

ZARZĄDZENIE Nr 45/2022
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 185/XXXVI/2010 z 23 sierpnia 2010 roku i uchwały Nr 187/XXXVI/2010 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Wójt Gminy Dzierżążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

- 1) Radzie Gminy w Dzierżążni,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 45/2022
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2022 roku

Dzierżążnia, sierpień 2022 r.

Spis treści

I. Plan budżetu Gminy Dzierżążnia na 2022 rok i jego zmiany	3
II. Plan i wykonanie dochodów	4
1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku 8	
1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia	8
1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku	14
1.3. Dotacje celowe	34
III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia	35
1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku 36	
1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku	39
1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej... 90	
IV. Rozliczenie wyniku budżetowego	91
V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	93
VI. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za I półrocze 2022 r.	100
Spis tabel	101
Spis wykresów	101

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

Informacja o przebiegu 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 Dzierżążni 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 5 uchwał Rady Gminy i 10 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 30.06.2022 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** – 17 997 687,86 zł,
- po stronie **wydatków** – 20 952 858,86 zł.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 2 955 171,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 918 17,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 537 000,00 zł i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 545 087,86 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 9,39%. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 3 695 087,86 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 21,41%.

II. Plan i wykonanie dochodów

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	519 591,81	517 091,81	99,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 892,00	55 927,11	11,95
750	Administracja publiczna	240 170,00	201 468,23	83,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	384,00	50,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 436,18	2 436,18	11,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 548 694,00	2 216 670,86	48,73
758	Różne rozliczenia	7 273 367,00	3 314 245,47	45,57
801	Oświata i wychowanie	287 320,87	186 866,31	65,04
852	Pomoc społeczna	808 373,00	630 095,81	77,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00
855	Rodzina	2 873 267,00	2 135 641,65	74,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 812,00	383 687,39	41,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM		17 997 687,86	9 669 514,82	53,73

Tabela 2. Szczegółowe zastawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	2 500,00	0,00	0,00
010	01095	2010	517 091,81	517 091,81	100,00
010	01095		519 591,81	517 091,81	99,52
700	70005	0550	850,00	727,58	85,60
700	70005	0750	47 000,00	27 937,78	59,44
700	70005	0760	150,00	41,59	27,73
700	70005	0770	385 092,00	0,00	0,00
700	70005	0830	800,00	359,28	44,91
700	70005		433 892,00	29 066,23	6,70
700	70007	0750	19 000,00	8 276,68	43,56
700	70007	0830	15 000,00	18 584,20	123,89
700	70007		34 000,00	26 860,88	79,00
750	75011	2010	47 390,00	23 480,61	49,55
750	75011	2360	0,00	10,85	0,00
750	75011		47 390,00	23 491,46	49,57
750	75023	0920	0,00	81,57	0,00
750	75023	0970	20 000,00	13 115,20	65,58
750	75023	2057	44 671,66	44 671,66	100,00
750	75023	6257	62 908,34	62 908,34	100,00
750	75023	85977	127 580,00	120 776,77	94,67
750	75077	2057	57 200,00	57 200,00	100,00
750	75077		57 200,00	57 200,00	100,00
750	75095	2030	8 000,00	0,00	0,00
750	75095		8 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	764,00	384,00	50,26
751	75101		764,00	384,00	50,26
754	75412	2710	18 000,00	0,00	0,00
754	75412		18 000,00	0,00	0,00
754	75495	2700	2 436,18	2 436,18	100,00
754	75495		2 436,18	2 436,18	100,00
756	75601	0350	5 000,00	2 766,27	55,33
756	75601		5 000,00	2 766,27	55,33
756	75615	0310	1 260 000,00	563 285,00	44,71
756	75615	0320	24 706,00	14 672,00	59,39
756	75615	0330	3 700,00	1 946,00	52,59
756	75615	0500	500,00	2 983,44	596,69
756	75615	0910	0,00	78,56	0,00
756	75615		1 288 906,00	582 965,00	45,23
756	75616	0310	385 000,00	185 241,47	48,11

Urząd Gminy w Dzierżoni, Dzierżonia 28, 09-164 Dzierżonia

756	75616	0320	856 000,00	435 620,39	50,89
756	75616	0330	6 000,00	3 343,94	55,73
756	75616	0340	99 000,00	57 013,50	57,59
756	75616	0360	18 200,00	0,00	0,00
756	75616	0500	90 000,00	33 093,86	36,77
756	75616	0640	0,00	690,00	0,00
756	75616	0910	3 000,00	4 999,19	166,64
756	75616		1 457 200,00	720 002,35	49,41
756	75618	0270	13 100,00	13 098,05	99,99
756	75618	0410	15 000,00	8 374,00	55,83
756	75618	0480	40 700,00	32 804,32	80,60
756	75618	0490	7 000,00	6 180,24	88,29
756	75618	0970	40 000,00	9 592,63	23,98
756	75618		115 800,00	70 049,24	60,49
756	75621	0010	1 672 371,00	836 184,00	50,00
756	75621	0020	9 417,00	4 704,00	49,95
756	75621	76407	1 681 788,00	840 888,00	50,00
758	75801	2920	3 084 449,00	1 879 572,00	60,94
758	75801	79479	3 084 449,00	1 879 572,00	60,94
758	75807	2920	2 823 487,00	1 411 746,00	50,00
758	75807	79485	2 823 487,00	1 411 746,00	50,00
758	75814	0920	1 000,00	6 710,47	671,05
758	75814	2700	7 997,00	7 997,00	100,00
758	75814	80192	8 997,00	14 707,47	163,47
758	75816	6090	1 340 000,00	0,00	0,00
758	75816	82664	1 340 000,00	0,00	0,00
758	75831	2920	16 434,00	8 220,00	50,02
758	75831		16 434,00	8 220,00	50,02
801	80101	0610	0,00	9,00	0,00
801	80101	0640	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	131,67	0,00
801	80101		0,00	140,67	0,00
801	80103	2030	64 758,00	32 380,50	50,00
801	80103	82934	64 758,00	32 380,50	50,00
801	80113	0970	0,00	13 115,20	0,00
801	80113		0,00	13 115,20	0,00
801	80148	0670	40 000,00	22 254,50	55,64
801	80148	0830	120 000,00	60 407,00	50,34
801	80148		160 000,00	82 661,50	51,66
801	80153	2010	13 611,87	13 611,87	100,00
801	80153		13 611,87	13 611,87	100,00
801	80195	0960	11 143,00	9 325,37	83,69
801	80195	2020	37 808,00	35 631,20	94,24
801	80195		48 951,00	44 956,57	91,84
852	85213	2030	13 000,00	5 895,00	45,35
852	85213		13 000,00	5 895,00	45,35
852	85214	2030	30 000,00	13 100,00	43,67

Urząd Gminy w Dzierżąźni, Dzierżąźnia 28, 09-164 Dzierżąźnia

852	85214		30 000,00	13 100,00	43,67
852	85216	2030	124 000,00	65 495,00	52,82
852	85216		124 000,00	65 495,00	52,82
852	85219	0920	200,00	160,52	80,26
852	85219	2030	77 800,00	41 590,00	53,46
852	85219		78 000,00	41 750,52	53,53
852	85228	0830	5 000,00	2 875,86	57,52
852	85228		5 000,00	2 875,86	57,52
852	85230	2030	22 181,00	10 700,00	48,24
852	85230		22 181,00	10 700,00	48,24
852	85231	2700	265 491,00	265 491,00	100,00
852	85231		265 491,00	265 491,00	100,00
852	85278	2010	38 000,00	34 537,43	90,89
852	85278		38 000,00	34 537,43	90,89
852	85295	2010	232 701,00	190 251,00	81,76
852	85295		232 701,00	190 251,00	81,76
854	85415	2030	25 000,00	25 000,00	100,00
854	85415		25 000,00	25 000,00	100,00
855	85501	2060	1 478 379,00	1 478 379,00	100,00
855	85501		1 478 379,00	1 478 379,00	100,00
855	85502	2010	1 364 000,00	643 000,00	47,14
855	85502	2360	2 800,00	247,65	8,84
855	85502		1 366 800,00	643 247,65	47,06
855	85503	2010	88,00	88,00	100,00
855	85503		88,00	88,00	100,00
855	85513	2010	28 000,00	13 927,00	49,74
855	85513		28 000,00	13 927,00	49,74
900	90002	0490	800 000,00	360 044,30	45,01
900	90002	0920	0,00	24,05	0,00
900	90002		800 000,00	360 068,35	45,01
900	90015	6300	70 000,00	0,00	0,00
900	90015		70 000,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 000,00	433,54	43,35
900	90019		1 000,00	433,54	43,35
900	90026	0640	1 500,00	405,60	27,04
900	90026	0910	3 000,00	1 790,40	59,68
900	90026	2460	52 312,00	20 989,50	40,12
900	90026		56 812,00	23 185,50	40,81
921	92109	0970	5 000,00	0,00	0,00
921	92109		5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			17 997 687,86	9 669 514,82	53,73

Tabela 3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Bieżące		Majątkowe		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
010	519 591,81	517 091,81	-	-	99,52	-
700	82 650,00	55 885,52	385 242,00	41,59	67,62	0,01
750	177 261,66	138 559,89	62 908,34	62 908,34	78,17	100,00
751	764,00	384,00	-	-	50,26	-
754	20 436,18	2 436,18	-	-	11,92	-
756	4 548 694,00	2 216 670,86	-	-	48,73	-
758	5 933 367,00	3 314 245,47	1 340 000,00	-	55,86	-
801	287 320,87	186 866,31	-	-	65,04	-
852	808 373,00	630 095,81	-	-	77,95	-
854	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00	-
855	2 873 267,00	2 135 641,65	-	-	74,33	-
900	857 812,00	383 687,39	70 000,00	-	44,73	-
921	5 000,00	0,00	-	-	-	-
	16 139 537,52	9 606 564,89	1 858 150,34	62 949,93	59,52	3,39

1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku

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

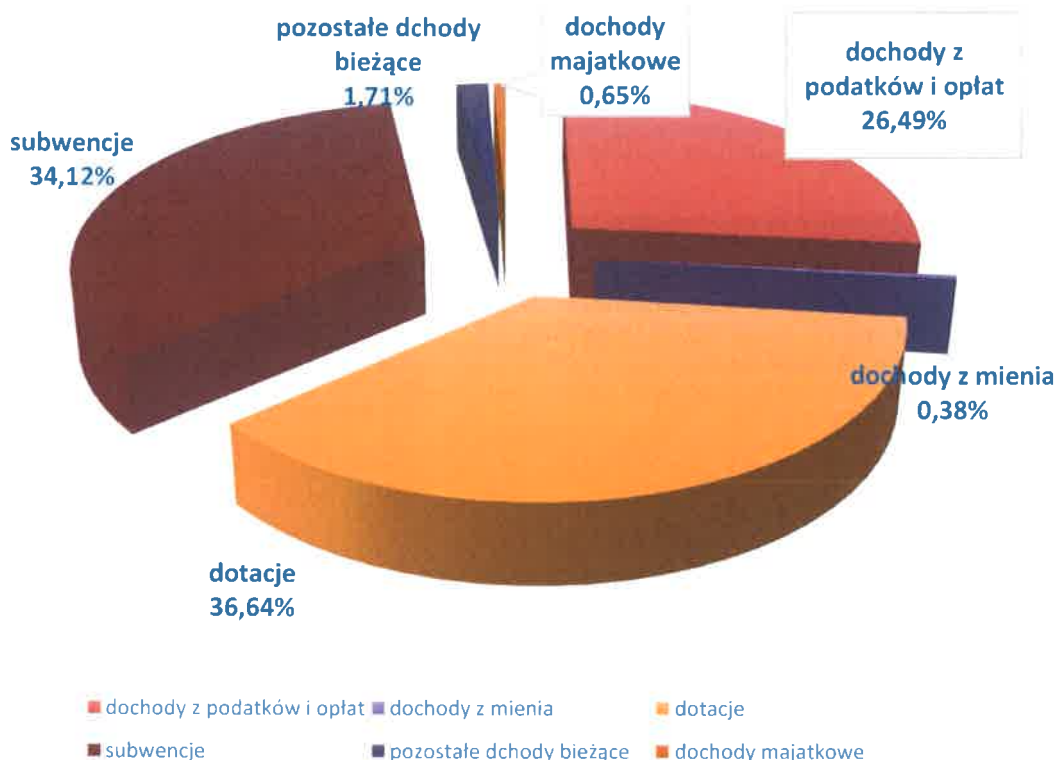
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2022 r. po stronie dochodów wyniósł 17 997 687,86 zł.

