 60 000,00 zł		Wykonanie: 58 781,92 zł (97,97%)	

757	75702	„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	
Plan: 60 000,00 zł		Wykonanie: 58 781,92 zł (97,97%)	

757	75702	8110	“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”
Plan: 60 000,00 zł		Wykonanie: 58 781,92 zł (97,97%)	

Wydatki w tym paragrafie dotyczą spłaty odsetek od dwóch kredytów zaciągniętych w :

- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 15 552,67 zł,
- Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 43 229,25 zł

853	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		
Plan: 759 843,07 zł		Wykonanie: 650 491,17 zł (85,61%)	

853 85395 „Pozostała działalność”

Plan: 759 843,07 zł

Wykonanie: 650 491,17 zł (85,61%)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą:

1. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadania dotyczącego przyjmowania i weryfikacji wniosków na dodatek węglowy i inne źródła ciepła w łącznej kwocie 9 843,07 zł;
2. realizacji zadania „ zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych”: przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie, wystawianie faktur dla odbiorców indywidualnych – 9 515,00 zł, zapłata za dostarczony węgiel, groszek – 504 479,10 zł oraz jego transport i dystrybucję – 126 654,00 zł, Dla potrzeb realizacji zadania w miesiącu grudniu 2022 roku wystawiono 273 faktury VAT.
Łączna kwota obsługi zadania – 640 648,10 zł.

801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 7 185 149,42 zł

Wykonanie: 6 980 128,99 zł(97,15%)

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą **6 419 401,13** w tym:

- **5 084 869,66** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **1 334 531,47** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **201 534,54** świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ✓ **359 193,32** wydatki majątkowe

Tabela 7. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	4 365 477,66	4 263 251,61	97,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 739,10	504 920,94	96,59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000,00	222 865,60	99,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	751 478,00	703 437,10	93,61

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	18 705,88	82,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	495 854,53	483 869,78	97,58
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	555,91	555,91	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 692,70	625 936,85	97,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 559,85	21 493,65	99,69
80195	Pozostała działalność	138 091,67	135 091,67	97,83
Oświata i wychowanie		7 185 149,42	6 980 128,99	97,15

801 80101 „Szkoły Podstawowe”

Plan: 4 365 477,66 zł

Wykonanie: 4 263 251,61 zł (97,66%)

Wydatki bieżące wynoszą 3 941 071,39.

Na powyższą kwotę składają się:

- 3 444 265,41 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80101 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 586 454,64 zł

Wykonanie: 579 882,40 zł (98,88%)

801	80101	4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 41 098,78 zł Wykonanie: 41 098,78 zł (100,00%)
801	80101	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 509 000,00 zł Wykonanie: 500 444,87 zł (98,32%)
801	80101	4120	„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 42 000,00 zł Wykonanie: 39 122,06 zł (93,15%)
801	80101	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 800,00 zł (40,00%)
801	80101	4790	„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
			Plan: 2 142 723,13 zł Wykonanie: 2 118 288,68 zł (98,86%)
801	80101	4800	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”
			Plan: 164 628,62 Wykonanie: 164 628,62 zł (100%)

- 496 805,98 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80101	4190	„Nagrody konkursowe”
			Plan: 1 400,00zł Wykonanie: 1 381,67 (98,69%)
801	80101	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 176 834,00 zł Wykonanie: 174 772,14 (98,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 5 725,86 zł,
- środki czystości – 16 151,17 zł,
- materiały do remontów i napraw – 22 666,51 zł,
- zakup drobnego wyposażenia– 11 655,93 zł,
- olej grzewczy – 63 907,49 zł,
- siedziska, metalowe serca na korki i żaluzje na sale gimnastyczną -9 499,99 zł
- komputery, licencje, monitory- 26 514,12 zł
- meble- 18 650,57 zł

801	80101	4240	„Zakup środków dydaktycznych i książek”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 30 000,00 zł **Wykonanie:** 29 484,18 zł (98,28%)

801 80101 4260 „Zakup energii”

Plan: 124 121,47 zł **Wykonanie:** 86 713,51 zł (69,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 60 629,66 zł,
- wodę – 2 419,47 zł,
- energię elektryczną – 23 664,38 zł.

801 80101 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 31 600,00 zł **Wykonanie:** 31 057,42 zł (98,28%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, remont korytarza, remont sali lekcyjnych i sali komputerowej w budynku szkoły.

801 80101 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 1 380,00 zł **Wykonanie:** 1 182,00 zł (85,65%)

801 80101 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 36 000,00 zł **Wykonanie:** 33 408,98 zł (92,80%)

W ramach tego paragrafu poczyniono następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 14 855,55 zł,
- ochrona budynków szkół – 1 923,72 zł,
- przeglądy gaśnic, placów zabaw, sali lekcyjnych – 6 519,62 zł,
- aktualizacja programów, usługi informatyczne – 9 913,89 zł.
- usługi pocztowe – 196,20 zł

801 80101 4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”

Plan: 4 036,06 zł **Wykonanie:** 3 769,62 zł (93,40%)

801 80101 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Plan: 605,00 zł **Wykonanie:** 604,40 zł (99,90%)

801 80101 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan: 8 307,00 zł **Wykonanie:** 8 273,60 zł (99,60%)

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkół podstawowych.

801 80101 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 119 287,96 zł **Wykonanie:** 119 287,96 zł (100,00%)

Jest to wydatek w wysokości 100 % planowanego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazany na ZFŚS dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi szkół. W 2022 roku jest to 3 349,73 na jeden etat nauczyciela i 1 662,97 na etat pracownika niepedagogicznego.

801 80101 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 6 902,00 zł **Wykonanie:** 6 870,50 zł (99,54%)

✓ 199 219,32 wydatki majątkowe, na które składają się:

801 80101 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 209 599,00 zł **Wykonanie:** 199 219,32 zł (95,05%)

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, dokonano modernizacji centralnego ogrzewania i zagospodarowano teren wokół budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżąni. Na budowę kompleksu sortowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni poniesiono wydatki na zakup projektu budowy obiektu sportowego w kwocie 30 000,00 zł i mapę do celów projektowych - 2 214,00 zł.

✓ 122 960,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80101 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 127 500,00 zł **Wykonanie:** 122 960,90 zł (96,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
Plan: 522 739,10 zł **Wykonanie:** 504 920,94 zł (96,59%)

Wydatki bieżące wynoszą 480 650,74 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 444 735,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80103 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
Plan: 358 836,67 zł **Wykonanie:** 346 878,37 zł (96,67%)

801 80103 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”
Plan: 24 347,46 zł **Wykonanie:** 24 347,46 zł (100,00%)

801 80103 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 69 900,00 zł **Wykonanie:** 67 288,53 zł (96,26%)

801 80103 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 8 500,00 zł **Wykonanie:** 6 221,56 zł (73,19%)

- 35 914,82 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80103 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan: 100,00 zł **Wykonanie:** 77,50 zł (77,50%)

801 80103 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 7 820,00 zł **Wykonanie:** 7 792,09 zł (99,64%)

W ramach tego paragrafu zakupiono kopiarkę Canon, meble i siedziska na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

801 80103 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek”
Plan: 3 292,00 zł **Wykonanie:** 3 292,00 zł (100,00%)

801 80103 4260 „Zakup energii”
Plan: 5 850,00 zł **Wykonanie:** 5 760,26 zł (98,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 3 965,26 zł,
- energię elektryczną – 1 649,68 zł,
- wodę – 145,32 zł.

801 80103 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 18 992,97 zł **Wykonanie:** 18 992,97 zł (100,00%)

Powyższą kwotę przekazano na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- ✓ 24 270,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80103 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 25 100,00 zł **Wykonanie:** 24 270,20 zł (96,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

801 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
Plan: 225 000,00 zł **Wykonanie:** 222 865,60 zł (99,05%)

Wydatki bieżące wynoszą 222 865,60 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 222 865,60 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80106	4330	„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Plan: 225 000,00 zł			Wykonanie: 222 865,60 zł (99,05%)

W ramach tego paragrafu zostaje refundowany gminie dotującej przedszkole pobyt dzieci nie będących jej mieszkańcami.

801	80113	„Dowożenie uczniów do szkół”	
Plan: 751 478,00 zł			Wykonanie: 703 437,10 zł (93,61%)

Wydatki bieżące wynoszą 516 115,11.

Na powyższą kwotę składają się:

- 373 102,71 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80113	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 307 229,52 zł			Wykonanie: 295 085,17 zł (96,05%)

801	80113	4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 18 770,48 zł			Wykonanie: 18 770,48 zł (100,00%)

801	80113	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 63 600,00zł			Wykonanie: 51 822,22 zł (81,48%)

801	80113	4120	„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 9 100,00 zł			Wykonanie: 7 424,84 zł (81,59%)

- 143 012,40 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80113	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 124 244,18 zł			Wykonanie: 110 661,68 zł (89,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- olej napędowy – 106 683,55 zł,
- akcesoria do autobusów szkolnych (płyny do spryskiwaczy, oleje, żarówki, filtry)– 4 978,13 zł,

801	80113	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 7 000,00 zł			Wykonanie: 5 424,84 zł (77,50%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę szyby, rozrusznika, zawieszenia, układu napędowego i hamulcowego w autobusach szkolnych.

