Załącznik

do Zarządzenia Nr 77/2020

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

**Informacja**

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

**za I półrocze 2020 roku**

**Dzierzążnia, sierpień 2020 r.**

Spis treści

[**I.** **Plan budżetu Gminy Dzierzążnia na 2020 rok i jego zmiany.** 3](#_Toc49418827)

[**II.** **Plan i wykonanie dochodów** 4](#_Toc49418828)

[1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r 8](#_Toc49418829)

[1.1. Dochody Gminy Dzierzążnia 8](#_Toc49418830)

[1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r. 12](#_Toc49418831)

[1.3. Dotacje celowe 30](#_Toc49418832)

[**III.** **Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierzążnia** 31](#_Toc49418833)

[1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r. 38](#_Toc49418834)

[1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r. 41](#_Toc49418835)

[1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 94](#_Toc49418836)

[**IV.** **Rozliczenie wyniku budżetowego** 95](#_Toc49418837)

[**V.** **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej** 97](#_Toc49418838)

[**VI**. **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za I półrocze 2020 roku** 104](#_Toc49418839)

[Spis tabel 105](#_Toc49418840)

[Spis wykresów 105](#_Toc49418841)

# **Plan budżetu Gminy Dzierzążnia na 2020 rok i jego zmiany.**

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku 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 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Dzierzążni w dniu 13 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr 87/XII/2019 na ogólną kwotę:

* po stronie **dochodów** – 16 817 000,00 zł
* po stronie **wydatków** - 17 267 000,00 zł.

Wynik budżetu na dzień 01.01.2020 r. zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 450 000,00 zł, który planowano pokryć przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 450 000,00 zł.   
W trakcie realizacji budżetu na podstawie 3 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji   
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

W wyniku tych zmian planu budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynosił:

* po stronie **dochodów** – 17 819 850,00 zł,
* po stronie **wydatków** – 18 769 850,00 zł.

Planowany wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 950 000,00 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 500 000 zł oraz wolne środki, w wysokości 450 000,00 zł.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 002 850,00 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 5,96%. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 502 850,00 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 8,70%.

# **Plan i wykonanie dochodów**

Tabela . Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie [zł]** | **Wykonanie [%]** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 517 703,84 | 485 736,82 | 93,83 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15 000,00 | 7 860,00 | 52,40 |
|  |
| 600 | Transport i łączność | 354 041,00 | 289 041,00 | 81,64 |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 378 713,00 | 22 537,97 | 5,95 |  |
| 750 | Administracja publiczna | 139 321,16 | 71 609,35 | 51,40 |  |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 272,00 | 17 883,00 | 97,87 |  |
|  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 440,00 | 104,40 |  |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 206 283,00 | 2 053 076,42 | 48,81 |  |
|  |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 218 041,00 | 3 456 134,19 | 55,58 |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 241 063,00 | 177 186,53 | 73,50 |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 225 438,00 | 130 402,30 | 57,84 |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 935,00 | 28 935,00 | 100,00 |  |
| 855 | Rodzina | 4 799 050,00 | 2 558 076,48 | 53,30 |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 662 855,00 | 229 129,67 | 34,57 |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 134,00 | 2 929,96 | 57,07 |  |
| **Razem:** | | 17 819 850,00 | 9 540 978,69 | 53,54 |  |
|  |