1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia

	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM:	16 452 600,00	17 997 687,86
w tym: - dochody bieżące	16 139 537,52	9 606 564,89
- dochody majątkowe	1 858 150,34	62 949,93

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9 606 564,89 zł, co stanowi 59,52 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 62 949,93 zł co stanowi 3,39 % planu. Część dochodów inwestycyjnych to środki z fundusz „Polski Ład” i środki te wpłyną w II połowie 2022 roku.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

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

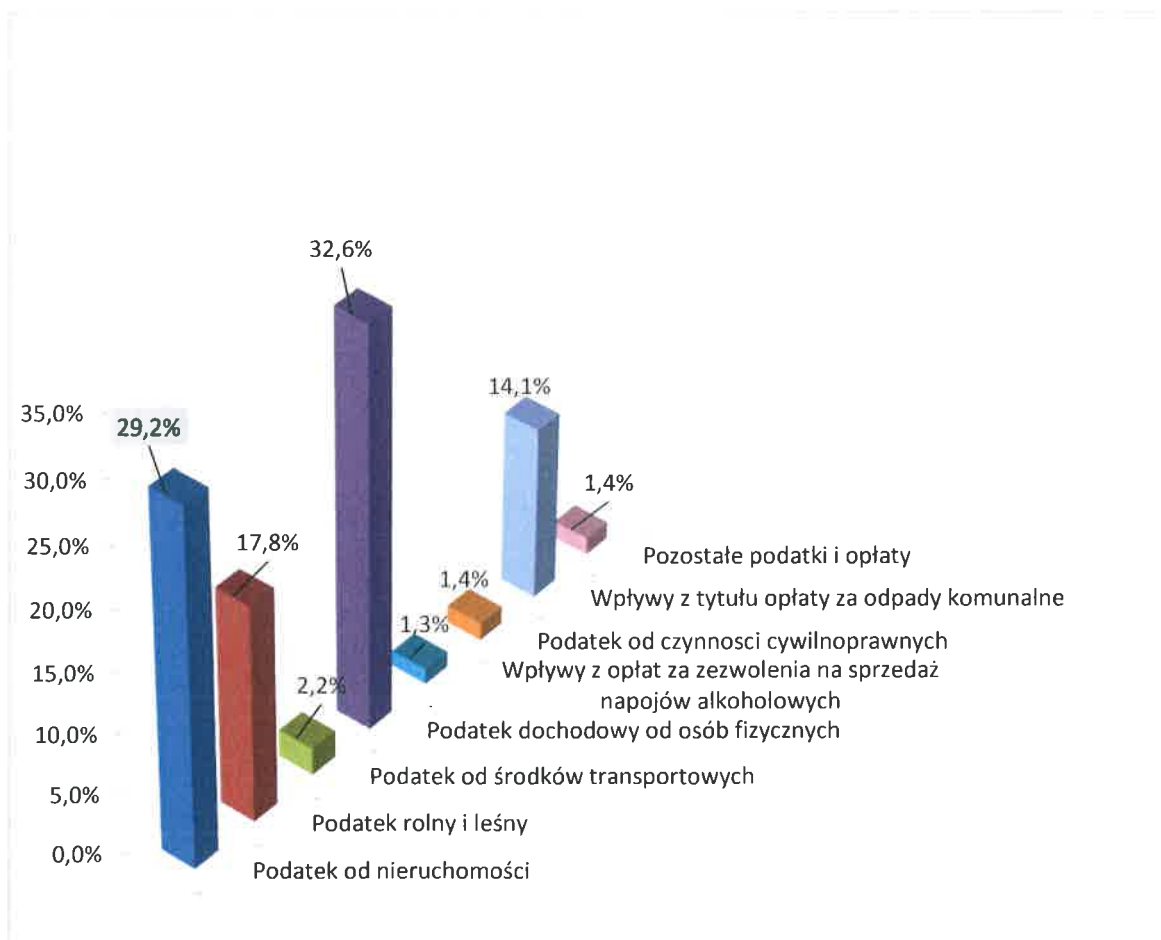
- **Dochody z podatków i opłat**

Plan 5 305 694,00 zł wykonanie 2 561 354,78 zł tj. 48,28 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	1 645 000,00	748 526,47	45,50
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	880 706,00	450 292,39	51,13
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	9 700,00	5 289,94	54,54
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	99 000,00	57 013,50	57,59
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	5 000,00	2 766,27	55,33
Wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360)	18 200,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	1 672 371,00	836 184,00	50,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	9 417,00	4 704,00	49,95

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	90 500,00	36 077,30	39,86
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	15 000,00	8 374,00	55,83
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	13 100,00	13 098,05	99,99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	40 700,00	32 804,32	80,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym :	807 000,00	366 224,54	45,38
opłata za odpady komunalne	800 000,00	360 044,30	45,01

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



• **Dochody z mienia**

Plan 69 350,00 zł wykonanie 36 942,04 zł tj. 53,27 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550)	850,00	727,58	85,60
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)	68 500,00	36 214,46	52,87

• **Dochody z dotacji**

Plan 4 570 680,52 zł wykonanie 3 543 327,76 zł tj. 77,52 % 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)	2 241 646,68	1 436 371,72	64,08
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	37 808,00	35 631,20	94,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	364 739,00	194 160,50	53,23
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)	101 871,66	101 871,66	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	52 312,00	20 989,50	40,12
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	275 924,18	275 924,18	100,00
Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	18 000,00	0,00	0,00

• **Subwencje z budżetu państwa**

Plan 5 924 370,00 zł wykonanie 3 299 538,00 zł tj. 55,69 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	3 084 449,00	1 879 572,00	60,94
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 823 487,00	1 411 746,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	16 434,00	8 220,00	50,02

• **Pozostałe dochody bieżące**

Plan 269 443,00 zł wykonanie 165 402,31 zł tj. 61,39 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	0,00	9,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 500,00	1 095,60	73,04
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	40 000,00	22 254,50	55,64
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00	433,54	43,35
Wpływy z usług (§ 0830)	140 800,00	82 226,34	58,40
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	6 000,00	6 868,15	114,47

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200,00	7 108,28	592,36
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	11 143,00	9 325,37	83,69
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	65 000,00	35 823,03	55,11
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 800,00	258,50	9,23

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 1 858 150,34 zł wykonanie 62 949,93 zł tj. 3,39 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	150,00	41,59	27,73
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	385 092,00	0,00	0,00
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)	62 908,34	62 908,34	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	1 340 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	70 000,00	0,00	0,00

1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
	Plan: 519 591,81 zł		Wykonanie: 517 091,81 zł (99,52%)
010	01095	„Pozostała działalność”	
	Plan: 519 591,81 zł		Wykonanie: 517 091,81 zł (99,52%)
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: 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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: 517 091,81 zł		Wykonanie: 517 091,81 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. W pierwszej turze wydano 383 decyzje dla rolników.

700			„Gospodarka mieszkaniowa
	Plan: 467 892,00 zł		Wykonanie: 55 927,11 zł (11,95%)
700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	
	Plan: 433 892,00 zł		Wykonanie: 29 066,23 zł (6,70%)
700	70005	0550	“Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania”
	Plan: 850,00 zł		Wykonanie: 727,58 zł (85,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat rocznych za nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierżążnia, 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: 47 000,00 zł

Wykonanie: 27 937,78 zł (59,44%)

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: 41,59 zł (27,73%)

700 70005 0770 "Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości"

Plan: 385 092,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu nie zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych. Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II połowie 2022 roku.

700 70005 0830 "Wpływy z usług"

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 359,28 zł (44,91%)

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 1 797,59 zł.

700 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 26 860,88 zł (79,00%)

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: 19 000,00 zł

Wykonanie: 8 276,68 zł (43,56%)

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

700 70005 0830 "Wpływy z usług"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 18 584,20 zł (123,89%)

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 14 376,11 zł.

750 **„Administracja publiczna”**
Plan: 240 170,00 zł **Wykonanie:** 201 468,23 zł (83,89%)

750 **75011** **„Urzędy wojewódzkie”**
Plan: 47 390,00 zł **Wykonanie:** 23 491,46 zł (49,57%)

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: 47 390,00 zł **Wykonanie:** 23 480,61 zł (49,55%)

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: 0,00 zł **Wykonanie:** 10,85 zł (0,00%)

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: 127 580,00 zł **Wykonanie:** 120 776,77 zł (94,67%)

750 **75023** **0920** **„Wpływy z pozostałych odsetek”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 81,57 zł (0,00%)

Dochody tego paragrafu dotyczą odsetek od rachunku bankowego rachunku Urzędu Gminy.

750 **75023** **0970** **„Wpływy z różnych dochodów”**
Plan: 20 000,00 **Wykonanie:** 13 115,20 zł (65,58%)

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: 44 671,66 zł

Wykonanie: 44 671,66 zł (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: 62 908,34 zł

Wykonanie: 62 908,34 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 – 44 671,66 zł i dochody majątkowe – 62 908,34 zł).

750	75077	„Centrum Projektów Polska Cyfrowa”	
------------	--------------	---	--

Plan: 57 200,00 zł

Wykonanie: 57 200,00 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: 57 200,00 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: 0,00 zł (0,00%)

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: 0,00 zł (0,00%)

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". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

751	„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	
	Plan: 764,00 zł	Wykonanie: 384,00 zł (50,26%)
751	75101	„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
	Plan: 764,00 zł	Wykonanie: 384,00 zł (50,26%)
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: 384,00 zł (50,26%)

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: 20 436,18 zł	Wykonanie: 2 436,18 zł (11,92%)
754	75412	„Ochotnicze straże pożarne”
	Plan: 18 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
754	75412	2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ”
	Plan: 18 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zaplanowaną dotację przeznacza się na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Guminiu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

754	75495	„Pozostała działalność”
	Plan: 2 436,18 zł	Wykonanie: 2 436,18 zł (100,00%)
754	75495	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów”

Plan: 2 436,18 zł

Wykonanie: 2 436,18 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.

756

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

Plan: 4 548 694,00 zł

Wykonanie: 2 216 670,86 zł (48,73%)

756

75601

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 766,27 zł (55,33%)

756

75601

0350

„ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 766,27 zł (55,33%)

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: 1 288 906,00 zł

Wykonanie: 582 965,00 zł (45,23%)

756

75615

0310

„Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 1 260 000,00zł

Wykonanie: 563 285,00 zł (44,71%)

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

756

75615

0320

„Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 24 706,00 zł

Wykonanie: 14 672,00 zł (59,39%)

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

756

75615

0330

„Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 3 700,00 zł

Wykonanie: 1 946,00 zł (52,59%)

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

756 75615 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 2 983,44 zł (596,69%)

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: 0,00 zł

Wykonanie: 78,56 zł (0,00%)

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 459,56 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: 1 457 200,00 zł

Wykonanie: 720 002,35 zł (49,41%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 385 000,00zł

Wykonanie: 185 241,47 zł (48,11%)

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

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 856 000,00 zł

Wykonanie: 435 620,39 (50,89%)

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: 3 343,94 zł (55,73%)

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: 57 013,50 zł (57,59%)

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: 0,00 zł (0,00%)

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: 90 000,00 zł			Wykonanie: 33 093,86 zł (36,77%)

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: 0,00 zł			Wykonanie: 690,00 zł (0,00%)

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

756	75616	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 3 000,00 zł			Wykonanie: 4 999,19 zł (166,64%)

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

Saldo końcowe należności w tym rozdziale wykazuje kwotę 995 065,72 zł w tym należności netto wynoszą 245 027,75 zł.

756	75618		„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
Plan: 115 800,00 zł			Wykonanie: 70 049,24 zł (60,49%)

756	75618	0270	„Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”
Plan: 13 100,00 zł			Wykonanie: 13 098,05 zł (99,99%)

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: 15 000,00zł			Wykonanie: 8 374,00 zł (55,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z opłaty skarbowej.

756	75618	0480	„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 40 700,00 zł

Wykonanie: 32 804,32 zł (80,60%)

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: 7 000,00 zł

Wykonanie: 6 180,24 zł (88,29%)

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

756 75618 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 9 592,63 zł (23,98%)

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

756 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan: 1 681 788,00 zł

Wykonanie: 840 888,00 zł (50,00%)

756 75621 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 1 672 371,00 zł

Wykonanie: 836 184,00 (50,00%)

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.