801	80113	4280	„Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 1 000,00 zł			Wykonanie: 580,00 zł (58,00%)

801	80113	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 10 615,30 zł	Wykonanie: 8 777,36 zł (82,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki :

- wynajem autokaru na przewóz dzieci do szkół – 5 500,00 zł,
- przegląd autobusów szkolnych – 1 351,16 zł,
- pobranie danych z tachografu i karty kierowcy – 945,20 zł,
- wymiana opon – 615,00 zł,
- geometria kół i zawieszania – 366,00 zł

801	80113	4430	„Różne opłaty i składki”
		Plan: 7 556,00 zł	Wykonanie: 7 556,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu środki przeznaczono na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

801	80113	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 9 362,52 zł	Wykonanie: 9 362,52 zł (100,00%)

801	80113	4700	„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 650,00 zł (65,00%)

✓ 27 347,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80113	3020	„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 4 476,18 zł (89,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

801	80113	3030	„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan: 27 000,00 zł	Wykonanie: 22 871,81 zł (84,71%)

W ramach tego paragrafu zwracano koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych rodzicom, którzy sami dowozili dzieci do szkół.

✓ 159 974,00 wydatki majątkowe, na które składają się:

801	80113	6060	„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”- Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżąnia
		Plan: 1 60 000,00 zł	Wykonanie: 159 974,00 zł (99,98%)

801	80146	„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	
		Plan: 22 700,00 zł	Wykonanie: 18 705,88 zł (82,40%)

• 18 705,88 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80146 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80146 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek”
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80146 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (55,56%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano nauczycielom studia podyplomowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzierżąnia w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

801 80146 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,,
Plan: 16 600,00 zł **Wykonanie:** 16 205,88 zł (97,63 %)

Środki zostały wykorzystane na kursy dokształcania zawodowego i szkolenia nauczycieli.

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 495 854,53 zł **Wykonanie:** 483 869,78 zł (97,58%)

Wydatki bieżące wynoszą 483 604,69 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 265 848,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801 80148 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 208 000,00 zł **Wykonanie:** 207 884,10 zł (99,94%)

801 80148 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 14 772,21 zł **Wykonanie:** 14 772,21 zł (100,00%)

801 80148 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 37 800,00 zł **Wykonanie:** 37 779,29 zł (99,95%)

801 80148 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 5 450,00 zł **Wykonanie:** 5 412,86 zł (99,32%)

- 217 756,23 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80148 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 16 250,00 zł **Wykonanie:** 16 102,43 zł (99,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- środki czystości – 6 803,37 zł,
- akcesoria gastronomiczne – 2 186,43 zł,
- materiały do remontu- 3 173,57 zł

- kuchenkę mikrofalową i lodówkę – 3 939,06 zł.

801 80148 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 1 60 000,00 zł **Wykonanie:** 1 58 523,10 zł (99,08%)

801 80148 4260 „Zakup energii”
Plan: 39 351,66 zł **Wykonanie:** 29 706,02 zł (75,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 24 339,71 zł,
- energię elektryczną – 4 473,08 zł,
- wodę – 893,23 zł.

801 80148 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 500,00 zł (100,00%)

801 80148 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 3 694,58 zł (92,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- zabiegi deratyzacyjne i dezynsekcyjne – 2 478,45 zł,
- wywóz nieczystości – 1 216,13 zł.

801 80148 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan: 1 730,00 zł **Wykonanie:** 1 529,44 zł (88,41%)

801 80148 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 7 200,66 zł **Wykonanie:** 7 200,66 zł (100,00%)

801 80148 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 500,00 zł (100,00%)

✓ 265,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80148 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 300,00 zł **Wykonanie:** 265,09 zł (88,36%)

801 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 rozdziale tym kwalifikuje się wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym w Dzierżąni na organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych i rewalidacji dla dzieci niepełnosprawnych. Dotyczą one wynagrodzeń nauczycieli i zakupu pomocy dydaktycznych.

Plan: 555,91 zł

Wykonanie: 555,91 zł (100,00%)

Wydatki bieżące wynoszą 555,91 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 555,91zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80149 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”

Plan: 465,00 zł

Wykonanie: 465,00 zł (100,00%)

801 80149 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 79,51 zł

Wykonanie: 79,51 zł (100,00%)

801 80149 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 11,40 zł

Wykonanie: 11,40 zł (100,00%)

801 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

W rozdziale tym zrealizowano zakup licencji i środków dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” w łącznej kwocie 43 750,00 zł z czego : kwota dofinansowania to 35 000,00 zł a środki własne to kwota 8 750,00 zł.

Plan: 641 692,70 zł

Wykonanie: 625 936,85 zł (97,54%)

Wydatki bieżące wynoszą 599 246,49 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 530 654,05 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801 80150 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”

Plan: 422 367,89 zł

Wykonanie: 412 286,04 zł (97,61%)

801 80150 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”

Plan: 29 932,11 zł

Wykonanie: 29 932,11 zł (100,00%)

801 80150 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 82 500,00 zł

Wykonanie: 78 554,57 zł (95,22%)

801 80150 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 11 100,00 zł

Wykonanie: 9 881,33 zł (89,02%)

- 68 592,44 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80150 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 15 780,00 zł

Wykonanie: 15 780,00 zł (100,00%)

801 80150 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 30 470,00 zł

Wykonanie: 30 469,74 zł (100,00%)

801 80150 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 22 342,70 zł

Wykonanie: 22 342,70 zł (100,00%)

- ✓ 26 690,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80150 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 27 200,00 zł

Wykonanie: 26 690,36 zł (98,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

801 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan: 21 559,85 zł

Wykonanie: 21 493,65 zł (99,69%)

- 21 493,65 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80153 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 21 348,38 zł

Wykonanie: 21 282,18 zł (99,69%)

801 80153 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 211,47 zł

Wykonanie: 211,47 zł (100,00%)

Są to środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych klas I-VIII ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

801 80195 „Pozostała działalność”

Plan: 138 091,67 zł

Wykonanie: 135 091,67 zł (97,83%)

Gmina otrzymała środki, które przeznaczyła na zadania oświatowe realizowane względem uchodźców. Obejmowały one zatrudnienie nauczyciela do nauki języka polskiego, dowożenie uczniów do szkół oraz realizację wychowania przedszkolnego dzieci.

Wydatki bieżące wynoszą 135 091,67 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 25 707,20 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80195	4750	„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 21 131,42 zł	Wykonanie: 21 131,42 zł (100,00%)
---------------------------	--

801	80195	4850	„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 375,78 zł	Wykonanie: 3 375,78 zł (100,00%)
--------------------------	---

801	80195	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 1 200,00 zł	Wykonanie: 1 200,00 zł (100,00%)
--------------------------	---

- 109 384,47 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80195	4350	„Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 16 238,80 zł	Wykonanie: 16 238,80 zł (100,00%)
---------------------------	--

801	80195	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 44 873,00 zł	Wykonanie: 44 873,00 zł (100,00%)
---------------------------	--

W ramach paragrafu ponoszone były wydatki na Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę*. Organ prowadzący szkoły uzyskał dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu, natomiast 20% pochodziło z wkładu własnego tj. wpłat rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce. Ze środków tych finansowano koszty przejazdu, bilety wstępu, usługi przewodnickie, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. W ramach programu zrealizowano dwie wycieczki jednodniowe i dwie wycieczki trzy dniowe.

801	80195	4430	„Różne opłaty i składki”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 83,57 zł	Wykonanie: 83,57 zł (100,00%)
-----------------------	--------------------------------------

801	80195	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 48 189,10 zł	Wykonanie: 48 189,10 zł (100,00%)
---------------------------	--

Wydatki stanowią wartość naliczenia 100% odpisu podstawowego na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dodatkowo zwiększono odpis podstawowy na każdego emeryta i rencistę nad którym szkoły sprawują opiekę socjalną.

- ✓ 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80195	3020	„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 31 grudnia 2022 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 188,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżąni – 12 890,07 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 134 556,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżąni – 207 908,15 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z pracownikami na dzień 31 grudnia 2022 r.:

- Szkoła Podstawowa w Dzierżąni – 147,16 zł.

Należności szkół na dzień 31 grudnia 2022 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – niedopłata za obiady w wysokości 1 140,00 zł, przez uczniów szkoły podstawowej a przez dzieci z oddziałów przedszkolnych nadpłata w wysokości 644,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dzierżąni – nadpłata za obiady w wysokości 10,00 zł, przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, nadpłata w wysokości 16,00 zł przez uczniów szkoły podstawowej.

Tabela 8. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżąni i w Nowych Kucicach.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe - SP w Nowych Kucicach	1 818 062,30	1 768 852,03	4 231 037,61	97,82
		Szkoły podstawowe – SP w Dzierżąni	2 507 415,36	2 462 185,58		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	187 609,46	183 419,47	504 920,94	96,59
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Dzierżąni	335 129,64	321 501,47		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -SP w Nowych Kucicach	9 600,00	9 359,00	18 705,88	82,40
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -SP w Dzierżąni	13 100,00	9 346,88		

Urząd Gminy w Dzierżąni, Dzierżąnia 28, 09-164 Dzierżąnia

80148	Stółówki szkolne i przedszkolne - SP w Nowych Kucicach	6 250,00	6 116,48	483 869,78	97,58
	Stółówki szkolne i przedszkolne - SP w Dzierżąni	489 604,53	477 753,30		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego SP Dzierżąnia	555,91	555,91	555,91	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	195 294,05	189 326,14	582 186,85	97,36
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Dzierżąni	402 648,65	392 860,71		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Nowych Kucicach	6 812,21	6 749,28	21 282,18	99,69
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Dzierżąni	14 536,17	14 532,90		
80195	Pozostała działalność - SP w Nowych Kucicach	48 334,33	48 334,33	131 999,87	100
	Pozostała działalność - SP w Dzierżąni	83 665,54	83 665,54		

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Nowych Kucicach	9 200,0	9 200,00	17 600,00	100
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Dzierżąni	8 400,0	8 400,00		
Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach		2 281 162,35	2 221 356,73	XXX	97,38
Szkoła Podstawowa w Dzierżąni		3 855 055,80	3 770 802,29	XXX	97,81
Razem Szkoły		6 136 218,15	5 992 159,02	5 992 159,02	97,65

851

„Ochrona zdrowia”

Plan: 71 041,75 zł

Wykonanie: 64 894,89 zł (91,35%)

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 marca 2022 roku.**

Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 15.06.2020 roku Wójt Gminy Dzierżąnia powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżąni.