Tabela . Szczegółowe zastawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Plan (po zmianach)** | **Dochody wykonane** | **% wykonania** |
| **dział** | **rozdział** | **paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | 0750 | 2 000,00 | 889,35 | 44,47 |
| 010 | 01095 | 0760 | 200,00 | 1 843,63 | 921,82 |
| 010 | 01095 | 0770 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | 483 003,84 | 483 003,84 | 100,00 |
| **010** | **01095** |  | 517 703,84 | 485 736,82 | 93,83 |
| Razem dział | | 010 | 517 703,84 | 485 736,82 | 93,83 |
| 400 | 40001 | 0830 | 15 000,00 | 7 860,00 | 52,40 |
| **400** | **40001** |  | 15 000,00 | 7 860,00 | 52,40 |
| Razem dział | | 400 | 15 000,00 | 7 860,00 | 7 860,00 |
| 600 | 60016 | 6290 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6350 | 289 041,00 | 289 041,00 | 100,00 |
| **600** | **60016** |  | 354 041,00 | 289 041,00 | 81,64 |
| Razem dział | | 600 | 354 041,00 | 289 041,00 | 81,64 |
| 700 | 70005 | 0550 | 1 000,00 | 745,60 | 74,56 |
| 700 | 70005 | 0750 | 50 000,00 | 21 792,37 | 43,58 |
| 700 | 70005 | 0770 | 327 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **70005** |  | 378 713,00 | 22 537,97 | 5,95 |
| Razem dział | | 700 | 378 713,00 | 22 537,97 | 5,95 |
| 750 | 75011 | 2010 | 44 315,00 | 23 918,03 | 53,97 |
| 750 | 75011 | 2360 | 6,16 | 1,55 | 25,16 |
| **750** | **75011** |  | 44 321,16 | 23 919,58 | 53,97 |
| 750 | 75077 | 2057 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| **750** | **75077** |  | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 0970 | 50 000,00 | 2 689,77 | 5,38 |
| **750** | **75095** |  | 50 000,00 | 2 689,77 | 5,38 |
| Razem dział | | 750 | 139 321,16 | 71 609,35 | 51,40 |
| 751 | 75101 | 2010 | 773,00 | 384,00 | 49,68 |
| **751** | **75101** |  | 773,00 | 384,00 | 49,68 |
| 751 | 75107 | 2010 | 17 499,00 | 17 499,00 | 100,00 |
| **751** | **75107** |  | 17 499,00 | 17 499,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 751 | 18 272,00 | 17 883,00 | 97,87 |
| 754 | 75412 | 0960 | 10 000,00 | 10 440,00 | 104,40 |
| **754** | **75412** |  | 10 000,00 | 10 440,00 | 104,40 |
| Razem dział | | 754 | 10 000,00 | 10 440,00 | 104,40 |
| 756 | 75601 | 0350 | 6 000,00 | 64,98 | 1,08 |
| **756** | **75601** |  | 6 000,00 | 64,98 | 1,08 |
| 756 | 75615 | 0310 | 1 100 000,00 | 545 626,00 | 49,60 |
| 756 | 75615 | 0320 | 20 000,00 | 10 436,00 | 52,18 |
| 756 | 75615 | 0330 | 3 500,00 | 1 780,00 | 50,86 |
| 756 | 75615 | 0500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| **756** | **75615** |  | 1 124 000,00 | 557 883,00 | 49,63 |
| 756 | 75616 | 0310 | 250 000,00 | 186 640,84 | 74,66 |
| 756 | 75616 | 0320 | 825 000,00 | 397 695,61 | 48,21 |
| 756 | 75616 | 0330 | 6 000,00 | 3 208,00 | 53,47 |
| 756 | 75616 | 0340 | 55 000,00 | 58 195,00 | 105,81 |
| 756 | 75616 | 0360 | 5 000,00 | 16 480,00 | 329,60 |
| 756 | 75616 | 0500 | 70 000,00 | 25 138,18 | 35,91 |
| 756 | 75616 | 0640 | 0,00 | 83,19 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 3 000,00 | 921,84 | 30,73 |
| **756** | **75616** |  | 1 214 000,00 | 688 362,66 | 56,70 |