756 75621 0020 „Wpływy z podatku od osób prawnych”

Plan: 9 417,00 zł

Wykonanie: 4 704,00 zł (49,95%)

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 1 573 568,46 zł, w tym zaległości netto 246 036,60 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierżążni podejmował działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 473 szt. upomnień i 34 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 5 734,00 zł w tym :

- podatek rolny – 5 489,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 101,00 zł,
- podatek leśny – 4,00 zł,
- odsetki od podatku rolnego – 140,00 zł.

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego:	215 065,78 zł
a) podatek od nieruchomości osoby prawne	3 715,96 zł
b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	108 617,07 zł
c) podatek rolny osoby prawne	1 598,09 zł
d) podatek rolny osoby fizyczne	48 690,98 zł
e) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	52 443,68 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy-	56 931,57 zł:
a) podatek od nieruchomości osoby prawne	38 764,75 zł
b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 022,82 zł
c) podatek od środków transportowych osoby prawne	1 800,00 zł
d) opłata za odbiór odpadów komunalnych (kompostowniki)	15 344,00 zł

758

„Różne rozliczenia”

Plan: 7 273 367,00 zł

Wykonanie: 3 314 245,47 zł (45,57%)

758

75801

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 3 084 449,00 zł

Wykonanie: 1 879 572,00 zł (60,94%)

758

75801

2920

“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”

Plan: 3 084 449,00 zł

Wykonanie: 1 879 572,00 zł (60,94%)

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: 1 411 746,00 zł (50,00%)

758

75807

2920

“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”

Plan: 2 823 487,00 zł

Wykonanie: 1 411 746,00 zł (50,00%)

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: 8 997,00 zł

Wykonanie: 14 707,47 zł (163,47%)

758 75814 0920 " Wpływy z pozostałych odsetek "

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 6 710,47 zł (671,05%)

758 75814 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”

Plan: 7 997,00 zł

Wykonanie: 7 997,00 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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

75816 „Wpływy do rozliczenia”

Plan: 1 340 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758 75816 6090 " Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"

Plan: 1 340 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu realizowane dochody dotyczyć będą realizacji zadań z programu "Polski Ład" pod nazwą " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia", „Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia" i „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia". Wykonanie dochodów nastąpi w II połowie 2022 roku.

758 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 16 434,00 zł

Wykonanie: 8 220,00 zł (50,02%)

758 75831 2920 " Subwencje ogólne z budżetu państwa "

Plan: 16 434,00 zł

Wykonanie: 8 220,00 zł (50,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część równoważąca. Subwencję równoważącą dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki

mieszkańców, 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: 287 320,87 zł	Wykonanie: 186 866,31 zł (65,04%)

801	80101	„Szkoły podstawowe”
	Plan: 0,00 zł	Wykonanie: 140,67 zł (0,00%)

801	80101	0610	„Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 9,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu dochody pochodzą z ww. opłat.

801	80101	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 131,67 zł (0,00%)

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

801	80103	„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	
	Plan: 64 758,00 zł		Wykonanie: 32 380,50 zł (50,00%)

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: 32 380,50 zł (50,00%)

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 Dzierżążni i w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach.

801	80113	„Dowożenie uczniów do szkół”	
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 13 115,20 zł (0,00%)

801	80113	0970	“Wpływy z różnych dochodów ”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 13 115,20 zł (0,00%)

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: 160 000,00 zł **Wykonanie:** 82 661,50 zł (51,66%)

801 80148 0670 “Wpływy za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”
Plan: 40 000,00 zł **Wykonanie:** 22 254,50 zł (55,64%)

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

801 80148 0830 “Wpływy z usług”
Plan: 120 000,00 zł **Wykonanie:** 60 407,00 zł (50,34%)

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

801 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
Plan: 13 611,87 zł **Wykonanie:** 13 611,87 zł (100,00%)

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: 13 611,87 zł **Wykonanie:** 13 611,87 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

801 80195 „Pozostała działalność”
Plan: 48 951,00 zł **Wykonanie:** 44 956,57 zł (91,84%)

801 80195 0960 “ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
Plan: 11 143,00 zł **Wykonanie:** 9 325,37 zł (83,69%)

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: 37 808,00 zł

Wykonanie: 35 631,20 zł (94,24%)

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 2 265,50 zł w tym należności netto wynoszą 94,00 zł.

852			„Pomoc społeczna”
------------	--	--	--------------------------

Plan: 808 373,00 zł

Wykonanie: 630 095,81 zł (77,95%)

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: 13 000,00 zł

Wykonanie: 5 895,00 zł (45,35%)

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

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 5 895,00 zł (45,35%)

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: 30 000,00 zł

Wykonanie: 13 100,00 zł (43,67%)

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 13 100,00 zł (43,67%)

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

852	85216		„Zasiłki stałe”
------------	--------------	--	------------------------

Plan: 124 000,00 zł

Wykonanie: 65 495,00 zł (52,82%)

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

Plan: 124 000,00 zł

Wykonanie: 65 495,00 zł (52,82%)

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

852	85219	„Ośrodki pomocy społecznej”	
------------	--------------	------------------------------------	--

Plan: 78 000,00 zł

Wykonanie: 41 750,52 zł (53,53%)

852	85219	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 160,52 zł (80,26%)

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

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

Plan: 77 800,00 zł

Wykonanie: 41 590,00 zł (53,46%)

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

852	85228	„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	
------------	--------------	--	--

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 875,86 zł (57,52%)

852	85228	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 875,86 zł (57,52%)

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

852	85230	„Pomoc w zakresie dożywiania”	
------------	--------------	--------------------------------------	--

Plan: 22 181,00 zł

Wykonanie: 10 700,00 zł (48,24%)

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

Plan: 22 181,00 zł

Wykonanie: 10 700,00 zł (48,24%)

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	85231		„Pomoc dla cudzoziemców”
		Plan: 265 491,00 zł	Wykonanie: 265 491,00 zł (100%)
852	85231	2700	“ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów”
		Plan: 265 491,00 zł	Wykonanie: 265 491,00 zł (100%)

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+, dożywiania dla dzieci, wypłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy oraz wypłat świadczeń rodzinnych.

852	85278		„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
		Plan: 38 000,00 zł	Wykonanie: 34 537,43 zł (90,89%)
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: 38 000,00 zł	Wykonanie: 34 537,43 zł (90,89%)

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

852	85295		„Pozostała działalność”
		Plan: 232 701,00 zł	Wykonanie: 190 251,00 zł (81,76%)
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: 232 701,00 zł	Wykonanie: 190 251,00 zł (81,76%)

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

854			„Edukacyjna opieka wychowawcza”
	Plan: 25 000,00 zł		Wykonanie: 25 000,00 zł (100%)
854	85415	„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”	
	Plan: 25 000,00 zł		Wykonanie: 25 000,00 zł (100%)
854	85415	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan: 25 000,00 zł		Wykonanie: 25 000,00 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: 2 873 267,00 zł		Wykonanie: 2 135 641,65 zł (74,33%)
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: 1 366 800,00 zł		Wykonanie: 643 247,65 zł (47,06%)
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: 1 364 000,00 zł

Wykonanie: 643 000,00 zł (47,14%)

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: 2 800,00 zł

Wykonanie: 247,65 zł (8,84%)

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 - 247,65 zł.

855	85503	„Karta Dużej Rodziny”
------------	--------------	------------------------------

Plan: 88,00 zł

Wykonanie: 88,00 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: 88,00 zł

Wykonanie: 88,00 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: 28 000,00 zł

Wykonanie: 13 927,00 zł (49,74%)

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: 28 000,00 zł

Wykonanie: 13 927,00 zł (49,74%)

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.

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 362,792,51 zł, w tym zaległości netto 362792,51 zł.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
Plan: 927 812,00 zł **Wykonanie:** 383 687,39 zł (41,35%)

900 **90002** **„Gospodarka odpadami komunalnymi”**
Plan: 800 000,00 zł **Wykonanie:** 360 068,35 zł (45,01%)

900 **90002** **0490** **„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”**
Plan: 800 000,00 zł **Wykonanie:** 360 044,30 zł (45,01%)

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

900 **90002** **0970** **“ Wpływy z pozostałych odsetek ”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 24,05 zł (0,00%)

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

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**
Plan: 70 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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:** 0,00 zł (0,00%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2022 roku.

900 **90019** **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 433,54 zł (43,35%)

900 **90019** **0690** **“Wpływy z różnych opłat”**
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 433,54 zł (43,35%)

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

900	90026	„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
	Plan: 56 812,00 zł	Wykonanie: 23 185,50 zł (40,81%)

900	90026	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
	Plan: 1 500,00 zł		Wykonanie: 405,60 zł (27,04%)

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: 3 000,00 zł		Wykonanie: 1 790,40 zł (59,68%)

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

900	90026	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
	Plan: 52 312,00 zł		Wykonanie: 20 989,50 zł (40,13%)

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

900	90026	0970	“ Wpływy z pozostałych odsetek ”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 677 060,05 zł, w tym zaległości netto 276 834,81 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 411 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
	Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92109	„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
	Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92109	0970	“ Wpływy z różnych dochodów ”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Dział	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone	3 720 025,68	2 914 750,72
010	517 091,81	517 091,81
750	47 390,00	23 480,61
751	764,00	384,00
801	13 611,87	13 611,87
852	270 701,00	224 788,43
855	2 870 467,00	2 135 394,00
Zadania własne	402 547,00	229 791,70
801	37 808,00	35 631,20
852	339 739,00	169 160,50
854	25 000,00	25 000,00
Dotacje i dofinansowanie zadań własnych	346 236,18	296 913,68
754	18 000,00	0,00
852	275 924,18	275 924,18
900	52 312,00	20 989,50
Dotacje i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 410 000,00	0,00
700	1 340 000,00	0,00
900	70 000,00	0,00
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	164 780,00
RAZEM	6 043 588,86	3 606 236,10

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	944 762,81	527 148,07	55,80
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	980 981,00	341 454,24	34,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 000,00	110 774,39	6,48
710	Działalność usługowa	82 400,00	25 980,10	31,53
750	Administracja publiczna	3 215 001,46	1 441 046,47	44,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	381,74	49,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 936,18	76 132,44	37,33
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	23 482,80	67,09
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 245 660,87	3 433 353,16	47,38
851	Ochrona zdrowia	66 445,86	30 407,98	45,76
852	Pomoc społeczna	1 599 832,00	940 983,73	58,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00	24 180,00	36,80
855	Rodzina	3 182 898,00	2 286 521,43	71,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 976,68	451 158,96	33,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	61 141,37	47,03
926	Kultura fizyczna	22 000,00	648,26	2,95
	Razem:	20 952 858,86	9 774 795,14	46,65

1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku

Uchwałą Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierżążni 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 30.06.2022 r. po stronie wydatków wyniósł 20 952 858,86 zł.

Tabela 6. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
Wydatki bieżące		14 689 000,00	17 545 498,52	9 716 640,17	55,38%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	11 136 412,00	13 044 627,34	6 575 893,04	50,41%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	360 000,00	299 200,00	83,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 588,00	4 003 999,52	2 818 064,33	70,38%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	101 871,64	0,00	-
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu		20 000,00	35 000,00	23 482,80	67,09%
Wydatki majątkowe		2 568 771,00	3 407 360,34	58 154,97	1,71%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 568 771,00	3 407 360,34	58 154,97	1,71%
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 908,34	0,00	0,00
	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	20 952 858,86	9 774 795,14	46,65%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2022 r. wzrósł do poziomu 17 545 498,52 zł, czyli o 2 856 498,52 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 3 407 360,34 zł, czyli odnotowano wzrost o 838 589,34 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2022 r.