851

85153

„Zwalczanie narkomanii”

Plan: 4 450,00 zł

Wykonanie: 4 450,00 zł (100%)

Realizacja zadań zawartych w programie w 2022 roku przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 250,00 wykonanie 1 250,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 3 200,00 wykonanie 3 200,00 co stanowi 100 % planu.

851

85154

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”

Plan: 66 591,75 zł

Wykonanie: 60 444,89 zł (90,77%)

Realizacja zadań zawartych w programie za 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez:

- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży.
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżąnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków – 7 w 2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2022 roku ogółem zajmowała się 13 wnioskami.
- udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia, o możliwości skorzystania z usług Poradni" SZANSA" w Płońsku, o możliwości skorzystania z porad psychologa zatrudnionego przez Gminę - ilość osób – 13.
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 2.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współpracę:

ze szkołami, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Poradnią Odwykową „SZANSA” w Płońsku, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami rodzinnymi, Policją i psychologiem zatrudnionym przez Gminę w zakresie udzielania porad dla rodzin z problemem alkoholowym.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym oraz warsztatach zakresu profilaktyki uzależnień - 20 797,80 zł

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz opłata za postanowienia sądowe i opinie biegłych, zakup materiałów ,
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżąnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku odbyła 10 posiedzeń według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto – 16 434,60 zł.

7. Wynagrodzenie brutto - dla psychologa zatrudnionego w 2022 roku dwa razy w miesiącu – 10 080,00zł.

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 2 100,00 zł wykonanie 1 878,10 zł co stanowi 89,43 % planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

Plan 600,00 zł wykonanie 16,22 zł co stanowi 2,70 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan 30 000,00 zł wykonanie 26 514,60 zł co stanowi 88,38 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 9 995,30 zł wykonanie 9 912,17 zł co stanowi 99,17 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 22 120,45 zł wykonanie 20 797,80 zł co stanowi 94,02 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan 220,00 zł wykonanie 220,00 zł co stanowi 100 % planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan 756,00 zł wykonanie 756,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 800,00 wykonanie 350,00 co stanowi 43,75 % planu.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za 2022 rok środki w kwocie **64 894,89 zł** co stanowi **91,35 %** wydatków planu w kwocie **71 041,75 zł**.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok

Tabela 9. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za 2022 rok

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 048,00	489 048,00	100,00
75495	Pozostała działalność	489 048,00	489 048,00	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 545 540,43	1 470 103,04	95,12
85202	Domy Pomocy Społecznej	103 500,00	103 241,74	99,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 619,00	11 487,83	84,35

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	95 403,00	69 347,42	72,69
85216	Zasiłki stałe	132 100,00	127 644,30	96,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 808,60	647 329,83	96,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	30 459,00	76,92
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 537,43	34 537,43	100,00
85295	Pozostała działalność	452 972,40	443 555,49	97,92
	Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 823 550,00	2 823 550,00	100,00
85322	Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 821 300,00	2 821 300,00	100,00
	Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza	11 300,00	11 200,00	99,12
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 300,00	11 300,00	99,12
	Dział 855 Rodzina	3 108 503,00	3 096 477,99	99,61
85501	Świadczenia wychowawcze	1 478 379,00	1 478 379,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 432,00	1 295 444,00	99,54
85503	Karta Dużej Rodziny	376,00	376,00	100,00
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	81 348,00	76 968,22	94,62
85508	Rodziny zastępcze	6 700,00	5 910,37	88,21
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	204 169,99	99,60
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone	28 156,00	28 118,41	99,87
85595	Pozostała działalność	7 112,00	7 112,00	100,00

Ogółem	7 977 941,43	7 890 379,03	98,90
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2022 rok **7 890 379,03 zł**. Środki finansowe wojewody to kwota **6 860 819,60 zł** która stanowi 86,95 % ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **1 029 559,43 zł** która stanowi 13,05 % ogólnych wydatków.

754 **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe”**

Plan: 489 048,00 zł

Wykonanie: 489 048,00 zł (100,00%)

Wydatki bieżące stanowią 928,00 zł

- **488 120,00 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

754 **75495** **„Pozostała działalność”**

754 **75495** **3280** **“ Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy”**

Plan: 488 120,00 zł

Wykonanie: 488 120,00 zł (100,00%)

754 **75495** **„Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”**

Plan: 928,00 zł

Wykonanie: 928,00 zł (100,00%)

852 **„Pomoc społeczna”**

Plan: 1 545 540,43 zł

Wykonanie: 1 470 103,04 zł (95,12%)

Wydatki bieżące stanowią 799 061,29 zł

- **620 326,28 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **178 735,01 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **671 041,75 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

852 **85202** **„Domy Pomocy Społecznej”**

852 **85202** **4330** **“ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan: 103 500,00 zł

Wykonanie: 103 241,74 zł (99,75%)

852 **85205** **„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (100,00%)

852 85205 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia „

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 500,00 zł (100,00%)

852 85205 4700 „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 2 000,00 zł (100,00%)

852 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”

852 85213 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne,,

Plan: 13 619,00 zł **Wykonanie:** 11 487,83 zł (84,35%)

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; finansowane z dotacji w kwocie 11 487,83 zł.

852 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

852 85214 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 95 403,00 zł **Wykonanie:** 69 347,42 zł (72,69%)

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 29 626,53 zł,
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 39 400,00 zł,
- zasiłki okresowe - finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 320,89 zł,

852 85216 „Zasiłki stałe”

852 85216 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 132 100,00 zł **Wykonanie:** 127 644,30 zł (96,63%)

Są to zadania własne:- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 127 644,30 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Są to zadania własne częściowo sfinansowane z dotacji w kwocie – 86 368,00 zł

Plan: 670 808,60 zł **Wykonanie:** 647 329,83 zł (96,50%)

Wydatki bieżące stanowią 647 329,83 zł

- **595 063,49** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852	85219	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników„
Plan: 444 567,39 zł		Wykonanie: 429 991,95 zł (96,72%)	

Wydatki dotyczą wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego na pół etatu oraz częściowe finansowanie jednego pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i jednego pracownika prowadzącego zadania z budżetu państwa

852	85219	4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne„
Plan: 32 200,61 zł		Wykonanie: 32 200,61 zł (100,00%)	

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

852	85219	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne „
Plan: 95 000,00 zł		Wykonanie: 91 804,79 zł (96,64%)	

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy.

852	85219	4120	„Składki na Fundusz Pracy„
Plan: 9 500,00 zł		Wykonanie: 8 797,54 zł (92,61%)	

852	85219	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe„
Plan: 32 268,60 zł		Wykonanie: 32 268,60 zł (100,00%)	

Wynagrodzenie opiekunów domowych

• **52 266,34 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

852	85219	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia„
Plan: 11 089,44 zł		Wykonanie: 10 118,07 zł (91,24%)	

Na wydatki te składają się:

- 1 236,15 zł - zakup licencji
- 5 609,91 zł - zakup pieczątek i materiałów biurowych,
- 3 122,01 zł – tonery do drukarek
- 150,00 zł - UPS

852	85219	4280	„Zakup usług zdrowotnych„
Plan: 1 60,00 zł		Wykonanie: 1 60,00zł (100,00%)	

852	85219	4300	„Zakup usług pozostałych„
Plan: 25 311,89 zł		Wykonanie: 22 030,60 zł (87,04%)	

Na wydatki te składają się:

- 4 097,13 zł zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania,
- 8 187,39 zł usługi pocztowe,
- 6 765,00 zł usługi informatyczne
- 979,08 zł wykonanie podpisu kwalifikowanego,
- 1 722,00 zł analiza kontrolna i opłata roczna RODO,
- 280,00 zł przegląd drukarki

852	85219	4360	„Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych„
	Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 500,00 zł (100,00%)

852	85219	4430	„Różne opłaty i składki„
	Plan: 532,00 zł		Wykonanie: 532,00 zł (100,00%)

Wydatek poniesiony na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym.

852	85219	4440	„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych„
	Plan: 12 605,31 zł		Wykonanie: 12 605,31 zł (100,00%)

Jest to 100% odpisu na ZFŚS naliczony dla siedmiu pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego pracownika na pół etatu i trzech emerytów.