| 756 | 75618 | 0410 | 7 000,00 | 4 491,00 | 64,16 |
| 756 | 75618 | 0480 | 31 537,00 | 29 886,97 | 94,77 |
| 756 | 75618 | 0490 | 12 000,00 | 6 375,07 | 53,13 |
| 756 | 75618 | 0970 | 40 000,00 | 7 285,12 | 18,21 |
| **756** | **75618** |  | 90 537,00 | 48 038,16 | 53,06 |
| 756 | 75621 | 0010 | 1 764 746,00 | 755 029,00 | 42,78 |
| 756 | 75621 | 0020 | 7 000,00 | 3 698,62 | 52,84 |
| **756** | **75621** |  | 1 771 746,00 | 758 727,62 | 42,82 |
| Razem dział | | 756 | 4 206 283,00 | 2 053 076,42 | 48,81 |
| 758 | 75801 | 2920 | 3 105 496,00 | 1 911 072,00 | 61,54 |
| **758** | **75801** |  | 3 105 496,00 | 1 911 072,00 | 61,54 |
| 758 | 75807 | 2920 | 3 019 704,00 | 1 509 852,00 | 50,00 |
| **758** | **75807** |  | 3 019 704,00 | 1 509 852,00 | 50,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | 30 000,00 | 3 788,19 | 12,63 |
| **758** | **75814** |  | 30 000,00 | 3 788,19 | 12,63 |
| 758 | 75831 | 2920 | 62 841,00 | 31 422,00 | 50,00 |
| **758** | **75831** |  | 62 841,00 | 31 422,00 | 50,00 |
| Razem dział | | 758 | 6 218 041,00 | 3 456 134,19 | 55,58 |
| 801 | 80101 | 0690 | 0,00 | 9,00 | 00,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 208,21 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00 | 2 330,82 | 0,00 |
| **801** | **80101** |  | 0,00 | 2 548,03 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 70 000,00 | 35 002,00 | 50,00 |
| **801** | **80103** |  | 70 000,00 | 35 002,00 | 50,00 |
| 801 | 80106 | 2030 | 11 771,00 | 5 891,00 | 50,05 |
| **801** | **80106** |  | 11 771,00 | 5 891,00 | 50,05 |
| 801 | 80148 | 0670 | 24 787,00 | 9 026,00 | 36,41 |
| 801 | 80148 | 0830 | 115 000,00 | 25 214,50 | 21,93 |
| 801 | 80148 | 2030 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| **801** | **80148** |  | 139 787,00 | 114 240,50 | 81,72 |
| 801 | 80153 | 2010 | 19 505,00 | 19 505,00 | 100,00 |
| **801** | **80153** |  | 19 505,00 | 19 505,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 801 | 241 063,00 | 177 186,53 | 73,50 |
| 852 | 85213 | 2030 | 10 000,00 | 5 620,00 | 56,20 |
| **852** | **85213** |  | 10 000,00 | 5 620,00 | 56,20 |
| 852 | 85214 | 2030 | 29 000,00 | 15 000,00 | 51,72 |
| **852** | **85214** |  | 29 000,00 | 15 000,00 | 51,72 |
| 852 | 85216 | 2030 | 100 000,00 | 62 500,00 | 62,50 |
| **852** | **85216** |  | 100 000,00 | 62 500,00 | 62,50 |
| 852 | 85219 | 0920 | 0,00 | 261,38 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0970 | 0,00 | 5 188,92 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 75 600,00 | 37 220,00 | 49,23 |
| **852** | **85219** |  | 75 600,00 | 42 670,30 | 56,44 |
| 852 | 85228 | 0830 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| **852** | **85228** |  | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | 10 838,00 | 4 000,00 | 36,91 |
| **852** | **85230** |  | 10 838,00 | 4 000,00 | 36,91 |
| Razem dział | | 852 | 225 438,00 | 130 402,30 | 57,84 |
| 854 | 85415 | 2030 | 28 935,00 | 28 935,00 | 100,00 |
| **854** | **85415** |  | 28 935,00 | 28 935,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 854 | 28 935,00 | 28 935,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 3 421 000,00 | 1 860 000,00 | 54,37 |