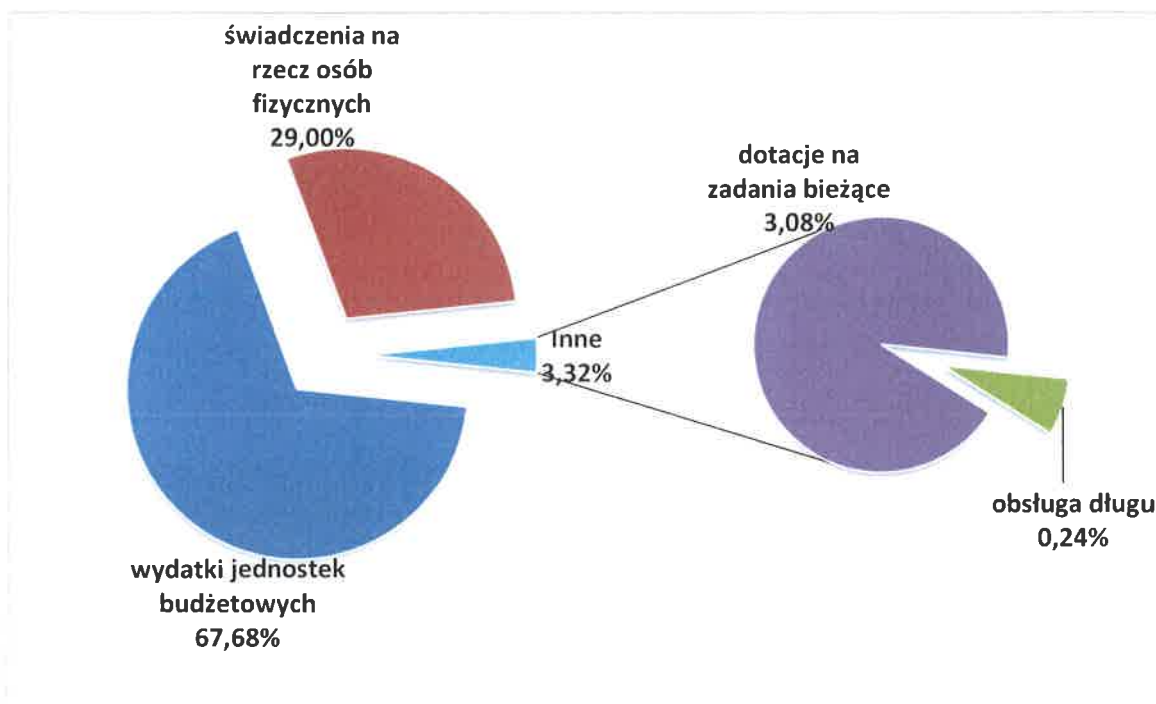
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 9 716 640,17 zł, co stanowi 55,38% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 58 154,97 zł, co stanowi 1,71% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest wysoką inflacją, co spowodowało wzrost cen materiałów i robocizny. Z tego względu część inwestycji została przełożona do realizacji w II półroczu 2022 roku.

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

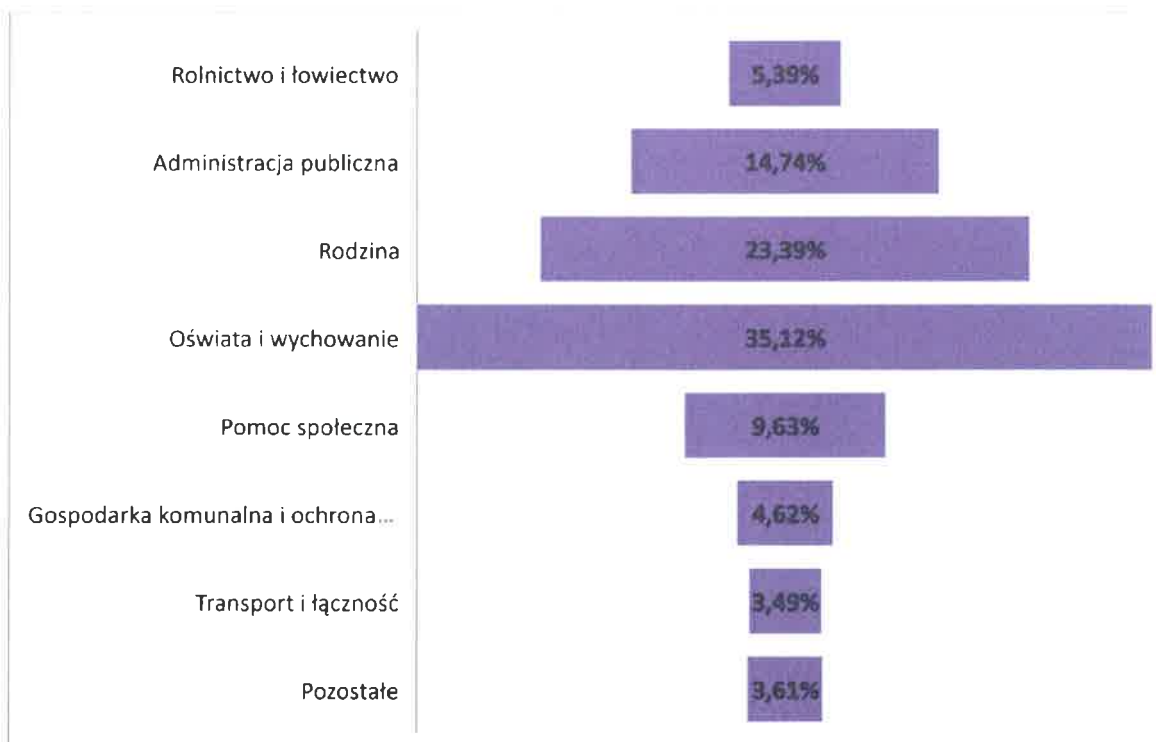
Szczegółowy podział rezerw przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 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 Dzierżążnia w I półroczu 2022 roku



Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia wg działów za I półrocze 2022 roku



1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku

010	„Rolnictwo i łowiectwo”	
	Plan: 944 762,81 zł	Wykonanie: 527 148,07 zł (55,80%)

010	01030	„Izby rolnicze”
	Plan: 17 000,00 zł	Wykonanie: 8 847,34 zł (52,04%)

010	01030	2850	“ Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”
	Plan: 17 000,00 zł		Wykonanie: 8 847,34 zł (52,04%)

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 I półroczu 2022 roku.

010	01043	„Infrastruktura wodociągowa wsi”	
	Plan: 200 000,00 zł		Wykonanie: 146,20 zł (0,07%)

010	01043	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan: 200 000,00 zł		Wykonanie: 146,20 zł (0,07%)

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycje pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w gminie Dzierżążnia”. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

010	01044	„Infrastruktura sanitacyjna wsi”	
	Plan: 205 171,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010	01044	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan: 205 171,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycje pn. „Wykonanie kanalizacji w gminie Dzierżążnia”. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

010	01095	„Pozostała działalność”	
	Plan: 522 591,81 zł		Wykonanie: 518 154,53 zł (99,15%)

010	01095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 3 700,00 zł		Wykonanie: 3 700,00 zł (100,00%)

010	01095	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 632,70 zł **Wykonanie:** 632,70 zł (100,00%)

010 01095 4120 "Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 58,80 zł **Wykonanie:** 58,80 zł (100,00%)

010 01095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 4 873,56 zł **Wykonanie:** 4 873,56 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: 4 874,00 zł **Wykonanie:** 1 936,72 zł (39,74%)

Kwota 1 062,72 zł dotyczy wykonania zadania związanego z wypłatą akcyzy dla rolników (usługi pocztowe – wysyłka decyzji w sprawie wypłaty akcyzy).

010 01095 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

Kwota 861,00 zł dotyczy wykonania ekspertyzy klimatycznej w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków .

010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 507 452,75 zł **Wykonanie:** 506 952,75 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

020 „Leśnictwo”

Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

020 02095 „Pozostała działalność”

Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

020 02095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono paszy dla dzikiej zwierzyny. Wykonanie wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.

600 „Transport i łączność”

Plan: 980 981,00 zł **Wykonanie:** 341 454,24 zł (34,81%)

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:	730 981,00 zł	Wykonanie: 91 454,24 zł (12,51%)

600	60016	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	45 000,00 zł	Wykonanie: 24 742,24 zł (54,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem żwiru, piasku i kruszywa - 23 601,24 zł, zakupu betonu do przymocowania wyświetlacza prędkości i znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa – 1 141,00 zł

600	60016	4270	„Zakup usług remontowych”
	Plan:	15 000,00 zł	Wykonanie: 960,26 zł (6,40%)

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

600	60016	4300	„Zakup usług pozostałych”
	Plan:	80 000,00 zł	Wykonanie: 58 424,97 zł (73,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. wydatki związane z usługą koparki w kwocie 2 066,40 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 – 6 955,20 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%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 583 981,00 zł

Wykonanie: 3 326,77 zł (0,57%)

Tabela 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne w I półroczu 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	0,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową		30 381,00	0,00	XXX
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2022 - 2025				
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	50 000,00	0,00	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	0,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	55 000,00	3 326,77	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	120 000,00	0,00	Środki własne
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo	308 600,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		553 600,00	3 326,77	XXX

W dziale 600 wydatki bieżące wynoszą **338 127,47 zł** w tym:

- **88 127,47 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- **250 000,00 zł** dotacja dla Powiatu Płońskiego na remont drogi

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1 709 000,00 zł

Wykonanie: 110 774,39 zł (6,48%)

700 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 1 574 267,00 zł			Wykonanie: 80 084,31 zł (5,09%)
700	70005	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"
Plan: 935,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
Plan: 1 32,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 5 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 29 200,00 zł			Wykonanie: 8 244,49 zł (28,23%)

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

700	70005	4260	"Zakup energii"
Plan: 61 000,00 zł			Wykonanie: 17 523,01 zł (28,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń ZOZ Dzierżążnia i budynku gminnego - 15 341,75 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych – 2 181,26 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: 40 000,00 zł			Wykonanie: 29 210,82 zł (73,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z ZOZ Kucice i ZOZ Dzierżążnia – 1 576,02 zł, opłaty sądowe za ujawnienie działek w księgach wieczystych – 2 634,80 zł, opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych – 25 000,00 zł

700	70005	4530	"Wpływy z VAT"
Plan: 15 000,00 zł			Wykonanie: 5 828,00 zł (38,85%)

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 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 277,99,00 zł (16,07%)

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: 1 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym paragrafie zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W związku z wyłonieniem wykonawcy w miesiącu sierpniu 2022 roku, wykonanie nastąpi w II połowie 2022 roku.

700 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan: 134 733,00 zł

Wykonanie: 30 690,08 zł (22,78%)

700 70007 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 2 365,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70007 4120 "Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 368,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70007 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70007 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 29 000,00 zł

Wykonanie: 13 080,60 zł (45,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do budynku socjalnego (lokale mieszalne i lokal przychodni ZDROWIE) – 10 734,07 zł i zakup materiałów – 2 346,53 zł.

700 70007 4260 "Zakup energii"

Plan: 51 000,00 zł

Wykonanie: 11 347,97 zł (22,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i budynku gminnego - 11 249,82 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych – 98,15 zł.

700 70007 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 71007 4300 "Zakup usług pozostałych"**Plan:** 25 000,00 zł**Wykonanie:** 6 261,51 zł (25,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych w Kucicach i Dzierżążni – 6 261,51 zł.

W dziale 700 wydatki bieżące wynoszą **80 084,31 zł** w tym:

- **80 084,31 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

710 „Działalność usługowa”**Plan:** 82 400,00 zł**Wykonanie:** 25 980,10 zł (31,53%)

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. Dzierżążnia.

W dziale 710 wydatki bieżące wynoszą **25 980,10 zł** w tym:

- **25 980,10 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

710 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**Plan:** 82 400,00 zł**Wykonanie:** 25 980,10 zł (31,53%)**710 71004 4300 "Zakup usług pozostałych"****Plan:** 82 400,00 zł**Wykonanie:** 25 980,10 zł (31,53%)**750 „Administracja publiczna”****Plan:** 3 215 001,46 zł**Wykonanie:** 1 441 048,47 zł (44,82%)**750 75011 „Urzędy wojewódzkie”****Plan:** 47 390,00 zł**Wykonanie:** 23 279,58 zł (49,12%)

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:** 40 469,65 zł**Wykonanie:** 19 880,04 zł (49,12%)**750 75011 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne”****Plan:** 6 920,35 zł**Wykonanie:** 3 399,54 zł (49,12%)**750 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**

Plan: 1 43 000,00 zł **Wykonanie:** 64 697,27 zł (45,24%)

750 75022 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 133 000,00 zł **Wykonanie:** 63 150,00 zł (47,48%)

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

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 Dzierżążni i zakupem materiałów do obsługi Rady Gminy.

750 75022 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 277,27 zł (25,55%)

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: 2 841 031,22 zł **Wykonanie:** 1 258 851,37 zł (44,24%)

- ✓ Wydatki bieżące wynoszą 1 246 551,37 zł z czego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich – 963 283,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 278 007,86 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 259,73 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 12 300,00 zł.