852	85219	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„
	Plan: 3 000,00 zł		Wykonanie: 2 647,00 zł (100,00%)

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
852	85228	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe „
	Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85230	„Pomoc w zakresie dożywiania”	
852	85230	3110	„Świadczenia społeczne„
	Plan: 39 600,00 zł		Wykonanie: 30 459,00 zł (76,92%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 24 367,20 zł
- finansowane ze środków własnych – 6 901,80 zł

Wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

852	85278	„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
852	85278	„Świadczenia społeczne„	

Plan: 34 537,43 zł

Wykonanie: 34 537,43 zł (100,00%)

852	85295		„Pozostała działalność”
		Plan: 414 491,00 zł	Wykonanie: 408 583,90 zł (98,57%)
852	85295	3110	„Świadczenia społeczne,,
		Plan: 373 000,00zł	Wykonanie: 370 556,77 zł (99,34%)
852	85295	3290	„Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP,,
		Plan: 27 009,00	Wykonanie: 37 009,00 zł (100,00%)
852	85295	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
		Plan: 3 400,00 zł	Wykonanie: 3 400,00 zł (100,00%)
852	85295	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
		Plan: 600,22 zł	Wykonanie: 600,22 zł (100,00%)
852	85295	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
		Plan: 83,30 zł	Wykonanie: 83,30 zł (100,00%)
852	85295	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
		Plan: 3 376,48 zł	Wykonanie: 3 327,61 zł (98,55%)
852	85295	4300	„Zakup usług pozostałych,,
		Plan: 6 500,00 zł	Wykonanie: 3 085,00 zł (47,46%)
Z przeznaczeniem na pokrycie pobytu osoby bezdomnej z terenu naszej gminy w schronisku.			
852	85295	4350	„Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,,
		Plan: 42,38,00 zł	Wykonanie: 42,38 zł (100,00%)
852	85295	4740	„Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,,
		Plan: 402,00 zł	Wykonanie: 402,00 zł (100,00%)
852	85295	4850	„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,,

Plan: 77,62 zł

Wykonanie: 77,62 zł (100,00%)

Wydatki Klubu Senior + (wyodrębnionej jednostki przy GOPS)

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	38 481,40	34 971,59	90,88
85295	Pozostała działalność	38 481,40	34 971,59	90,88

852 85295 2910 „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”

Plan: 10 071,40 zł

Wykonanie: 10 071,40 zł (100,00%)

Zwrot dotacji dotyczy realizacji zadania publicznego dot. Funkcjonowania Klubu "Senior+" w Gminie Dzierżęnia, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019.-pismo z MUW w Warszawie nr WPS-I.946.9.17.2022.PB z dnia 8.04.2022.

852 85295 4110 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
Plan: 1 400,00 zł **Wykonanie:** 1 380,26 zł (98,59%)

852 85295 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,
Plan: 440,00 zł **Wykonanie:** 192,99 zł (43,86%)

852 85295 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,
Plan: 9 500,00 zł **Wykonanie:** 9 055,00 zł (95,32%)

852 85295 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 2 534,00 zł **Wykonanie:** 1 783,94 zł (70,40%)

852 85295 4220 „Zakup środków żywności,,
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 795,80 zł (31,95%)

852 85295 4300 „Zakup usług pozostałych,,
Plan: 12 000,00 zł **Wykonanie:** 11 656,20 zł (97,14%)

852 85295 4580 „Pozostałe odsetki,,
Plan: 36,00 zł **Wykonanie:** 36,00 zł (100,00%)

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku związanego z prowadzeniem Klubu Senior + . W związku z powyższym zatrudniono pracownika na umowę zlecenia do realizacji przedmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 spotkań z seniorami.

853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 2 823 550,00 zł

Wykonanie: 2 823 550,00 zł (100,00%)

Wydatki bieżące stanowią 48 550,00 zł

- **24 947,01 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **23 602,99 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **2 775 000,00 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

853 85322 „Fundusz Pomocy”

853 85322 4010 “ Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 2 250,00 zł

Wykonanie: 2 250,00 zł (100,00%)

853 85395 „Pozostała działalność”

Plan: 2 821 300,00 zł

Wykonanie: 2 821 300,00 zł (100,00%)

853 85395 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 2 775 000,00zł

Wykonanie: 2 775 000,00 zł (100,00%)

853 85395 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 14 900,00 zł

Wykonanie: 14 900,00 zł (100,00%)

853 85395 4110 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,

Plan: 3 334,86 zł

Wykonanie: 3 334,86 zł (100,00%)

853 85395 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,

Plan: 262,15 zł

Wykonanie: 262,15 zł (100,00%)

853 85395 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 4 200,00 zł (100,00%)

853 85395 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,

Plan: 16 198,99 zł

Wykonanie: 16 198,99 zł (100,00%)

853 85395 4300 „Zakup usług pozostałych,,

Plan: 6 615,00 zł

Wykonanie: 6 615,00 zł (100,00%)

853 85395 4700 „Wynagrodzenia bezosobowe„
Plan: 789,00 zł **Wykonanie:** 789,00 zł (100,00%)

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

854 85415 3240 „Stypendia dla uczniów„
Plan: 11 300,00 zł **Wykonanie:** 11 200,00 zł (99,12%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 10 080,00 zł,
- finansowane ze środków własnych – 1 120,00 zł.

854 85415 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów „
Plan: 100,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

855 „Rodzina”

Plan: 3 108 503,00 zł **Wykonanie:** 3 096 477,99 zł (99,61%)

Wydatki bieżące stanowią 327 621,63 zł

- **113 022,40 zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **214 599,23 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **2 768 856,36 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

855 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Plan: 1 478 379,00 zł **Wykonanie:** 1 478 379,00 zł (100%)

Wydatki bieżące stanowią 4 862,30 zł w tym:

855 85501 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników„
Plan: 4 862,30 zł **Wykonanie:** 4 862,30 zł (100%)

Z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika.

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 500 plus.

855 85501 3110 „Świadczenia społeczne„
Plan: 1 473 516,70 zł **Wykonanie:** 1 473 516,70 zł (100%)

855 85502 „Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan: 1 301 432,00 zł **Wykonanie:** 1 295 444,00 zł (99,54%)

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące stanowią 35 127,75 zł w tym:

- 34 856,54 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

855 85502 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 35 051,00 zł

Wykonanie: 34 856,54 zł (99,45%)

Z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

855 85502 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 150,00 zł (100,00%)

855 85502 4300 „Zakup usług pozostałych,,

Plan: 121,21 zł

Wykonanie: 121,21 zł (100,00%)

- **1 260 316,25 zł** na rzecz osób fizycznych

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :

855 85502 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 1 197 624,44 zł

Wykonanie: 1 191 830,90 (99,52%)

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 250 744,47 zł stanowią zasiłki rodzinne,

- kwotę 145 531,39 zł stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej .

- kwotę 224 473,60 zł stanowią zasiłki pielęgnacyjne,

- kwotę 336 003,00 zł stanowią świadczenia pielęgnacyjne,

- kwotę 19 840,00 zł stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze,

- kwotę 95 343,20 zł stanowią świadczenia rodzicielskie,

- kwotę 21 000,00 zł stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- kwotę 7 440,00 zł stanowią zasiłki dla opiekunów,

- kwotę 91 455,24 zł stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

855 85502 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne,,

Plan: 68 485,35 zł

Wykonanie: 68 485,35 zł (100,00%)

Na wydatki te składają się składki emerytalne i rentowe odprowadzane do ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

855	85503	„Karta Dużej Rodziny”	
Plan: 376,00 zł		Wykonanie: 376,00 zł (100,00%)	

Rozdział ten obejmuje - zadania zlecone finansowane z dotacji

855	85503	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 376,00 zł		Wykonanie: 376,00 zł (100,00%)	

855	85504	„Wspieranie rodziny ,,	
Plan: 81 348,00 zł		Wykonanie: 76 968,22 zł (94,62%)	

Jest to zadanie własne gminy

Wydatki bieżące stanowią 76 968,22 w tym:

855	85504	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
Plan: 60 433,26 zł		Wykonanie: 56 825,40 zł (94,03%)	

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika - asystenta rodziny.

855	85504	4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne,,
Plan: 4 066,74 zł		Wykonanie: 4 066,74 zł (100,00%)	

855	85504	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne,,
Plan: 11 000,00 zł		Wykonanie: 10 712,57 zł (97,39%)	

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

855	85504	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
Plan: 1 600,00 zł		Wykonanie: 1 491,85 zł (93,24%)	

855	85504	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 1 884,43 zł		Wykonanie: 1 884,43 zł (100,00%)	

855	85504	4440	„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
Plan: 1 247,23 zł		Wykonanie: 1 247,23 zł (100,00%)	

Odpis na ZFŚS dla zatrudnionego pracownika na ¼ etatu.

855	85504	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,
Plan: 1 116,34 zł		Wykonanie: 740,00 zł (66,29%)	

855	85508	„Rodziny zastępcze ,,	
Plan: 6 700,00 zł		Wykonanie: 5 910,37 zł (88,21%)	

855 85508 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego „

Plan: 6 700,00zł

Wykonanie: 5 910,37 zł (88,21%)

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

855 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych „

Plan: 205 000,00 zł

Wykonanie: 204 169,99 zł (99,60%)

855 85510 4330 " Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 205 000,00 zł

Wykonanie: 204 169,99 (99,60%)

W miesiącach od stycznia do lipca roku w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przebywało sześcioro dzieci. Od sierpnia do grudnia w placówce przybywało pięcioro dzieci w związku z osiągnięciem pełnoletniości przez jedną z podopiecznych. Odpłatność za ich pobyt to 50 % kwoty miesięcznego utrzymania dziecka w tej placówce – w trzecim roku pobytu. Odpłatność Gmina ponosi ze środków własnych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.)