| **855** | **85501** |  | 3 421 000,00 | 1 860 000,00 | 54,37 |
| 855 | 85502 | 0970 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 233 000,00 | 685 300,00 | 55,58 |
| 855 | 85502 | 2360 | 0,00 | 2 488,48 | 0,00 |
| **855** | **85502** |  | 1 238 000,00 | 687 788,48 | 55,56 |
| 855 | 85503 | 2010 | 50,00 | 49,00 | 98,00 |
| **855** | **85503** |  | 50,00 | 49,00 | 98,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | **85504** |  | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 12 000,00 | 10 239,00 | 85,32 |
| **855** | **85513** |  | 12 000,00 | 10 239,00 | 85,32 |
| Razem dział | | 855 | 4 799 050,00 | 2 558 076,48 | 53,30 |
| 900 | 90002 | 0490 | 580 000,00 | 227 122,37 | 39,16 |
| 900 | 90002 | 0640 | 500,00 | 220,40 | 44,08 |
| 900 | 90002 | 0910 | 500,00 | 518,82 | 103,76 |
| 900 | 90002 | 0920 | 0,00 | 29,86 | 0,00 |
| **900** | **90002** |  | 581 000,00 | 227 891,45 | 39,22 |
| 900 | 90019 | 0690 | 5 000,00 | 1 238,22 | 24,76 |
| **900** | **90019** |  | 5 000,00 | 1 238,22 | 24,76 |
| 900 | 90026 | 0970 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 2460 | 75 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **90026** |  | 76 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 900 | 662 855,00 | 229 129,67 | 34,57 |
| 921 | 92109 | 0970 | 5 134,00 | 2 929,96 | 57,07 |
| **921** | **92109** |  | 5 134,00 | 2 929,96 | 57,07 |
| Razem dział | | 921 | 5 134,00 | 2 929,96 | 57,07 |
| RAZEM | | | 17 819 850,00 | 9 540 978,69 | 53,54 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Dział** | **Bieżące** | | **Majątkowe** | | **% wykonania** | |  | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Bieżące** | **Majątkowe** |  | |
| 010 | 485 003,84 | 483 893,19 | 32 700,00 | 1 843,63 | 99,77 | 5,64 |  | |
| 400 | 15 000,00 | 7 860,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |  | |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 354 041,00 | 289 041,00 | 0,00 | 81,64 |  | |
| 700 | 32 771,00 | 22 537,97 | 327 713,00 | 0,00 | 68,77 | 0,00 |  | |
| 750 | 139 321,16 | 71 609,35 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |  | |
| 751 | 18 272,00 | 17 883,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 0,00 |  | |
| 754 | 10 000,00 | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 |  | |
| 756 | 4 206 283,00 | 2 053 076,42 | 0,00 | 0,00 | 48,81 | 0,00 |  | |
| 758 | 6 218 041,00 | 3 456 134,19 | 0,00 | 0,00 | 55,58 | 0,00 |  | |
| 801 | 241 063,00 | 177 186,53 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 |  | |
| 852 | 225 438,00 | 130 402,30 | 0,00 | 0,00 | 57,84 | 0,00 |  | |
| 854 | 28 935,00 | 28 935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | |
| 855 | 4 799 050,00 | 2 558 076,48 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 0,00 |  | |
| 900 | 662 855,00 | 229 129,67 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |  | |
| 921 | 5 134,00 | 2 929,96 | 0,00 | 0,00 | 57,07 | 0,00 |  | |
| **RAZEM** | **17 105 396,00** | **9 250 094,06** | **714 454,00** | **290 884,63** | **54,08** | **40,71** |  | |