750 75023 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 12 000,00 zł **Wykonanie:** 5 259,73 zł (43,83%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 896,39 zł,
- środki czystości dla pracowników – 2 763,34 zł
- refundację za zakup okularów – 1 600,00 zł.

750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 582 965,13 zł **Wykonanie:** 700 018,04 zł (44,22%)

750 75023 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 99 134,87 zł **Wykonanie:** 99 13,87 zł (100,00%)

750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne"

Plan: 50 000,00 zł **Wykonanie:** 24 171,43 zł (48,34%)

750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 306 000,00 zł **Wykonanie:** 125 656,37 zł (41,06%)

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

Plan: 42 300,00 zł **Wykonanie:** 13 773,07 zł (32,56%)

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

Plan: 35 00,00 zł **Wykonanie:** 24 148,00 zł (68,99%)

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: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 530,00 zł (2,65%)

750 75023 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 87 233,35 zł **Wykonanie:** 40 420,00 zł (46,34%)

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

- paliwo i części do samochodu służbowego – 3 208,82 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek – 13 228,73 zł,
- środki czystości dla potrzeb Urzędu – 3 037,11 zł,
- materiały biurowe, druki, papier ksero – 14 027,00 zł,
- książki i gazety – 279,17 zł,
- pieczętki – 68,00 zł
- zakup wyposażenia – 3 939,99 zł,

750 75023 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 749,85 zł (15,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów dla potrzeb sekretariatu.

750 75023 4260 "Zakup energii"

Plan: 131 564,02 zł **Wykonanie:** 71 972,00 zł (54,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej - 9 951,26 zł,
- zakup paliwa gazowego – 61 631,52 zł
- wody na potrzeby Urzędu Gminy – 389,22 zł.

750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 3 111,90 zł (20,75%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- naprawę kopiarki Canon – 2 373,90 zł,
- naprawę drukarki HP – 738,00 zł.

750 75023 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 240,00 zł (12,00%)

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

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 69 000,00 zł

Wykonanie: 79 812,47 zł (47,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

- opłatę za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 161,13 zł,
- wydatki w wysokości 43 849,87 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - nadzoru informatycznego,
 - dostępu do oprogramowania Majątek,
 - aktualizacji oprogramowania i opieki autorskiej programów używanych w UG,
- wywóz nieczystości – 3 186,31 zł,
- obsługę prawną jednostki – 8 118,00 zł,
- obsługę bankową – 7 500,00 zł
- usługi pocztowe – 16 271,70 zł,
- monitoring – 494,46 zł
- przegląd samochodów służbowych i wymiana opon – 231,00 zł,

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 8 669,34 zł (54,18%)

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: 5 200,00 zł

Wykonanie: 250,60 zł (4,82%)

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 25 000,00 zł**Wykonanie:** 13 057,00 zł (52,23%)

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:** 35 753,85 zł**Wykonanie:** 26 815,40 zł (75,00%)

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:** 16 000,00 zł**Wykonanie:** 6 761,30 zł (42,26%)**750 75023 4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"****Plan:** 1 000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

Brak wykonania w tym paragrafie wynika z tego, że żaden z pracowników UG nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

750 75023 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**Plan:** 20 000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn." Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni „- 20 000,00 zł. Wykonanie zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

750 75023 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**Plan:** 57 300,00 zł**Wykonanie:** 12 300,00 zł (21,47%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) dla potrzeb Urzędu Gminy.

W ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zaplanowano wydatki na realizację tego zadania w wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych:

§ 4217 – 14 536,66 zł

§ 4307 – 26 445,00 zł

§ 4707 – 3 690,00 zł

§ 6067 – 62 908,34 zł

Wykonanie tego zadania nastąpi w II połowie 2022 roku

750	75075	„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	
	Plan: 37 000,00 zł	Wykonanie: 9 820,52 zł (26,64%)	

750	75075	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	

750	75075	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 3 516,50 zł (70,33%)	

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

750	75075	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 1 146,72 zł (22,93%)	

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na spotkanie z seniorami Gminy.

750	75075	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 5 157,30 zł (25,79%)	

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku na zamieszczenie reklamy promującej gminę w tygodniku „Extra Płońsk”, publikację życzeń noworocznych i świątecznych dla mieszkańców gminy w „Płońsk w Sieci”, „Płońszczak”, nagłośnienie uroczystości gminnej.

750	75095	„Pozostała działalność”	
	Plan: 146 580,24 zł	Wykonanie: 86 397,73 zł (58,94%)	

750	75095	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 49 800,00 zł	Wykonanie: 17 400,00 zł (34,94%)	

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

750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 33 000,00 zł	Wykonanie: 8 888,05 zł (26,93%)	

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

750	75095	4430	„ Różne opłaty i składki”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750 75095 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 3 880,24 zł

Wykonanie: 2 910,18 zł (75,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku w wysokości 75 % planowanego 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: 0,00 zł (0,00%)

Ponadto 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.

751

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

Plan: 764,00 zł

Wykonanie: 381,74 zł (49,97%)

751

75101

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

Plan: 764,00 zł

Wykonanie: 381,74 zł (49,97%)

751

75101

4110

“Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan: 1 111,56 zł

Wykonanie: 55,74 zł (49,96%)

751

75101

4170

“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 652,44 zł

Wykonanie: 326,00 zł (49,97%)

W dziale 751 wydatki bieżące wynoszą **381,74 zł** w tym:

- **381,74 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

754

„Bezpieczeństwo przeciwpożarowa”

publiczne

i

ochrona

Plan: 203 936,18 zł

Wykonanie: 76 132,44 zł (37,33%)

754

75404

„Komendy wojewódzkie Policji”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75404 6170 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zostaną przekazane środki na fundusz celowy dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II połowie 2022 roku.

754 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan: 198 500,00 zł

Wykonanie: 73 696,26 zł (37,70%)

754 75412 2820 "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji .

754 75412 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 5 073,90 zł (25,37%)

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: 1 415,88 zł (40,45%)

754 75412 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 32 000,00 zł

Wykonanie: 15 480,00 zł (48,38%)

754 75412 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 11 632,03 zł (38,77%)

Na wydatki tego paragrafu składają się;

- paliwo do samochodów strażackich – 8 971,89 zł,
- materiały do samochodów strażackich – 103,99 zł,
- medale, puchary, dyplomy – 1 593,00 zł,
- pozostałe wydatki – 963,15 zł.

754 75412 4260 "Zakup energii"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 1 862,53 zł (18,63%)

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za zużytą energię elektryczną – 845,53 zł i gazu – 1017,00 zł w obiektach strażackich.

754 75412 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 6 279,43 zł (19,03%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za remont samochodu OSP Podmarszczyń 2 879,43 zł, poprawa orynnowania na budynku OSP Nowe Sarnowo – 3 400,00 zł.

754 75412 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 15 714,67 zł (78,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- przegląd samochodów strażackich i badania techniczne– 1 376,00 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów medycznych, butli tlenowych, gaśnic – 1 005,25 zł,
- monitoring strażnic –988,92 zł,
- badania okresowe, badania lekarskie i psychologiczne członków OSP – 9 300,00 zł,
- szkolenia – 2 214,00 zł,
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 350,00 zł,
- opłata rejestracyjna – 180,50 zł,
- pozostałe– 300,00 zł

755 75412 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 637,82 zł (31,89%)

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

754 75412 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 15 600,00 zł (78,00%)

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

754 75412 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup samochodu strażackiego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Sarnowo.

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: 0,00 zł (0,00%)

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

754	75495		„Pozostała działalność”	
			Plan: 2 436,18 zł	Wykonanie: 2 436,18 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 wnioski obywatelom Ukrainy.

754	75495	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”	
			Plan: 2 060,00 zł	Wykonanie: 2 060,00 zł (100,00%)

754	75495	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”	
			Plan: 352,26 zł	Wykonanie: 352,26 zł (100,00%)

754	75495	4120	“Składki na ubezpieczenie społeczne”	
			Plan: 23,92 zł	Wykonanie: 23,92 zł (100,00%)

W dziale 754 wydatki bieżące wynoszą **76 132,44 zł** w tym:

- **19 332,06 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **51 726,48 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- **5 073,90 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

757			„Obsługa długu publicznego”	
			Plan: 35 000,00 zł	Wykonanie: 23 482,80 zł (67,09%)

757	75702		„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	
			Plan: 35 000,00 zł	Wykonanie: 23 482,80 zł (67,09%)

757 75702 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek"

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 23 482,80 zł (67,09%)

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

- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 6 822,05 zł,
- Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 16 660,75 zł

801

„Oświata i wychowanie”

Plan: 7 245 660,87 zł

Wykonanie: 3 433 353,16 zł(47,38%)

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą **3 321 637,66** w tym:

- **2 621 541,73** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **700 095,93** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **97 201,50** świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ✓ **14 514,00** wydatki majątkowe

Tabela 8. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	4 184 165,00	2 119 933,76	50,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 234,13	274 807,06	52,62
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	88 597,01	44,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 164 678,00	308 711,05	26,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	10 388,00	45,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	490 073,87	253 331,81	51,69

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 350,00	555,91	8,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 900,00	286 574,99	53,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 611,87	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	109 948,00	90 453,57	82,27
Oświata i wychowanie		7 245 660,87	3 433 353,16	47,38

801 80101 „Szkoły Podstawowe”

Plan: 4 184 165,00 zł

Wykonanie: 2 119 933,76 zł (50,67%)

Wydatki bieżące wynoszą 2 045 018,50.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1 773 196,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80101 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 593 000,00 zł

Wykonanie: 285 298,88 zł (48,11%)

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: 517 000,00 zł		Wykonanie: 262 571,82 zł (50,79%)
			„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”	
801	80101	4120		
		Plan: 48 000,00 zł		Wykonanie: 20 216,62 zł (42,12%)
801	80101	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”	
		Plan: 3 000,00 zł		Wykonanie: 400,00 zł (13,33%)
801	80101	4790	„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”	
		Plan: 2 100 376,13 zł		Wykonanie: 998 981,74 zł (47,56%)
801	80101	4800	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”	
		Plan: 164 628,62		Wykonanie: 164 628,62 zł (100%)

- 271 822,04 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80101	4190	„Nagrody konkursowe”	
		Plan: 3 000,00zł		Wykonanie: 177,03 (5,90%)
801	80101	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”	
		Plan: 100 000 zł		Wykonanie: 63 612,23 (63,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 4 051,40 zł,
- środki czystości – 7 849,51 zł,
- materiały do remontów i napraw – 4 690,46 zł,
- zakup drobnego wyposażenia– 3 199,80 zł,
- olej grzewczy – 34 321,07 zł,
- siedziska, metalowe serca na korki ii żaluzje na sale gimnastyczną -9 499,99 zł

801	80101	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”	
		Plan: 36 000,00 zł		Wykonanie: 13 895,27 zł (38,60%)
801	80101	4260	„Zakup energii”	
		Plan: 125 761,47 zł		Wykonanie: 76 871,21 zł (61,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 64 469,24 zł,
- wodę – 1 246,14 zł,
- energię elektryczną – 11 155,83 zł.

801 80101 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 6 409,43 zł (21,36%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej oraz remont korytarza.

801 80101 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 150,00 zł (7,50%)

801 80101 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 12 665,03 zł (28,14%)

W ramach tego paragrafu poczyniono następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 9 230,66 zł,
- ochrona budynków szkół – 961,86 zł,
- przeglądy gaśnic, placów zabaw – 1 044,12 zł,
- aktualizacja programów – 1 428,39 zł.

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

Plan: 5 800,00 zł

Wykonanie: 1 924,24 zł (33,18%)

801 80101 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 282,60 zł (35,33%)

801 80101 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 7 835,00 zł (78,35%)

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkół podstawowych.

801 80101 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 115 500,00 zł

Wykonanie: 86 625,00 zł (75,00%)

Jest to wydatek w wysokości 75 % 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: 3 200,00 zł	Wykonanie: 1 375,00 zł (42,97%)
801	8001	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”	
			Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

✓ 14 514,00 wydatki majątkowe, na które składają się:

			„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chołomskiej w Nowych Kucicach	
801	80101	6050		
			Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 14 514,00 zł (48,38%)

			„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąźni	
801	80101	6050		
			Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

			„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżąźni	
801	80101	6050		
			Plan: 50 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach montażu klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach zamontowano klimatyzatory w trzech salach lekcyjnych.