855 85513

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów „

Plan: 28 156,00 zł

Wykonanie: 28 118,41 zł (99,87%)

855 85513 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców„

Plan: 28 156,00 zł

Wykonanie: 28 118,41 zł (99,87%)

855 85595 „Pozostała działalność"

855 85595 3290 „273Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP„

Plan: 6 905,00 zł

Wykonanie: 6 905,00zł (100,00%)

855 85595 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy„

Plan: 207,00 zł

Wykonanie: 207,00 zł (100,00%)

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 380 141,28 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1 347 722,69 zł

Wykonanie: 1 223 220,98 zł (90,76%)

900 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan: 752 674,68 zł

Wykonanie: 674 907,44 zł (89,67%)

900 90002 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 262,90 zł

Wykonanie: 262,90 zł (100,00%)

900 90002 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 52 187,45 zł (94,89%)

900 90002 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 3 782,55 zł

Wykonanie: 3 782,55 zł (100,00%)

900 90002 4110 “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan: 10 500,00 zł

Wykonanie: 9 522,83 zł (90,69%)

900 90002 4120 “Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundus: Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 1 517,45 zł

Wykonanie: 1 364,41 zł (89,91%)

900 90002 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 6 042,81 zł

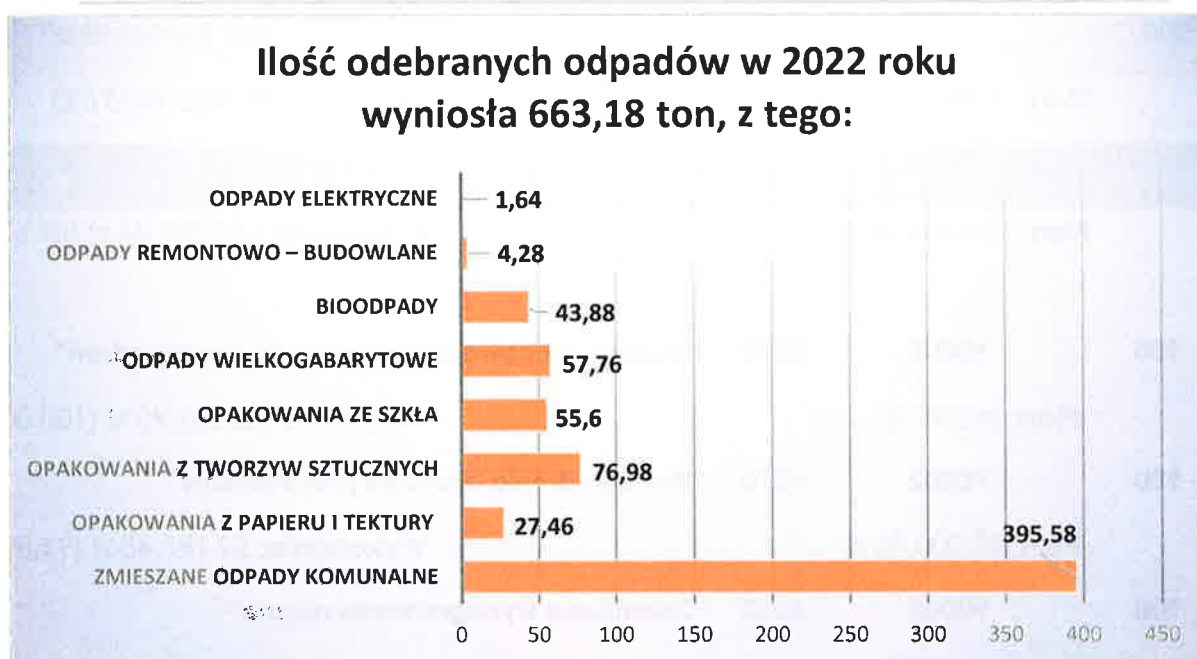
Wykonanie: 3 064,23 zł (50,71%)

900 90002 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 673 437,00 zł

Wykonanie: 602 591,10 zł (89,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierżąnia - 599 330,90 zł, serwis i konserwację oprogramowania OPLOK – 3 260,20 zł.



900 90002 4440 "Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 1 662,97 zł

Wykonanie: 1 662,97 zł (100,00%)

900 90002 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 469,00 zł

Wykonanie: 469,00 zł (100,00%)

900 90003 „Oczyszczanie miast i wsi"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (23,33%)

900 90003 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (23,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za leczenie bociana.

900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 301,00 zł (10,03%)

900 90004 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 301,00 zł (10,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczące zakupu podłoża, sadzonek roślin i kwiatów.

900	90005	„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”	
	Plan: 7 000,00 zł		Wykonanie: 7 000,00 zł (100,00%)
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 56/2021 zawartym w dniu 25.05.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Dzierżąnia.			
900	90005	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 4 200,00 zł		Wykonanie: 4 200,00 zł (100,00%)
900	90005	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 718,20 zł		Wykonanie: 718,20 zł (100,00%)
900	90005	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 102,90 zł		Wykonanie: 102,90 zł (100,00%)
900	90005	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 1 978,90 zł		Wykonanie: 1 978,90 zł (100,00%)

900	90013	„Schroniska dla zwierząt”	
	Plan: 35 000,00 zł		Wykonanie: 32 461,49 zł (92,75%)
900	90013	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 35 000,00 zł		Wykonanie: 32 461,49 zł (92,75%)

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za utrzymanie psów w schronisku.

900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg”	
	Plan: 356 100,00 zł		Wykonanie: 326 034,27 zł (91,56%)
900	90015	4260	“Zakup energii”
	Plan: 98 000,00 zł		Wykonanie: 73 476,19 zł (74,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę na rzecz firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dzierżąnia.

900	90015	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 70 000,00 zł		Wykonanie: 64 533,40 zł (92,19%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na opłaty za konserwację oświetlenia dróg na terenie gminy.

900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 8 100,00 zł

Wykonanie: 8 074,28 zł (99,68%)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą montażu lampy solarnej w miejscowości Podmarszczyn.

900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 179 950,40 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw” finansowanego w 50% i z środków własnych w 50% o łącznej kwocie 140 000,00 zł pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach: Niwa, Nowa Dzierżąnia, Przemkowo, Starczewo - Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino i Błomino Gule". Wartość każdego z tych zadań to kwota 20 000,00 zł. Zrealizowano zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżąnia" z środków własnych w kwocie 39 950,40 zł

900 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 617,80 zł (40,45%)

900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 175,00 zł (58,75%)

900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 442,80 zł (22,14%)

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za korzystanie z modułu ochrony środowiska.

900 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami"

Plan: 53 044,56 zł

Wykonanie: 52 427,98 zł (98,84%)

900 90026 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 52 044,56 zł

Wykonanie: 52 044,56 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie dotyczące usuwania folii rolniczej od rolników – 22 752,30 zł z tego środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 989,50 zł, środki własne – 1762,80 zł. Realizowano także zadanie "Odbiór wyrobów zawierających azbest" w kwocie 29 292,26 zł.

900 90026 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 383,42 zł (38,34%)

900	90095	„Pozostała działalność”	
------------	--------------	--------------------------------	--

Plan: 133 903,45 zł **Wykonanie:** 127 771,00 zł (95,42%)

900 **90095** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 13 996,00 zł (69,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z opłatą za opiekę na bezdomnymi zwierzętami.

900 **90095** **6057** **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 72 476,00 zł **Wykonanie:** 72 395,03 zł (99,89%)

900 **90095** **6059** **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 41 427,45 zł **Wykonanie:** 41 379,97 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie”.

921 **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan: 152 423,00 zł **Wykonanie:** 128 867,49 zł (84,55%)

921	92109	„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	
------------	--------------	--	--

Plan: 58 000,00 zł **Wykonanie:** 37 401,44 zł (64,49%)

921 **92109** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 4 404,23 zł (33,88%)

921 **92109** **4260** **“Zakup energii”**

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 11 152,21 zł (74,35%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup energii do świetlic wiejskich w miejscowościach: Dzierżąnia, Stare Gumino, Kadłubowo, Wierzbica Pańska, Starczewo Wielkie i Podmarszczyn.

921 **92109** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**

Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 1 845,00 zł (18,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw w miejscowości Siekluki.

921 92109 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na przygotowanie wstępnej dokumentacji do inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu".

921 92116 „Biblioteki”

Plan: 92 423,00 zł

Wykonanie: 91 466,05 zł (98,96%)

921 92116 2480 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"

Plan: 92 423,00 zł

Wykonanie: 91 466,05 zł (98,96%)

W ramach tego paragrafu powyższą kwotę wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżąni.

921 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921 92120 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego działu nie było konieczności dokonywania wydatku,

926 „Kultura fizyczna

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 15 648,26 zł (86,93%)

926 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 15 648,26 zł (86,93%)

926 92605 2820 "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym dotacji dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy Dzierżąnia.