1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r**.**

Uchwałą Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane dochody na ogólną kwotę 16 817 000,00 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 30.06.2020 r. po stronie dochodów wyniósł 17 819 850,0 zł.

### 1.1. Dochody Gminy Dzierzążnia

Plan (zł) Wykonanie (zł)

OGÓŁEM: 17 819 850,00 9 540 978,69

w tym: - dochody bieżące 17 105 396,00 9 250 094,06

- dochody majątkowe 714 454,00 290 884,63

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9 520 094,06 zł, co stanowi 54,08 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 290 884,63, co stanowi 40,71 % planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

* **Dochody z podatków i opłat**

Plan 4 743 283,00 zł wykonanie 2 271 867,64 zł tj. 47,90 % planu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) | 1 350 000,00 | 732 266,84 | 54,24 |
| Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) | 845 000,00 | 408 131,61 | 48,30 |
| Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) | 9 500,00 | 4 988,00 | 52,51 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) | 55 000,00 | 58 195,00 | 105,81 |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej(§ 0350) | 6 000,00 | 64,98 | 1,08 |
| Wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360) | 5 000,00 | 16 480,00 | 329,60 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 1 764 746,00 | 755 029,00 | 42,78 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 7 000,00 | 3 698,62 | 52,84 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 70 500,00 | 25 138,18 | 35,66 |
| Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 7 000,00 | 4 491,00 | 64,16 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) | 31 537,00 | 29 886,97 | 94,77 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym : | 592 000,00 | 233 497,44 | 39,44 |
| opłata za odpady komunalne | 580 000,00 | 227 122,37 | 39,16 |

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierzążnia w I półroczu 2020 r.

* **Dochody z mienia**

Plan 53 000,00 zł wykonanie 23 427,32 zł tj. 44,20 % planu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550) | 1 000,00 | 745,60 | 74,56 |
| 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) | 52 000,00 | 22 681,72 | 43,62 |

* **Dochody z dotacji**

Plan 5  816 144,84 zł wykonanie 3 419 065,87 zł tj. 58,79 % planu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) | 1 938 145,84 | 1 239 897,87 | 63,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) | 336 144,00 | 274 168,00 | 81,56 |
| 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) | 3 421 000,00 | 1 860 000,00 | 54,37 |
| 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 (§ 2057) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 75 855,00 | 0,00 | 0,00 |

* **Subwencje z budżetu państwa**

Plan 6 188 041,00 zł wykonanie 3 452 346,00 zł tj. 55,79 % planu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 3 105 496,00 | 1 911 072,00 | 61,54 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) | 3 019 704,00 | 1 509 852,00 | 50,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) | 62 841,00 | 31 422,00 | 50,00 |

* **Pozostałe dochody**

Plan 304 927,16 zł wykonanie 83 387,23 zł tj. 27,35 % planu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 101 134,00 | 20 424,59 | 20,20 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 500,00 | 303,59 | 60,72 |
| Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 5 000,00 | 1 247,22 | 24,94 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 6,16 | 2 490,03 | 40 422,56 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego(§ 0670) | 24 787,00 | 9 026,00 | 36,41 |
| Wpływy z usług (§ 0830) | 130 000,00 | 33 686,50 | 25,91 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 3 500,00 | 1 481,66 | 42,33 |
| Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 30 000,00 | 4 287,64 | 14,29 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) | 10 000,00 | 10 440,00 | 104,40 |

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 360 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) | 200,00 | 1 843,63 | 921,82 |
| Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6290) | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 289 041,00 | 289 041,00 | 100,00 |
|  | 714 454,00 | 290 884,63 | 40,71 |

### 1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** | |  |  | **„Rolnictwo i łowiectwo”** | |
| **Plan:** 517 703,84 zł | | | | **Wykonanie:** 485 736,82 zł (93,83%) | |
| **010** | | **01095** |  | **„Pozostała działalność”** | |
| **Plan:** 517 703,84 zł | | | | **Wykonanie:** 485 736,82 zł (93,83%) | |
| **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:** 2 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 889,35 zł(44,47%) |