✓ 60 401,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80101	3020	„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	
			Plan: 129 000,00 zł	Wykonanie: 60 401,26 zł (46,82 %)

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: 522 234,13 zł	Wykonanie: 274 807,06zł (52,62%)

Wydatki bieżące wynoszą 262 608,06 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 235 768,30 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80103	4790	„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”	
			Plan: 352 286,67 zł	Wykonanie: 172 553,64 zł (48,98%)

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: 68 000,00 zł **Wykonanie:** 35 553,24 zł (52,28%)

801 80103 4120 „ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 8 500,00 zł **Wykonanie:** 3 313,96 zł (38,99%)

- 26 839,76 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80103 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 77,50 zł (7,75%)

801 80103 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 9 000,00 zł **Wykonanie:** 4 920,00 zł (54,67%)

W ramach tego paragrafu zakupiono kopiarke Canon na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

801 80103 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 2 132,00 zł (42,64%)

801 80103 4260 „Zakup energii”
Plan: 9 500,00 zł **Wykonanie:** 5 760,26 zł (60,63%)

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 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80103 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan: 100,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80103 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 18 600,00 zł **Wykonanie:** 13 950,00 zł (75,00%)

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

801 80103 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
Plan: 400,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

- ✓ 12 199,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80103 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 12 199,00 zł (48,80%)

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: 200 000,00 zł

Wykonanie: 88 597,01 zł (44,30%)

Wydatki bieżące wynoszą 88 597,01 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 88 597,01 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: 200 000,00 zł

Wykonanie: 88 597,01 zł (44,30%)

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

801 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan: 1 164 678,00 zł

Wykonanie: 308 711,05 zł (26,51%)

Wydatki bieżące wynoszą 308 711,05.

Na powyższą kwotę składają się:

- 213 934,90 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80113 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 337 229,52 zł

Wykonanie: 161 234,52 zł (47,81%)

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: 29 677,80 zł (46,66%)

801 80113 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 9 100,00 zł

Wykonanie: 4 252,10 zł (46,73%)

- 82 371,48 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80113 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 80 000,18 zł **Wykonanie:** 57 292,71 zł (71,62%)

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

- olej napędowy – 56 140,69 zł,
- akcesoria do autobusów szkolnych (płyny do spryskiwaczy, oleje, żarówki, filtry) – 1 152,02 zł,

801 80113 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 2 412,00 zł (16,08%)

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:** 130,00 zł (13,00%)

801 80113 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 7 497,40 zł (74,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- przewóz dzieci do szkół – 5 500,00 zł,
- przebieg autobusów szkolnych – 736,40 zł,
- pobranie danych z tachografu i karty kierowcy – 575,20 zł,
- wymiana opon – 319,80 zł,
- geometria kół i zawieszenia – 366,00 zł

801 80113 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80113 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 7 556,00 zł (50,37%)

W ramach tego paragrafu środki przeznaczone na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

801 80113 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 9 977,82 zł **Wykonanie:** 7 483,37 zł (75,00%)

801 80113 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80113 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

✓ 12 404,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80113 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 8 000,00 zł **Wykonanie:** 3 190,62 zł (39,88%)

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: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 9 214,05 zł (61,43%)

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

✓ 14 514,00 wydatki majątkowe, na które składają się:

801 80113 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”- Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia
Plan: 580 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
Plan: 22 700,00 zł **Wykonanie:** 10 388,00zł (45,76%)

• 10 388 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80146 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 6 190,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (40,39%)

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

801 80146 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.”
Plan: 14 910,00 zł **Wykonanie:** 7 888,00 zł (52,90%)

Środki zostały wykorzystane na kursy dokształcania zawodowego i szkolenia nauczycieli.

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
Plan: 490 073,87 zł **Wykonanie:** 253 331,81 zł (51,69%)

Wydatki bieżące wynoszą 253 083,84 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

• 130 944,97 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801 80148 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

		Plan: 198 000,00 zł		Wykonanie: 94 978,17 zł (47,97%)
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: 37 000,00 zł		Wykonanie: 18 538,47 zł (50,10%)
801	80148	4120	„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”	
		Plan: 5 200,00 zł		Wykonanie: 2 656,12 zł (51,08%)
• 122 138,87 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:				
801	80148	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”	
		Plan: 16 250,00 zł		Wykonanie: 8 694,57 zł (53,51%)

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

- środki czystości – 1 354,62 zł,
- akcesoria gastronomiczne – 1 223,47 zł.

801	80148	4220	„Zakup środków żywności”	
		Plan: 160 000,00 zł		Wykonanie: 79 028,52 zł (49,39%)
801	80148	4260	„Zakup energii”	
		Plan: 41 351,66 zł		Wykonanie: 27 111,13 zł (65,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 22 266,53 zł,
- energię elektryczną – 4 473,08 zł,
- wodę – 371,52 zł.

801	80148	4270	„Zakup usług remontowych”	
		Plan: 1 500,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4280	„Zakup usług zdrowotnych”	
		Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 220,00 zł (44,00%)
801	80148	4300	„Zakup usług pozostałych”	
		Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 1 223,85 zł (24,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- zabiegi deratyzacyjne i dezynsekcyjne – 1 223,85 zł.

801	80148	4410	„Podróże służbowe krajowe”	
		Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 835,80 zł (41,79%)

801 80148 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 6 700,00 zł **Wykonanie:** 5 025,00 zł (75,00%)

801 80148 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 800,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (00,00%)

801 80148 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
Plan: 200,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

✓ 247,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80148 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 800,00 zł **Wykonanie:** 247,97 zł (31,00%)

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 Dzierżążni na organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych i rewalidacji dla dzieci niepełnosprawnych. Dotyczą one wynagrodzeń nauczycieli i zakupu pomocy dydaktycznych.

Plan: 6 350,00 zł **Wykonanie:** 555,91 zł (8,75%)

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: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 465,00 zł (9,30%)

801 80149 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 850,00 zł **Wykonanie:** 79,51 zł (9,35%)

801 80149 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 150,00 zł **Wykonanie:** 11,40 zł (7,60%)

- 0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80149 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

		Plan: 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł(0,00%)
801	80149	4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”	
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80149	4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”	
		Plan: 50,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł(0,00%)
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.

Plan: 531 900,00 zł

Wykonanie: 286 574,99 zł (53,88%)

Wydatki bieżące wynoszą 274 626,39.

Na powyższą kwotę składają się:

- 259 785,99 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801	80150	4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”	
		Plan: 368 567,89 zł	Wykonanie: 186 634,75 zł (50,64%)
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: 76 000,00 zł	Wykonanie: 37 986,90 zł (49,98%)
801	80150	4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”	
		Plan: 10 900,00 zł	Wykonanie: 5 232,23 zł (48,00%)

- 15 673,94 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80150	4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”	
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 515,40 zł (20,62%)

801 80150 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 19 100,00 zł **Wykonanie:** 14 325,00 zł (75,00%)

801 80150 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
Plan: 400,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

✓ 11 948,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80150 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 23 500,00 zł **Wykonanie:** 11 948,60 zł (50,85%)

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: 13 611,87 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

• 0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80153 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan: 13 611,87 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

Są to środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych klas I-VIII. W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego wydatki realizowane są na początku roku szkolnego.

801 80195 „Pozostała działalność”

Plan: 109 948,00 zł **Wykonanie:** 90 453,57 zł (82,27%)

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 90 453,57 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

• 7 355,20 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80195 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
Plan: 6 162,70 zł **Wykonanie:** 6 162,70 zł (100,00%)

801	80195	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 1 050,55 zł Wykonanie: 1 050,55 zł (100,00%)

801	80195	4120	„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 141,95 zł Wykonanie: 141,95 zł (100,00%)

- 83 098,37 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80195	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 641,80 zł Wykonanie: 641,80 zł (100,00%)

801	80195	4300	„Zakup usług pozostałych”
			Plan: 48 764,14 zł Wykonanie: 44 873,00 zł (92,02%)

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: 186,86 zł Wykonanie: 83,57 zł (44,72%)

801	80195	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 37 500 zł (75,00%)

Wydatki stanowią wartość naliczenia 75% 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.

- ✓ 11 948,60 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 30 czerwca 2022 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 79,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 1 786,60 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z pracownikami na dzień 30 czerwca 2022 r.:

- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 1 67,16 zł.

Należności szkół na dzień 30 czerwca 2022 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – niedopłata za obiady w wysokości 1 715,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – nadpłata w wysokości 94,00 zł.

Tabela 9. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni 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	1 788 700,00	886 920,57	2 119 933,76	51,03
		Szkoły podstawowe – SP w Dzierżążni	2 365 465,00	1 233 013,19		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	182 158,00	98 217,67	274 807,06	52,62
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	340 076,13	176 589,39		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -SP w Nowych Kucicach	9 600,00	6 870,00	10 388,00	45,76
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -SP w Dzierżążni	13 000,00	3 518,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Nowych Kucicach	6 250,00	6 116,48	253 331,81	51,69
		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Dzierżążni	483 823,87	247 215,33		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego SP Dzierżążnia	6 350,00	555,91	555,91	8,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	209 500,00	110 635,26	286 574,99	53,88

Urząd Gminy w Dzierżążni, Dzierżążnia 28, 09-164 Dzierżążnia

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	322 400,00	175 939,73		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Nowych Kucicach	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Dzierżążni	9 111,87	0,00		
80195	Pozostała działalność - SP w Nowych Kucicach	33 766,17	27 917,74	89 811,77	84,48
	Pozostała działalność - SP w Dzierżążni	72 540,03	61 894,03		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Nowych Kucicach	12 000,00	9 200,00	17 600,00	67,69
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Dzierżążni	14 000,00	8 400,00		
Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach		2 248 207,32	1 123 557,01	XXX	49,98
Szkoła Podstawowa w Dzierżążni		3 626 866,90	1 907 125,58	XXX	48,63
Razem Szkoły		5 873 341,07	3 053 003,30	3 053 003,30	51,98

851 „Ochrona zdrowia”**Plan:** 66 445,86 zł**Wykonanie:** 30 407,98 zł (45,76%)**851 85111 „Szpitale ogólne”****Plan:** 5 000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału planowane jest udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

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 2021 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 marca 2022 roku.**

Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 15.06.2020 roku Wójt Gminy Dzierżążnia powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżążni w nowym składzie.

851 85153 „Zwalczanie narkomanii”**Plan:** 4 450,00 zł**Wykonanie:** 4 450,00 zł (100%)

Realizacja zadań zawartych w programie w I półroczu 2022 rok 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:** 56 995,86 zł**Wykonanie:** 25 957,98 zł (45,54%)

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 marca 2022 roku.**

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

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez:

- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżążni 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 Dzierżążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżążnia 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 – 5 (I-VI 2022r.); ilość wniosków - 6 (I-XII 2021).
- 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 - 5
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 0

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 - 6 960,00 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 Dzierżążni 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 Dzierżążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżążnia 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 I półroczu 2022 roku odbyła 5 posiedzeń według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto – 9 008,98 zł .

7. Wynagrodzenie brutto - dla psychologa zatrudnionego w I półroczu 2022 roku dwa razy w miesiącu – 5 040,00zł.

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 2 100,00 wykonanie 1 016,26 co stanowi 48,39 % planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy .

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe .

Plan 27 980,56,00 wykonanie 13 016,50 co stanowi 46,52 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 9 295,30 wykonanie 4 579,00 co stanowi 49,26 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 14 060,00 wykonanie 6 960,00 co stanowi 49,50 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan 200,00 wykonanie 20,00 co stanowi 10 % planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe .

Plan 100 wykonanie 0,00 co stanowi 0 % planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan 1 800,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0 % planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 500,00 wykonanie 350,00 co stanowi 70 % planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Plan 360,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0 % planu.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za I półrocze 2022 roku środki w kwocie **61 445,86 zł** co stanowi **49,49 %** wydatków planu w kwocie **30 407,98 zł**.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2022 roku

Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za I półrocze 2022 roku

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 599,832	940 983,73	58,82
85202	Domy Pomocy Społecznej	87 000,00	48 455,16	55,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	171,00	6,84
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	5 893,80	39,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	95 000,00	36 606,09	38,53
85216	Zasiłki stałe	127 000,00	65 487,48	51,56

85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 242,00	326 044,12	51,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 181,00	12 341,00	34,11
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 160,00	25 292,69	71,94
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 000,00	34 537,43	90,89
85295	Pozostała działalność	530 749,00	286 164,96	72,76
	Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza	29 700,00	6 580,00	22,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 700,00	6 580,00	22,15
	Dział 855 Rodzina	3 182 898,00	2 286 521,43	71,84
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	1 364 000,00	639 195,94	46,86
85503	Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	100,00
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	82 148,00	39 344,44	47,89
85508	Rodziny zastępcze	5 200,00	2 257,50	43,41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	108 439,20	49,29
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone	28 000,00	13 735,35	49,05
85595	Pozostała działalność	5 083,00	5 082,00	99,98
	Ogółem	4 812 430,00	3 234 085,16	67,20

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za I półrocze 2022 roku **3 234 085,16 zł**. Środki finansowe wojewody to kwota **2 707 593,59 zł** która stanowi 83,72 % ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **526 491,57 zł** która stanowi 16,28 % ogólnych wydatków.