926 92605 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 648,26 zł (21,61%)

1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 10. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01095	4010	8 500,00	8 500,00
010	01095	4110	1 453,50	1 453,50
010	01095	4120	100,45	100,45
010	01095	4210	6 011,27	6 011,27
010	01095	4300	1 481,20	1 481,20
010	01095	4430	877 320,71	877 320,71
010	01095		894 867,13	894 867,13
750	75011	4010	40 736,66	40 736,66
750	75011	4110	6 965,97	6 965,97
750	75011	4300	5 000,00	5 000,00
750	75011		52 702,63	52 702,63
751	75101	4110	111,56	111,56
751	75101	4170	652,44	652,44
751	75101		764,00	764,00
801	80153	4240	21 148,38	21 143,58
801	80153	4300	211,47	211,47
801	80153		21 359,65	21 355,05
852	85278	3110	34 537,43	34 537,43
852	85278		34 537,43	34 537,43
852	85295	3110	373 000,00	370 556,77
852	85295	4010	3 400,00	3 400,00
852	85295	4110	600,22	600,22
852	85295	4120	83,30	83,30
852	85295	4210	3 376,48	3 327,61
852	85295		380 460,00	377 967,90
855	85501	3110	1 473 516,70	1 473 516,70
855	85501	4010	4 862,30	4 862,30
855	85501		1 478 379,00	1 478 379,00
855	85502	3110	1 197 624,44	1 191 830,90
855	85502	4010	35 051,00	34 856,54
855	85502	4110	68 485,35	68 485,35
855	85502	4210	150,00	150,00
855	85502	4300	121,21	121,21
855	85502		1 301 432,00	1 295 444,00
855	85503	4210	376,00	376,00
855	85503		376,00	376,00

855	85513	4130	28 156,00	20 118,41
855	85513		28 156,00	20 118,41
O G Ó Ł E M			4 193 034,04	4 184 511,55

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Wynik budżetu

W 2022 roku (po zmianach na 31.12.2022r.) przewidywany jest deficyt w wysokości 150 978,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 110 000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 70 978,00 zł.

Przychody budżetu

Na 31.12.2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 425 978,00 zł składające się z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 110 000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 70 978,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2022 roku występują rozchody (spłaty pożyczek zaciągniętych w 2013 i 2019 roku) w kwocie 245 000,00 zł i udzielona pożyczka w kwocie 30 000,00 zł.

Tabela 11. Planowane i zrealizowane: dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	23 635 295,59	23 593 650,91
A1. Dochody bieżące	23 382 286,04	23 340 647,44
A2. Dochody majątkowe w tym:	253 009,55	253 003,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	23 786 273,59	22 215 118,67
B1. Wydatki bieżące	22 345 416,59	20 995 669,36
B2. Wydatki majątkowe	1 440 857,00	1 219 449,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-150 978,00	1 378 532,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 036 869,45	2 344 978,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	425 978,00	5 677 783,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	70 978,00	2 129 621,94
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	110 000,00	2 488 161,54
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	245 000,00	1 060 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	275 000,00	245 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	245 000,00	245 000,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z powyższych danych wynika, że 2022 rok wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 1 378 5224 zł, na planowany deficyt w wysokości 150 978,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Duże znaczenie miał fakt otrzymania zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł. Dochody bieżące zrealizowano w 99,82 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 100%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 99,82 %. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły 93,96% planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 84,64% planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane zostały w 93,39% planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki ani kredytu. Rozchody w kwocie 245 000,00 zł dotyczą spłaty rat kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.

Gmina posiada aktualnie dwa kredyty:

- 500 000 zł - umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu), z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżąnia – Etap III. Roczne spłaty - 150 000 zł. Kredyt zaciągnięty na 10 lat.
- 950 000 zł - Kredyt zaciągnięty w lipcu 2019 roku na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku. Roczne spłaty - 95 000 zł. Kredyt zaciągnięty na 10 lat.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na 30 czerwca 2022 roku nie występują.

Odpis na ZFŚS we wszystkich działach został wyliczony na podstawie danych z grudnia 2021 r. o rzeczywistym zatrudnieniu w 2022 roku i został przekazany w 100% w ustawowym terminie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z ustawowymi terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku w kwocie 672 146,57 zł.

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2021 roku a wydatek 2022 roku – które wynikają z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna, chociaż duże znaczenia dla realizacji zadań bieżących miała istniejąca inflacja. Znacznie wzrosły koszty ogrzewania budynków gminnych i szkół, energii elektrycznej i usług. Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2029 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżąnia, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr 220/XXX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. WPF została opracowana na lata 2022-2029, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF zostały dokonane:

- Uchwałą Nr 244/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 24 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 255/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 30 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr 264/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 272/XXXVI/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 277/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr 279/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 07 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr 288/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 18 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr 297/XL/2022 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 grudnia 2022 roku,

Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się również wydatki bieżące – czyli wydatki na programy lub zadania związane z umowami.

L.p.	Nazwa programu, zadania	Okres realizacji	Limit w 2022 roku
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżąnia	2022	710 000,00
2	Umowa Nr 98/2021 z dnia 14.11.2018 r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych	2022-2024	53 000,00
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	62 000,00

4	Program „Czyste powietrze”	2021-2022	7 000,00
	Razem wydatki bieżące		832 000,00

1. Umowa Nr 101/2021 z dnia 30.12.2021 r. – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżąnia. Umowa zawarta na 12 miesięcy: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Umowa Nr 98/2021 z dnia 20.12.2021 r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych. Umowa zawarta na okres 3 lat: rok 2022- 53 000,00 zł; rok 2023- 53 000,00 zł; rok 2024 – 53 000,00 zł
3. Umowa Nr 118/2020 z dnia 04.12.2020 r. – Konserwacja oświetlenia ulicznego. Umowa zawarta na okres 3 lat: rok 2021- 62 000,00 zł; rok 2022- 62 000,00 zł, rok 2023 – 62 000,00 zł.
4. Porozumienie nr 56/2021 z dnia 25.05.2021r. - Program „Czyste powietrze”. Okres obowiązywania porozumienia od 01.04.2021r. do 30.03.2022r. : rok 2021- 23 000,00 zł; rok 2022- 7 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 6 226 271,00 zł w tym limit na 2022 rok- 1 933 771,00 zł, limit na 2023 rok – 3 890 000,00 zł, limit na 2024 rok – 352 500,00 zł, limit na 2025 rok – 50 000,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 roku łączne nakłady stanowiły kwotę 9 079 319,45,00 zł w tym limit na 2022 rok- 907 503,00 zł, limit na 2023 rok – 4 882341,00 zł, limit na 2024 rok – 2 722 500,00 zł, limit na 2025 rok – 70 000,00 zł, limit na 2026 rok – 80 000,00 zł.

Tabela 12. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	2020-2024	25 000,00	3 508 81	Środki własne
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	2021-2022	40 000,00	17 457,70	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	2021-2024	50 000,00	28 290,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo - Pobodze	2020-2023	10 000,00	150,00	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin	2021-2025	10 000,00	0,00	Środki własne
6	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	2020-2024	40 000,00	32 214,00	Środki własne

7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo	2021-2022	288 600,00	283 639,53	Środki własne
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżąnia	2021-2023	60 000,00	12 164,80	Środki „Polski Ład”/ Środki własne
9	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżąnia	2021-2023	110 000,00	46 505,20	Środki zewnętrzne
10	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżąnia	2021-2023	160 000,00	159 974,00	Środki „Polski Ład”/ Środki własne
11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie	2022-2023	113 903,45	113 775,00	Środki własne/środki zewnętrzne
Razem inwestycje objęte WPF			907 503,45	697 679,04	X

Informacja o przebiegu przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości **KORYTOWO** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej, mapy podziałowe – 17 001,00 zł. W 2022 roku dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji do pozwolenia wodnoprawnego, dokonano opłaty za pozwolenie wodnoprawne, tablicę informacyjną w kwocie 3 508,81 zł.
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości **POMIANOWO** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 322 091,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych – 1 636,15 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł. Wydatki w 2022 roku poniesiono na podział działki, wykup gruntu pod inwestycję, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej – 17 457,70 zł.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości **KUCICE** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 180 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych – 1 230,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na podział działek wzdłuż drogi, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w kwocie łącznej 28 290,00 zł.
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości **STARCZEWO -POBODZE** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 110 984,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku. W 2022 roku wydatkowano 150,00 zł na mapę do celów projektowych.
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości **PLUSKOCIN** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 100 000,00 zł. W okresie

- sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatku.
6. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w **DZIERŻĄNI**- inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2024. Wartość planowana inwestycji wynosi 225 000,00 zł. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej boiska. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych w kwocie 2 214,00 zł i za wykonanie projektu budowy kompleksu sportowego w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowana częściowo z środków Polski Ład w latach następnych.
 7. Budowa drogi gminnej w miejscowości **KORYTOWO** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 308 600,00 zł. W 2022 roku inwestycja została wykonana w całości. Wydatki poniesione w 2022 roku stanowią kwotę 283 639,53 zł.
 8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy **Dzierżąnia** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosiła 1 300 000,00 zł. Zmieniono plan wydatków do kwoty 60 000,00 zł ze względu na przedłużony termin ogłoszenia przetargu. Umowa na realizację zadania podpisana z wykonawcą w m-cu sierpniu 2022 roku. W 2022 roku wydatkowano 12 164,80 zł na tablicę informacyjną i pełnienie funkcji nadzoru budowlanego.
 9. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie **Dzierżąnia** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapę celów projektowych – 2 214,00 zł dla miejscowości Nowe Kucice oraz zapłaty za dokumenty opłaty- 146,20 zł (Gumowo, Nowe Kucice), opłaty za mapy – 146,20 zł, wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej – 14 145,00 zł, częściowe wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo – 30 000,00 zł
 10. Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy **Dzierżąnia** – Zadanie realizowane w ramach programu POLSKI ŁAD, inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty z środków własnych 159 974,001 zł.
 11. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie – Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2022-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 1 16 403,45 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty 113 775,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Jan Sobiecki

Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2022 rok	4
Tabela 2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	5
Tabela 3. Plan i wykonanie dotacji i środków na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej.....	34
Tabela 4. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 rok	35
Tabela 5. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2022 rok	36
Tabela 6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne w 2022 roku	42
Tabela 7. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.	57
Tabela 8. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżąni i w Nowych Kucicach.....	70
Tabela 9. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za 2022 rok	74
Tabela 10. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	93
Tabela 11. Planowane i zrealizowane: dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu za 2022 rok ..	94
Tabela 12. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych.....	97

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżąnia za 2022 rok	6
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżąnia w 2022 roku	7
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżąnia w 2022 roku	38
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżąnia wg działów za 2022 rok	39

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		5 819 848,01	7 061 832,86	I Zobowiązania		1 060 073,45	816 607,49
I.1 Środki pieniężne		5 819 848,01	7 061 832,86	I.1 Zobowiązania finansowe		1 060 000,00	815 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		3 342 007,01	4 641 136,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		2 477 841,00	2 420 696,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		1 060 000,00	815 000,00
II Należności i rozliczenia		89 096,92	30 030,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,02	496,99
II.1 Należności finansowe		423,92	30 030,35	I.3 Pozostałe zobowiązania		73,43	1 110,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		423,92	30,35	II Aktywa netto budżetu		4 617 783,48	5 996 315,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	30 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		2 735 434,57	1 378 532,24
II.2 Należności od budżetów		88 673,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		2 735 434,57	1 378 532,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		0,00	0,00
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 (+,-)		1 882 348,91	4 617 783,48
				III Rozliczenia międzyokresowe		231 088,00	278 940,00
Suma aktywów		5 908 944,93	7 091 863,21	Suma pasywów		5 908 944,93	7 091 863,21

Beata Anna Łukasiewicz

2023-03-06

Adam Sobiecki

ADFE11A4C02174B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

SKARBNIK GMINY
Beata Anna Łukasiewicz
mgr Beata Anna Łukasiewicz

mgr inż. Adam Sobiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2022 ROK

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Dzierżążnia jest w 100 % finansowana z dotacji, ponieważ nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2022 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **89 043,05**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **2 423,00**

Łączne przychody wynoszą 91 466,05

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	pozostałe środki trwałe	Pozostałe
1	57 290,00 wynagrodzenia	6 923,00 zakup książek	12 620,00 Prowadzenie orkiestry Gminno-Parafialnej, przegląd instrumentów	659,02 gabloty magnetyczne	599,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	10 272,09 składki ZUS	139,69 środki czystości, herbata	26,40 delegacje	0,00	831,49 odpis na ZFŚS pracownika GBP i emeryta
3	802,15 fundusz pracy	1 303,21 materiały biurowe, tablica magnetyczna	0,00	0,00	0,00 0
4	68 364,24	8 365,90	12 646,40	659,02	1 430,49
OGÓLNE WYDATKI GBP				91 466,05	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wynosi **0,00**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

Dzierżążnia, dnia 10.01.2023
Sporządziła: W. Sulejewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżążni
mgr Paulina Lidia Traczyk

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2022 ROK

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na terenie Gminy Dzierżążnia funkcjonowała biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżążni. Punkt biblioteczny prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Biblioteka macierzysta pracuje w obsadzie kadrowej jednoosobowej w wymiarze pół etatu. Funkcję dyrektora pełni osoba z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudniona na okres 3 lat. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie planuje się też połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury – na terenie gminy nie funkcjonują żadne instytucje kultury. Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia o łącznym metrażu 32 mkw. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla tych osób, książki wypożyczają członkowie rodziny. Na terenie naszej działalności grupa osób niepełnosprawnych jest bardzo mała, nie mamy czytelników niedowidzących i dlatego liczba książek z dużą czcionką jest marginalna. Nie posiadamy też specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania – nie ma środków na taki zakup. W 2022 roku zarejestrowano 317 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 3525 woluminów.

Z zasobów biblioteki korzystają wszystkie grupy społeczne: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Młodzież wypożycza najczęściej lektury szkolne oraz nowości wydawnicze ukazujące się na rynku księgarskim, osoby starsze klasykę, romanse, biografie i autobiografie znanych osób a panowie książki o tematyce wojennej. Dużą popularnością cieszą się książki współczesnych polskich pisarzy. Bibliotekę odwiedzają młodsze dzieci wraz z rodzicami i wypożyczają bajki. Staramy się poznawać gusta czytelników i według ich potrzeb uzupełniać księgozbiór biblioteki.

W 2022 roku biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2 423 zł, którą w całości wykorzystano na zakup książek. Za przyznaną kwotę zakupiono 91 książek.

W 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyły łącznie 249 woluminy o wartości 6 923 zł. Książki kupowane są w hurtowniach, które oferują znaczne rabaty. Dla małych bibliotek, takich jak nasza, ceny książek odgrywają znaczącą rolę i dlatego wybieramy

najkorzystniejsze oferty. Na dzień 31 grudnia 2022 r. biblioteka posiada 11 387 tytułów. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco. Obecnie jest to 88% całości, ale w tym roku postaramy się stworzyć bazę danych wszystkich książek, będących na stanie biblioteki. Biblioteka nie ma etatu informatyka, ale pomoc informatyczna jest świadczona w miarę potrzeb przez informatyka Urzędu Gminy

Od stycznia 2013 roku, w ramach struktur Gminnej Biblioteki Publicznej, działa Orkiestra Gminna, w której grają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy.

Działalność biblioteki jest finansowana przez samorząd terytorialny. W 2022 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 91 466,05 zł. Dotacja samorządu była przeznaczona na płace dla pracownika oraz kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi, Fundusz Socjalny oraz środki na zakup książek (6 923 zł).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżaniu

mgr Paulina Lidia Traczyk

Sporządziła: Paulina Lidia Traczyk

Dzierżania, 29.03.2023 r.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki
Zatwierdził:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2021 roku do 31.12.2022 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia (wszystkie jednostki organizacyjne gminy) na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 51 331 166,44 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników:

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia, tytułów prawnych, wieczyste użytkowanie,
2. Mieszkaniowy zasób gminy Dzierżążnia,
3. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia – Urząd Gminy,
4. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Szkoły,
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Biblioteka,
7. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
8. Wykaz Inwestycji w toku.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Sobiecki

Załącznik Nr 1
Do informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Dzierżążnia

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2022 r

Gmina Dzierżążnia w 2022 r regulowała prawa własności nieruchomości zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w Dzierżążni oraz Decyzjami Starosty Płońskiego dotyczącymi wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w związku z budową lub przebudową dróg gminnych grunty przejęte do zasobu Gminy Dzierżążnia.

Struktura ogólna majątku Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości
1	Grunty	2 518 654,74	2 685 384,73	+ 166 729,99

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni nr 267/XXXVI/2022 z dn. 28.07.2022r. przejęto na własność w drodze umowy Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 11697/2022 z dnia 17.11.2022 nieruchomość gruntową położoną we wsi Pomianowo przeznaczoną pod inwestycję gminną pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo obręb ewidencyjny Pomianowo Dzierki „w/w nieruchomość pozostaje w zasobach gminy Dzierżążnia.

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	23/4	0.1681	6 000.00
	Razem	0.1681	6 000.00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni nr 274/XXXVII/2022 z dnia 28 września 2022 r przeznaczono do zbycia nieruchomość oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 166 o pow.0.10 ha położoną we wsi Dzierżążnia w/w nieruchomość pozostaje w zasobach gminy Dzierżążnia

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	166	0.10 ha	11 000,00
	Razem	0.10	11 000,00

Decyzją nr. 338/2017 z dnia 27.07.2017 r Starosty Płońskiego nr AB.6740.310.2017 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Podmarszczyń” przejęto grunty na własność Gminy Dzierżążnia.

Lp	Nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	24/1	0.0049	375,00
2.	26/1	0,0094	720,00
3.	28/1	0,0260	1 994,00
4.	58/1	0,0077	1 338,00
5.	147/1 ,147/2	0,0012	93,00
	Razem	0,0495	4 520,00

Decyzją Starosty Płońskiego nr 415/2020 z dnia 10.08.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 300358W i 300361W w miejscowościach Stare Gumino i Nowe Gumino”.z mocy prawa przejęto grunt na własność Gminy Dzierżążnia

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	194/3	0.2351ha	29 834,00
	Razem	0.2351	29 834,00

Decyzją Starosty Płońskiego dot. Nr 555/2017 z dnia 27 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo –Gumino gm Dzierżążnia Etap I i II , Etap I w km 0+000-1+150, Etap II W KM 1+150-2+316 "(kat XXV) .