W okresie sprawozdawczym otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010** | **01095** | **0760** | **“Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym   w prawo własności”** |
|  | **Plan:** 200,00 zł | | **Wykonanie:** 1 843,63 zł(921,82%) |
| **010** | **01095** | **0770** | **“Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”** |
|  | **Plan:** 32 500,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, których realizację zaplanowano na II połowę 2020 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:** 483 003,84 zł | | **Wykonanie:** 483 003,84 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 dziale 010 należności pozostałe do zapłaty wynoszą = 0 =. Saldo końcowe wykazuje nadpłatę w kwocie 4,11 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  | | | **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** | |
|  | **Plan:** 15 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 7 860,00 zł (52,40%) | |
| **400** | **40001** | | | **„Pozostała działalność”** | |
|  | **Plan:** 15 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 7 860,00 zł (52,40%) | |
| **400** | | **40001** | **0830** | | **“Wpływy z usług”** |
|  | | **Plan:** 15 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 7 860,00 zł(52,40%) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  | | | | **„Transport i łączność”** |
|  | **Plan:** 354 041,00 zł | | | | **Wykonanie:** 289 041,00 zł (81,64%) |
| **600** | **60016** | | | | **„Drogi publiczne gminne”** |
|  | **Plan:** 354 041,00 zł | | | | **Wykonanie:** 289 041,00 zł (81,64%) |
| **600** | | **60016** | **6290** | **“Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”** | |
|  | | **Plan:** 65 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | |

W ramach tego paragrafu podpisano umowę nr W/UMWM/-UF/DOT/RW/1300/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy   
 i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **600** | **60016** | **6350** | **“Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”** |
|  | **Plan:** 289 041,00 zł | | **Wykonanie:** 289 041,00 zł(100%) |

W ramach tego paragrafu otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Mazowieckiego dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry „. Wartość dofinansowania – 289 041,00 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** | |  | | **„Gospodarka mieszkaniowa** |
|  | | **Plan:** 378 713,00 zł | | **Wykonanie:** 22 537,97 zł (5,95%) |
| **700** | | **70005** | | **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** |
|  | | **Plan:** 378 713,00 zł | | **Wykonanie:** 22 537,97 zł (5,95%) |
| **700** | **70005** | | **0550** | **“Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania”** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 745,60 zł (74,56%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opat rocznych za nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierzążnia, 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:** 50 000,00 zł | | **Wykonanie:** 21 792,37 zł (43,58%) |

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

W tym paragrafie należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 16 108,92 zł w tym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 910,88 zł. Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **700** | **70005** | **0770** | **“ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.”** |
|  | **Plan:** 327 713,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19. Realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **„Administracja publiczna”** |
|  | **Plan:** 139 321,16 zł | | **Wykonanie:** 71 609,35 zł (51,40%) |
| **750** | **75011** |  | **„Urzędy wojewódzkie”** |
|  | **Plan:** 44 321,16 zł | | **Wykonanie:** 23 919,58 zł (53,97%) |
| **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:** 44 315,00 zł | | **Wykonanie:** 23 918,03 zł (53,97%) |