852

„Pomoc społeczna”

Plan: 1 599 832,00 zł

Wykonanie: 940 983,73 zł (58,82%)

Wydatki bieżące stanowią 395 888,55 zł

- **313 595,80 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **82 292,75 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **545 095,18 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: 87 000,00 zł

Wykonanie: 48 445,16 zł (55,68%)

852

85205

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 171,00 zł (6,84%)

852

85205

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia „

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 171,00 zł (34,20%)

852

85205

4700 „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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: 15 000,00 zł

Wykonanie: 5 893,80 zł (39,29%)

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 5 893,80 zł.

852

85214

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

852

85214

3110 „Świadczenia społeczne„

Plan: 95 000,00 zł

Wykonanie: 36 606,09 zł (38,53%)

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 13 100,00 zł,
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 22 900,00 zł,
- zasiłki okresowe - finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 606,09 zł,

852 85216 „Zasiłki stałe”

852 85216 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 127 000,00 zł

Wykonanie: 65 487,48 zł (51,56%)

Są to zadania własne:- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 65 487,48 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Są to zadania własne częściowo sfinansowane z dotacji w kwocie – 41 590,00 zł

Plan: 630 242,00 zł

Wykonanie: 326 044,12 zł (51,73%)

Wydatki bieżące stanowią 326 044,12 zł

- **296 797,12** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852 85219 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 408 999,39 zł

Wykonanie: 196 877,72 zł (48,14%)

Wydatki dotyczą wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego na pół etatu oraz częściowe finansowanie jednego pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i jednego pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze 500 plus,

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: 85 000,00 zł

Wykonanie: 45 193,59 zł (53,17%)

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

852 85219 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 4 440,60 zł (49,34%)

852 85219 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 18 084,60 zł (40,19%)

Wynagrodzenie opiekunów domowych

- **29 247,00 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

852	85219	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan:	7 001,21 zł	Wykonanie: 3 037,87 zł (43,39%)

Na wydatki te składają się:

- 1 236,15 zł - zakup licencji
- 1 138,71 zł - pieczętek i materiałów biurowych,
- 663,01 zł – tonery

852	85219	4270	„Zakup usług remontowych ,,
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85219	4280	„Zakup usług zdrowotnych,,
	Plan:	200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85219	4300	„Zakup usług pozostałych,,
	Plan:	19 000,00 zł	Wykonanie: 14 401,98 zł (75,80%)

Na wydatki te składają się:

- 4 097,13 zł zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania,
- 4 074,90 zł za usługi pocztowe,
- 3 690,00 zł usługi informatyczne
- 817,95 zł wykonanie podpisu kwalifikowanego,
- 1 722,00zł analiza kontrolna i opłata roczna RODO,

852	85219	4360	„Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,,
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85219	4410	„Podróże służbowe krajowe,,
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Brak podróży służbowych w związku z pandemią COVID-19

852	85219	4430	„Różne opłaty i składki,,
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 532,00 zł (53,20%)

Wydatek poniesiony na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym.

852	85219	4440	„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
	Plan:	11 640,79 zł	Wykonanie: 8 730,59 zł (75,00%)

Jest to 75% odpisu na ZFŚS naliczony dla sześciu pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego na pół etatu i trzech emerytów.

852	85219	4610	„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,,
			Plan: 200,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Brak kosztów postępowania sądowego.

852	85219	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 1 598,00 zł (53,27%)

852	85219	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,,
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85228	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe ,,
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85230		„Pomoc w zakresie dożywiania”
852	85230	3110	„Świadczenia społeczne,,
			Plan: 36 181,00 zł Wykonanie: 12 341,00 zł (34,11%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 9 872,80 zł
- finansowane ze środków własnych – 2 468,20 zł

Wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

852	85231		„Pomoc dla cudzoziemców”
852	85231	3110	„Świadczenia społeczne,,
			Plan: 34 776,00 zł Wykonanie: 24 909,00 zł (71,63%)
852	85231	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
			Plan: 322,00 zł Wykonanie: 322,00 zł (100,00%)
852	85231	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
			Plan: 58,00 zł Wykonanie: 57,75 (99,57%)
852	85231	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
			Plan: 4,00 zł Wykonanie: 3,94 zł (98,50%)

852	85278		„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852	85278		„Świadczenia społeczne,,
		Plan: 38 000,00 zł	Wykonanie: 34 537,43 zł (90,89%)
852	85295		„Pozostała działalność”
		Plan: 458 229,00 zł	Wykonanie: 369 697,10 zł (80,68%)
852	85295	3030	„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,,
		Plan: 224 864,00 zł	Wykonanie: 178 800,00 zł (79,51%)
852	85295	3110	„Świadczenia społeczne,,
		Plan: 228 046,82 zł	Wykonanie: 186 520,38 zł (81,79%)
852	85295	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
		Plan: 1 880,00 zł	Wykonanie: 1 140,00 zł (74,47%)
852	85295	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
		Plan: 352,80 zł	Wykonanie: 251,02zł (71,15%)
852	85295	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
		Plan: 55,98 zł	Wykonanie: 34,30 zł (61,27%)
852	85295	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
		Plan: 2 749,40 zł	Wykonanie: 2 411,40 zł (87,71%)
852	85295	4300	„Zakup usług pozostałych,,
		Plan: 280,00 zł	Wykonanie: 280,00 zł (100,00%)

Z przeznaczeniem na pokrycie pobytu osoby bezdomnej z terenu naszej gminy w schronisku.

Wydatki Klubu Senior + (wyodrębnionej jednostki przy GOPS)

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	72 520,00	16 467,86	74,82
85295	Pozostała działalność	72 520,00	16 467,86	74,82

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: 15 000,00 zł

Wykonanie: 10 071,40 zł (67,14%)

Zwrot dotacji dotyczy realizacji zadania publicznego dot. Funkcjonowania Klubu "Senior+" w Gminie Dzierżążnia, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.-pismo z MUW w Warszawie nr WPS-I.946.8.9.2021.PB z dnia 3.03.2021

853	85395	3020	„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia,,
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
	Plan:	5 600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
	Plan:	3 400,00 zł	Wykonanie: 594,56 zł (17,49%)
852	85295	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
	Plan:	440,00 zł	Wykonanie: 82,71 zł (18,80%)
852	85295	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe,,
	Plan:	8 500,00 zł	Wykonanie: 3 945,00 zł (46,41%)
852	85295	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan:	5 034,00 zł	Wykonanie: 151,88 zł (3,02%)
852	85295	4220	„Zakup środków żywności,,
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 436,31 zł (21,82%)
852	85295	4280	„Zakup usług zdrowotnych,,
	Plan:	200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4300	„Zakup usług pozostałych,,
	Plan:	26 720,00 zł	Wykonanie: 1 150 zł (4,30%)
852	85295	4440	„Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
	Plan:	416,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4580	„Pozostałe odsetki,,
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 36,00 zł (0,72%)
852	85295	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego,,

Plan: 110,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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 9 spotkań z seniorami.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

854 85415 3240 „Stypendia dla uczniów,,

Plan: 29 600,00 zł

Wykonanie: 6 580,00 zł (22,23%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 5 922,00 zł,
- finansowane ze środków własnych – 658,00 zł.

854 85415 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów ,,

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855 „Rodzina”

Plan: 3 182 898,00 zł

Wykonanie: 2 286 521,43 zł (71,84%)

Wydatki bieżące stanowią 172 261,44 zł

- **59 703,33 zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **112 558,11 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **2 114 259,99 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: 1 364 000,00 zł

Wykonanie: 639 195,94 zł (46,86%)

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące stanowią 17 122,00 zł w tym:

- 17 122,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

855 85502 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 36 120,00 zł

Wykonanie: 17 122,00 zł (47,40%)

Z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

855 85502 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,

Plan: 2 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855 85502 4300 „Zakup usług pozostałych,,

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

**855 85502 4700 „Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służb cywilnych,,**

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

- **622 073,94 zł** na rzecz osób fizycznych

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

855 85502 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 1 252 280,00 zł

Wykonanie: 587 072,10 (46,88%)

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 127 970,61 zł stanowią zasiłki rodzinne,

- kwotę 66 333,73 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 109 862,56 zł stanowią zasiłki pielęgnacyjne,

- kwotę 163 163,00 zł stanowią świadczenia pielęgnacyjne,

- kwotę 11 160,00 zł stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze,

- kwotę 50 915,00 zł stanowią świadczenia rodzicielskie,

- kwotę 6 000,00 zł stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- kwotę 3 720,00 zł stanowią zasiłki dla opiekunów,

- kwotę 47 947,20 zł stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

855	85502	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne,,
	Plan: 70 800,00 zł		Wykonanie: 35 001,84 zł (49,44%)

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: 88,00 zł		Wykonanie: 88,00 zł (100,00%)

Rozdział ten obejmuje - zadania zlecone finansowane z dotacji

855	85503	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan: 88,00 zł		Wykonanie: 88,00 zł (100,00%)

855	85504		„Wspieranie rodziny ,,
	Plan: 82 148,00 zł		Wykonanie: 39 344,44 zł (47,89%)

Jest to zadanie własne gminy

Wydatki bieżące stanowią 39 344,44 w tym:

855	85504	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
	Plan: 60 433,26 zł		Wykonanie: 27 198,60 zł (45,01%)

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: 5 539,69 zł (50,36%)

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: 766,00 zł (47,88%)

855	85504	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan: 2 000,77 zł		Wykonanie: 597,99 zł (29,89%)

855	85504	4440	„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
	Plan: 1 247,23 zł		Wykonanie: 935,42 zł (75,00%)

Odpis na ZFŚS dla zatrudnionego pracownika na ¼ etatu

855	85504	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,	
			Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 240,00 zł (24,00%)
855	85504	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego,,	
			Plan: 800,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85508		„Rodziny zastępcze „	
			Plan: 5 200,00 zł	Wykonanie: 2 257,50 zł (43,41%)
855	85508	4330	„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego „	
			Plan: 5 200,00 zł	Wykonanie: 2 257,50 zł (43,41%)
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (50% ogólnych kosztów).				
855	85510		„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych „	
			Plan: 220 000,00 zł	Wykonanie: 108 439,20 zł (49,29%)
855	85510	4330	“ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”	
			Plan: 220 000,00 zł	Wykonanie: 108 439,20 (49,29%)
W pierwszym półroczu 2022 roku w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przebywało sześćcioro dzieci. 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: 28 000,00 zł	Wykonanie: 13 735,35 zł (49,05%)
855	85513	4130	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,,	
			Plan: 28 000,00 zł	Wykonanie: 13 735,35 zł (49,05%)
855	85595		„Pozostała działalność”	
855	85595	3110	„Świadczenia społeczne,,	

	Plan: 4 935,00 zł	Wykonanie: 4 934,00 zł (99,98%)
855	85595	4210 „Zakup materiałów i wyposażenia„
	Plan: 148,00 zł	Wykonanie: 148,00 zł (100,00%)

Na dzień 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 362 792,51 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	
	Plan: 1 336 976,68 zł	Wykonanie: 451 158,96 zł (33,74%)
900	90002	„Gospodarka odpadami komunalnymi”
	Plan: 802 674,68 zł	Wykonanie: 289 003,35 zł (36,01%)
900	90002	3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 128,46 zł (12,85%)
900	90002	4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 55 000,00 zł	Wykonanie: 24 009,60 zł (43,65%)
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: 4 704,38 zł (44,80%)
900	90002	4120 “Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 1 517,45 zł	Wykonanie: 674,03 zł (44,42%)
900	90002	4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 4 174,71 zł	Wykonanie: 1 258,00 zł (30,13%)
900	90002	4300 “Zakup usług pozostałych”
	Plan: 421 437,00 zł	Wykonanie: 252 730,10 zł (35,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierżążnia - 251 100,00 zł, serwis i konserwację oprogramowania OPLOK – 1 630,10 zł.