Lp	Nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	15/3;15/4;49/3	0.1027	12 999,00
2.	20/1 ;58/3	0,0999	8 602,00
3.	60/1	0,0015	1 29,00
4.	95/1,206/1	0,0030	553,00
5.	13/5;171/5	0,0164	1 413,00
6.	20/1;179/1	0,0130	1 119,00
	178/1	0,0181	1 559,00

7.			
8.	176/1	0,0148	1 275,00
9.	183/1;24/1	0,0146	1 257,99
10.	6/1	0,0270	2 325,00
11.	2/1	0,0093	801,00
12.	171/3	0,0015	362,00
13.	13/3	0,0112	965,00
14.	173/1	0,0179	1 541,00
15.	21/1;180/1	0,0132	1137,00
16.	4/1	0,0238	2 049,00
17.	15/1	0,0237	2 040,00
18.	25/1,185/1	0,0238	2 049,00
19.	167/1;7/1;3/1	0,0426	3 669,00
20.	19/1	0,0314	3 405,00
21.	186/3;26/1	0,0311	2 678,00
22.	165/1;5/1	0,0281	2 420,00
23.	9/1;168/3	0,0497	4 280,00
24.	18/1	0,0335	2 885,00
25.	10/1;169/3	0,0646	5 562,00
26.	186/5	0,0060	516,00
27.	17/1	0,0321	2 765,00
28.	166/1	0,0072	620,00

29.	177/1	0,0161	1 386,00
30	8/1	0,0095	818,00
31.	175/1;16;1	0,0472	4 066,00
32.	172/1;14/1	0,0349	3 005,00
33.	22/1;23/1;181/1;182/1	0,0390	3 358,00
34.	12/1;170/1	0,0745	6416,00
35	17/1	0,0456	3 926,00
36	57/5;57/3;19/5;19/3	0,0439	3 783,00
37	55/1	0,0626	10 880,00
38	50/1;16/1	0,0358	3 083,00
39	21/1;59/1;62/1	0,0428	3 679,00
	Razem	1,2136 ha	115 375,99

UŻYTKOWANIE WIECZYSTYCH GRUNTÓW

Grunty w użytkowaniu wieczystym stan na dzień 31.12.2022r - 1,56 ha ; wartość 29 392,23 zł

Sporządziła : Aldona Kowalska

WÓJT
mgr inż. *Aldona Sobiecki*

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień 31.12.2022r.

- lokale mieszkalne socjalne,
- lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy,
- lokale mieszkalne pozostałe.

Lp.	Nazwa budynku i położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa w m ²	Ilość izb w lokalu
1	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	193,26	12
2	Budynek w Dzierżążni „GOZ ”	6	287,10	18
3	Budynek w Nowych Kucicach „WOZ ”	2	97	7
4	Budynek po byłej szkole w Cuminie	3	113,30	7
5	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	296,85	10
6	Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim	3	120	9

RAZEM:

- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1 107,51 m²
- ilość lokali - 24
- ilość izb - 66

Wojt

mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2022 - Urząd Gminy

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	Budynki i lokale:	4 287 885,97	4 304 885,97	17 000,00	0,40%
	budowa świetlicy wiejskiej	400 842,25	400 842,25	-	0,00%
	budynek Urzędu Gminy	780 105,67	780 105,67	-	0,00%
	budynki gminne	586 118,17	586 118,17	-	0,00%
	obiekty strażackie+garaże	493 049,88	510 049,88	17 000,00	3,45%
	stacje uzdatniania wody	1 897 770,00	1 897 770,00	-	0,00%
	adaptacja świetlicy wiejskiej jw miejscowości Siekluki i Podmarszczyń	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej:	33 808 276,72	34 277 066,25	468 789,53	1,39%
	sieć wodociągowa	1 408 563,96	1 408 563,96	-	0,00%
	oczyszczalnia ścieków	3 626 448,65	3 626 448,65	-	0,00%
	studnie głębinowe	83 815,90	83 815,90	-	0,00%
	ogrodzenia hydrofomi	4 362,30	4 362,30	-	0,00%
	utwardzenie placu przy kościele	285 486,31	285 486,31	-	0,00%
	utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżążni, chodnik Gumowo, chodnik Dzierżążnia	101 552,23	101 552,23	-	0,00%
	utwardzenie placu przy UG	147 894,71	147 894,71	-	0,00%
	przebudowa dróg gminnych	27 970 859,78	28 260 649,31	289 789,53	1,04%
	plac zabaw przy świetlicy w Dzierżążni i Starczewie Wielkim, aktywizacja sołectwa Kucice	69 067,90	69 067,90	-	0,00%
	montaż lamp solarnych, oświetlenie uliczne	90 999,98	230 999,98	140 000,00	153,85%
	przebudowa przepustu na drodze gminnej Kucice	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	plac zabaw w miejscowości Siekluki	-	39 000,00	39 000,00	0,00%
	budowa i montaż zbiornika na nieczystości przy ośrodku zdrowia w Dzierżążni	9 225,00	9 225,00	-	0,00%
3.	Urządzenia techniczne:	619 626,53	686 375,00	66 748,47	10,77%
	sprzęt komputerowy	201 706,73	214 006,73	12 300,00	6,10%
	centrala telefoniczna	5 734,00	5 734,00	-	0,00%
	monitoring	19 978,93	19 978,93	-	0,00%
	system antywłamaniowy	4 172,90	4 172,90	-	0,00%
	motopompy	213 582,00	213 582,00	-	0,00%
	kocioł olejowy do UG	11 799,99	11 799,99	-	0,00%
	odśnieżarka	7 290,03	7 290,03	-	0,00%
	serwer, skaner, czytnik	28 484,95	68 419,42	39 934,47	140,19%
	Publiczny Internet dla każdego	62 000,00	62 000,00	-	0,00%
	urządzenie rejestrujące obrady sesji Rady Gminy	34 877,00	34 877,00	-	0,00%
	klimatyzacja UG,	30 000,00	44 514,00	14 514,00	48,38%
4.	Środki transportu:	1 938 555,90	1 938 555,90	-	0,00%
	samochody sobowe	116 080,51	116 080,51	-	0,00%
	autokary	648 656,89	648 656,89	-	0,00%
	samochody pożarnicze	1 173 818,50	1 173 818,50	-	0,00%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 039,10	119 039,10	-	0,00%
	powyżej 10 000 zł	119 039,10	119 039,10	-	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł	1 255 420,52	1 412 986,97	157 566,45	12,55%
	wyposażenie	1 026 910,66	1 132 284,58	105 373,92	10,26%
	wartości niematerialne i prawne	228 509,86	280 702,39	52 192,53	22,84%
	OGÓLEM	42 028 804,74	42 738 909,19	710 104,45	1,69%


 mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura majątku Gminy - Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 841 142,92	2 951 227,92	110 085,00	3,87
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	682 241,09	682 241,09	0,00	0,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	66 959,17	81 473,17	14 514,00	21,68
6	Wyposażenie	39 113,40	81 519,72	42 406,32	108,42
7	Pozostałe środki trwałe	1 536 392,08	1 789 849,49	253 457,41	16,50
w tym:	wyposażenie	1 363 790,56	1 578 993,12	215 202,56	15,78
	zbiory biblioteczne	124 251,39	127 355,42	3 104,03	2,50
	wartości niematerialne i prawne	48 350,13	83 500,95	35 150,82	72,70
Ogółem		5 181 461,66	5 601 924,39	420 462,73	8,11

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżążni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	54 662,57	70 646,26	15 983,69	29,24
w tym:	wyposażenie	47 842,98	55 981,98	8 139,00	17,01
	wartości niematerialne i prawne	6 819,59	14 664,28	7 844,69	115,03
Ogółem		54 662,57	70 646,26	15 983,69	29,24

Sporządziła: W. Sulejewska

W O P T

mgr inż. Andrzej Sobiecki

Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżążni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	226 719,85	234 301,87	7 582,02	3,34
w tym:	wyposażenie	30 475,63	31 134,65	659,02	2,16
	księgozbiór	194 276,22	201 199,22	6 923,00	3,56
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
	Ogółem	226 719,85	234 301,87	7 582,02	3,34

sporządziła W. Sulejewska

W GJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2022 osiągnęła dochody w wysokości 111 855,93 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 55 044,57 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 17 107,27 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 896,13 zł,
4. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali mieszkalnych w kwocie 34 680,40 zł.
5. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali użytkowych w kwocie 4 127,56 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Wykaz Inwestycji w toku w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość wykonanych robót w zł
1	Budowa wodociągu w Gminie Dzierżążnia	46 505,20
2	Budowa boiska przy SP Dzierżążnia	42 214,00
3	Przebudowa drogi gminnej 300340W w miejscowości Gumowo	34 585,14
4	Budowa drogi gminnej- KUCICE- 300mb dz. 165 i 110WPF	29 520,00
5	Budowa drogi gminnej -STARCZEWO POBODZE	3 225,00
6	Budowa drogi gminnej- KORYTOWO o dł. 450mb WPF	22 600,81
7	Budowa drogi gminnej- POMIANOWO, o dł. 500 m.b.	19 093,85
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia	12 164,80
9	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia	159 974,00
10	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia PŁ	39 950,40
11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie	113 775,00
12	Przygotowanie wstępnej dokumentacji do inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach	20 000,00
	RAZEM:	543 608,20

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Dzierżanin
III. Numer identyfikacyjny REGON	130578077
IV. Kod GUS	1420052

Adresat:

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	718 998,23	900	90002	3020	262,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 602	
				900	90002	4010	52 187,45	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4040	3 782,55	obsługi administracyjnej systemu 72 316,34	
				900	90002	4110	9 522,83	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4120	1 364,41	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, parządkowym i technicznym	
				900	90002	4210	3 064,23	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
				900	90002	4270	0,00	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)	
				900	90002	4300	602 591,10		
				900	90002	4440	1 662,97		
				900	90002	4700	469,00		
				Ogółem wydatki				674 907,44	
			718 998,23	Ogółem dochody					

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

Kwota ogółem: 2 674,68

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, parządkowym i technicznym	0,00

2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użyciu produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i masy-ynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
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.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia


 mgr inż. *Edyta Konięcki*