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:** 6,16 zł | | **Wykonanie:** 1,55 zł (25,16%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75077** |  | **„Centrum Projektów Polska Cyfrowa”** |
|  | **Plan:** 45 000,00 zł | | **Wykonanie:** 45 000,00 zł (100,00%) |
| **750** | **75077** | **2057** | **„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:** 45 000,00 |  | **Wykonanie:** 45 000,00 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zawartej umowy o powierzenie grantu   
nr 2695/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej   
nr 1”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic   
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | |  | | **„Pozostała działalność”** |
|  | **Plan:** 50 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 689,77 zł (5,38%) |
| **750** | | **75095** | | **0970 „Wpływy z różnych dochodów”** | |
|  | | **Plan:** 50 000,00zł | | **Wykonanie:** 2 689,77 zł (5,38%) | |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** | |  |  | **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** |
|  | | **Plan:** 18 272,00 zł | | **Wykonanie:** 17 883,00 zł (97,87%) |
| **751** | | **75101** |  | **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** |
|  | | **Plan:** 773,00 zł | | **Wykonanie:** 384,00 zł (49,68%) |
| **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:** 773,00 zł | | **Wykonanie:** 384,00 zł (49,68%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **751** | **75107** |  | **„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ”** |
|  | **Plan:** 17 499,00 zł | | **Wykonanie:** 17 499,00 zł (100,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **751** | **75107** | **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:** 17 499,00 zł | | **Wykonanie:** 17 499,00 zł(100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** | |  |  | | **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** | |
|  | | **Plan:** 10 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 10 440,00 zł (104,40%) | |
| **754** | | **75412** |  | | **„Ochotnicze straże pożarne”** | |
|  | | **Plan:** 10 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 10 440,00 zł (104,40%) | |
| **754** | **75412** | | | **0960** | | **“ Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn  w postaci pieniężnej.”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 10 440,00 zł (104,40%) |

W paragrafie tym dochody wykonane wynikają z otrzymanej darowizny na podniesienie infrastruktury gminy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** | |  |  | | **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem”** | |
|  | | **Plan:** 4 206 283,00 zł | | | **Wykonanie:** 2 053 076,42 zł (48,81%) | |
| **756** | | **75601** |  | | **„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** | |
|  | | **Plan:** 6 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 64,98 zł (1,08%) | |
| **756** | **75601** | | | **0350** | | **“ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ”** |
|  | **Plan:** 6 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 64,98 zł (1,08%) |

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:** 1 124 000,00 zł | | **Wykonanie:** 557 883,00 zł (49,63%) |
| **756** | **75615** | **0310** | **„Wpływy z podatku od nieruchomości”** |
|  | **Plan:** 1 100 000,00zł | | **Wykonanie:** 545 626,00 zł (49,60%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75615** | **0320** | **„Wpływy z podatku rolnego”** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | **Wykonanie:** 10 436,00 zł (52,18%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75615** | **0330** | **„Wpływy z podatku leśnego”** |
|  | **Plan:** 3 500,00 zł | | **Wykonanie:** 1 780,00 zł (50,86%) |

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:** 0,00 zł (0,00%) |

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:** 41,00 zł (0,00%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:** 1 214 000,00 zł | | **Wykonanie:** 688 362,66 zł (56,70%) |
| **756** | **75616** | **0310** | **„Wpływy z podatku od nieruchomości”** |
|  | **Plan:** 250 000,00zł | | **Wykonanie:** 186 640,84 zł (74,66%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75616** | **0320** | **„Wpływy z podatku rolnego”** |
|  | **Plan:** 825 000,00 zł | | **Wykonanie:** 397 695,61zł (48,21%) |

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:** 3 208,00 zł (53,47%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75616** | **0340** | **„Wpływy z podatku od środków transportowych”** |
|  | **Plan:** 55 000,00 zł | | **Wykonanie:** 58 195,00 zł (105,81%) |

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:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 16 480,00 zł (329,60%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, pobieranego przez urzędy skarbowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75616** | **0500** | **„Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”** |
|  | **Plan:**  70 000,00 zł | | **Wykonanie:** 25 138,18 zł (35,91%) |

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:** 83,19 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:** 921,84 zł (30,73%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75618** |  | **„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** |
|  | **Plan:** 90 537,00 zł | | **Wykonanie:** 48 038,16 zł (53,06%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75618** | **0410** | **„Wpływy z opłaty skarbowej”** |
|  | **Plan:** 7 000,00zł | | **Wykonanie:** 4 491,00 zł (64,16%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z opłaty skarbowej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75618** | **0480** | **„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”** |
|  | **Plan:** 31 537,00 zł | | **Wykonanie:** 29 886,97 (94,77%) |

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:** 12 000,00 zł | | **Wykonanie:** 6 375,07 zł (53,13%) |