900	90002	4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 1 662,97 zł	Wykonanie: 1 247,23 zł (75,00%)

900	90002	4590	"Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90002	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 469,00 zł (31,27%)
900	90002	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająca"
	Plan:	100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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:	6 000,00 zł	Wykonanie: 242,00 zł (4,03%)
900	90004	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 242,00 zł (8,07%)

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

900	90004	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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 Dzierżążnia.

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:** 13 929,75 zł (39,80%)

900 90013 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 35 000,00 zł **Wykonanie:** 13 929,75 zł (39,80%)

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za utrzymanie psów w schronisku.

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 363 000,00 zł **Wykonanie:** 112 667,38 zł (31,04%)

900 90015 4260 "Zakup energii"
Plan: 68 000,00 zł **Wykonanie:** 45 864,30 zł (67,45%)

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 Dzierżążnia.

900 90015 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 65 000,00 zł **Wykonanie:** 32 135,08 zł (49,44%)

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

900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 6 800,00 zł (68,00%)

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

900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 220 000,00 zł **Wykonanie:** 27 868,00 zł (13,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla społeczności” pn. „Budowa energooszczędnego Referat Finansowy, tel. 23 661 59 02 w. 38

oświetlenia w sołectwach: Niwa, Nowa Dzierżążnia, Przemkowo, Starczewo - Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino i Błomino Gule". Realizowane będzie również zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierżążnia" z 50% udziałem środków pochodzących z programu „Polski Ład” – zadanie to zostanie wykonane w II połowie 2022 roku.

900	90019		„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 565,40 zł (14,13%)
900	90019	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 344,00 zł (17,20%)
900	90019	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 221,40 zł (11,07%)

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

900	90026		„Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami”
		Plan: 56 302,00 zł	Wykonanie: 23 052,08 zł (40,94%)
900	90026	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 55 302,00 zł	Wykonanie: 22 668,66 zł (40,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie dotyczące usuwania folii rolniczej od rolników.

900	90026	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 383,42 zł (38,34%)
900	90095		„Pozostała działalność”
		Plan: 60 000,00 zł	Wykonanie: 3 999,00 zł (6,67%)
900	90095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 3 999,00 zł (20,00%)

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

900	90095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 40 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

921 **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
Plan: 130 000,00 zł **Wykonanie:** 61 141,37 zł (47,03%)

921 **92109** **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**
Plan: 38 000,00 zł **Wykonanie:** 11 941,37 zł (31,42%)

921 **92109** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 3 075,00 zł (23,65%)

921 **92109** **4260** **“Zakup energii”**
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 7 021,37 zł (46,81%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup energii do świetlic wiejskich w miejscowościach: Dzierżążnia, 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 **92116** **„Biblioteki”**
Plan: 90 000,00 zł **Wykonanie:** 49 200,00 zł (54,67%)

921 **92116** **2480** **“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”**
Plan: 90 000,00 zł **Wykonanie:** 49 200,00 zł (54,67%)

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

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%)

926		„Kultura fizyczna	
	Plan: 22 000,00 zł		Wykonanie: 648,26 zł (2,95%)
926	92605	„Zadania w zakresie kultury fizycznej”	
	Plan: 22 000,00 zł		Wykonanie: 648,26 zł (2,95%)
926	92605	2820	„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ”
	Plan: 15 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

926	92605	4190	„Nagrody konkursowe”
	Plan: 3 000,00 zł		Wykonanie: 648,26 zł (21,61%)
926	92605	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
926	92605	4300	„Zakup usług pozostałych”
	Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Tabela 11. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01095	4010	3 700,00	3 700,00
010	01095	4110	632,70	632,70
010	01095	4120	58,80	58,80
010	01095	4210	4 873,56	4 873,56
010	01095	4300	874,00	874,00
010	01095	4430	506 952,75	506 952,75
010	01095		517 091,81	517 091,81
750	75011	4010	40 469,65	19 880,04
750	75011	4110	6 920,35	3 399,54
750	75011		47 390,00	23 279,58

751	75101	4110	111,56	55,74
751	75101	4170	652,44	326,00
751	75101		764,00	381,74
801	80153	4240	13 611,87	0,00
801	80153		13 611,87	0,00
852	85278	3110	38 000,00	34 537,43
852	85278		38 000,00	34 537,43
852	85295	3110	228 046,82	186 520,38
852	85295	4010	1 880,00	1 400,00
852	85295	4110	352,80	251,02
852	85295	4120	55,98	34,30
852	85295	4210	2 365,40	2 027,40
852	85295		232 701,00	190 233,10
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	1 252 280,00	587 072,10
855	85502	4010	36 120,00	17 122,00
855	85502	4110	70 800,00	35 001,84
855	85502	4210	2 800,00	0,00
855	85502	4300	1 000,00	0,00
855	85502	4700	1 000,00	0,00
855	85502		1 364 000,00	639 195,94
855	85503	4210	88,00	88,00
855	85503		88,00	88,00
855	85513	4130	28 000,00	13 735,35
855	85513		28 000,00	13 735,35
O G Ó Ł E M			3 720 025,68	2 896 921,95

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Wynik budżetu

W I półroczu 2022 roku (po zmianach na 30.06.2022r.) przewidywany jest deficyt w wysokości 2 955 171,00 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 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 537 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 30. 06.2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 230 171,00 zł składające się z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 745 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 918 171,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 567 000,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2021 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 12. Planowane i zrealizowane: dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	17 997 687,86	9 669 514,82
A1. Dochody bieżące	16 139 537,52	9 606 564,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 858 150,34	62 949,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	385 092,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	20 952 858,86	9 774 795,14
B1. Wydatki bieżące	17 545 498,52	9 716 640,17
B2. Wydatki majątkowe	3 407 360,34	58 154,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 955 171,00	-105 280,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 405 961,00	-110 075,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 230 171,00	5 677 783,48
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D1.1.1. ze sprzedaży 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	1 567 000,00	2 129 621,94
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	918 171,00	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	745 000,00	1 060 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	275 000,00	122 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	245 000,00	122 500,00
D2.1.1. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z powyższych danych wynika, że I półrocze 2022 roku wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 105 280,32 zł, na planowany deficyt w wysokości 2 955 171,00 zł. Powodem wykonanego deficytu jest niższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zrealizowano w 59,52 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 3,39%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 53,73 %. W okresie Referat Finansowy, tel. 23 661 59 02 w. 38

sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły 55,38% planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 57,46% planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane stanowiły 1,71% 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 Dzierżążnia – 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 planowanym zatrudnieniu w 2022 roku i został przekazany w 75% w ustawowym terminie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z ustawowymi terminem płatności w kwocie 134 082,80 zł.

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. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżążnia 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 Dzierżążni z dnia 24 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 255/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 30 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr 264/XXXV/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 10 czerwca 2022 roku,

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

Tabela 13 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	17 997 687,86	9 669 514,82	53,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego	16 139 537,52	9 606 564,89	59,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 672 371,00	836 184,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 417,00	4 704,00	49,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 924 370,00	3 299 538,00	55,69%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 570 680,52	3 543 327,76	77,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	3 962 699,00	1 922 811,13	48,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 645 000,00	748 526,47	45,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 858 150,34	62 949,93	3,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	385 092,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 472 908,34	62 908,34	4,27%
2	Wydatki ogółem	20 952 858,86	9 774 795,14	46,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	17 545 498,52	9 716 640,17	55,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 231 463,49	4 082 496,60	49,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	35 000,00	23 482,80	67,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 407 360,34	58 154,97	1,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 407 360,34	58 154,97	1,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 955 171,00	-105 280,32	3,56%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	3 230 171,00	5 677 783,48	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	2 485 171,00	4 617 783,48	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 455 171,00	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	745 000,00	1 060 000,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	275 000,00	122 500,00	x

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	245 000,00	122 500,00	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 405 961,00	-1 110 075,28	7,83%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2	8.2_v2020	x	x	x
8.2	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 871,66	101 871,66	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 871,66	101 871,66	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 871,66	101 871,66	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 908,34	62 908,34	100,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 908,34	62 908,34	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 908,34	62 908,34	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 871,66	57 199,50	56,15%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 871,66	57 199,50	56,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 871,66	57 199,50	56,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 908,34	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 908,34	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 908,34	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

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

Lp.	Nazwa programu, zadania	Okres realizacji	Limit w 2022 roku
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia	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 Dzierżążnia. 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 30 czerwca 2022 roku łączne nakłady stanowiły kwotę 8 765 941,00 zł w tym limit na 2022 rok- 2 868 771,00 zł, limit na 2023 rok – 5 004 670,00 zł, limit na 2024 rok – 842 500,00 zł, limit na 2025 rok – 50 000,00 zł.

Tabela 14 Stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	2020-2024	55 000,00	3 326,77	Środki własne

2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	2021-2022	120 000,00	0,00	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	2021-2024	50 000,00	0,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo - Pobodze	2020-2023	10 000,00	0,00	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 Dzierżążni	2020-2024	30 000,00	2 214,00	Środki własne
7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo	2021-2022	308 600,00	0,00	Środki własne
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia	2021-2023	1 300 000,00	0,00	Środki „Polski Ład”/ Środki własne
9	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia	2021-2024	205 171,00	0,00	Środki zewnętrzne
10	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia	2021-2023	200 000,00	2 360,20	Środki zewnętrzne
11	Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia	2021-2023	580 000,00	159 974,00	Środki „Polski Ład”/ Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF			2 868 771,00	167 874,97	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 20 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej, mapy podziałowe – 17 001,00 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji do pozwolenia wodnoprawnego, dokonano opłaty za pozwolenie wodnoprawne w kwocie 3 326,77 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 tej inwestycji będą poniesione w II połowie 2022 roku

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. Wykonanie nastąpi w II połowie 2022 roku.
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 okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Wykonanie nastąpi w II połowie 2022 roku.
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.
6. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w **DZIERŻĄŻNI**- 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.
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 okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku. Wykonanie nastąpi w II połowie 2022 roku.
8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy **Dzierżążnia** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 1 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku. Umowa na realizację zadania podpisana z wykonawcą w m-cu sierpniu 2022 roku.
9. Wykonanie kanalizacji w Gminie **Dzierżążnia** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2024. Wartość planowana inwestycji wynosi 2 164 841,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.
10. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie **Dzierżążnia** - 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).
11. Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy **Dzierżążnia** – Zadanie realizowane w ramach programu POLSKI ŁĄD, 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.

VI. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za I półrocze 2022 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni
za I półrocze 2022 roku**

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 49 200,00
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej 0,00

Łączne przychody wynoszą 49 200,00

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystwała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	pozostałe środki trwałe	Pozostałe
1	35 595,00 wynagrodzenia	4 500,00 zakup książek	0,00	659,02 gabłota magazyńcza	599,00 ubezpieczenie mieszkań GBP
2	6 382,18 składki ZUS	67,64 środek czystości, verbiła	13,20 catering	0,00	623,62 recepty na ZFŚS pracowników GHP i emeryta
3	270,61 fundusz pracy	399,98 materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00 uj
4	42 247,79	4 967,59	13,20	659,02	1 222,62
OGÓLNE WYDATKI GBP				49 110,22	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wynosi 89,78

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

Dzierżążnia, dnia 07.07.2022
Sprawdziła: *W. Sulciewska*
INSPEKTOR
za księgowość i opłaty komunalnych
mgr Wioletta Sulciewska

DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dzierżążni
mgr Paulina Łuła Trzeciak

Spis tabel

Tabela 1. Zbiornicze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku	4
Tabela 2. Szczegółowe zastawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku	5
Tabela 3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	8
Tabela 4. Plan i wykonanie dotacji i środków na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej	34
Tabela 5. Zbiornicze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku	35
Tabela 6. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 roku	36
Tabela 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne w I półroczu 2022 roku	42
Tabela 8. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku	55
Tabela 9. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni i w Nowych Kucicach	69
Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za I półrocze 2022 roku	73
Tabela 11. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90
Tabela 12. Planowane i zrealizowane: dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku	92
Tabela 13 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2022 r.	94
Tabela 14 Stopień realizacji zadań inwestycyjnych.	97

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2022 roku	9
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżążnia w I półroczu 2022 roku	10
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżążnia w I półroczu 2022 roku	38
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia wg działów za I półrocze 2022 roku	38


WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