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:** 7 285,12 zł (18,21%) |

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:** 1 771 746,00 zł | | **Wykonanie:** 758 727,62 zł (42,82%) |
| **756** | **75621** | **0010** | **„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** |
|  | **Plan:**  1 764 746,00zł | | **Wykonanie:** 755 029,00 (42,78%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział ten wynosi 38,16% i jest przekazywany w miesięcznych transzach przez Ministerstwo Finansów.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **756** | **75621** | **0020** | **„Wpływy z podatku od osób prawnych”** |
|  | **Plan:**  7 000,00 zł | | **Wykonanie:** 3 698,62zł (52,84%) |

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 1 541 846,50 zł, w tym zaległości 226 556,27 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierzążni podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 471 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

Ponadto, skierowano do Urzędów Skarbowych 111 tytułów wykonawczych, celem wszczęcia   
 i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego wyżej wymienionych należności.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatków osobom fizycznym na łączna kwotę 3 321,00 zł w tym :

* podatek rolny – 3 041,00 zł,
* podatek od nieruchomości – 123,00 zł,
* odsetki od podatku rolnego –157,00 zł.

Rada Gminy w Dzierzążni obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za I półrocze 2020 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego: **197 739 ,23 zł**
2. podatek od nieruchomości osoby prawne 2 888,24 zł
3. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 96 230,36 zł
4. podatek rolny osoby prawne 1 412,50 zł
5. podatek rolny osoby fizyczne 50 672,13 zł
6. podatek od środków transportowych osoby fizyczne 46 536,00 zł
7. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy- **39 876,00 zł**:
8. podatek od nieruchomości osoby prawne 37 044,00 zł
9. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1 032,00 zł
10. podatek od środków transportowych osoby prawne 1 800,00 zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** | |  |  | | **„Różne rozliczenia”** | |
|  | | **Plan:** 6 218 041,00 zł | | | **Wykonanie:** 3 456 134,19 zł (55,58%) | |
| **758** | | **75801** |  | | **„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** | |
|  | | **Plan:** 3 105 496,00 zł | | | **Wykonanie:** 1 911 072,00 zł (61,54%) | |
| **758** | **75801** | | | **2920** | | **“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”** |
|  | **Plan:** 3 105 496,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 1 911 072,00 zł (61,54%) |

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,
* prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** | | **75807** |  | | **„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”** | |
|  | | **Plan:** 3 019 704,00 zł | | | **Wykonanie:** 1 509 852,00 zł (50,00%) | |
| **758** | **75807** | | | **2920** | | **“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”** |
|  | **Plan:** 3 019 704,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 1 509 852,00 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:** 30 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 3 788,19 zł (12,63%) |
| **758** | **75814** | | | **0920** | **“ Wpływy z pozostałych odsetek ”** |
|  | **Plan:** 30 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 3 788,19 zł (12,63%) |
| **758** | | **75831** |  | | **„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** |
|  | | **Plan:** 62 841,00 zł | | | **Wykonanie:** 31 422,00 zł (50,00%) |
| **758** | **75831** | | | **2920** | **“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”** |
|  | **Plan:** 62 841,00zł | | | | **Wykonanie:** 31 422,00 zł (50,00%) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  | |  | | | **„Oświata i wychowanie”** | | |
|  | **Plan:** 241 063,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 177 186,53 zł (73,50%) | | |
| **801** | | **80101** | | |  | | | **„Szkoły podstawowe”** |
|  | | **Plan:** 0,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 2 548,03zł (0,00%) |
| **801** | | **80101** | | **0690** | | | **„Wpływy z różnych opłat”** | |
|  | | **Plan:**  0,00zł | | | | | **Wykonanie:** 9,00 (0,00%) | |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80101** | **0920** | **„Wpływy z pozostałych odsetek”** |
|  | **Plan:**  0,00zł | | **Wykonanie:** 208,21 (0,00%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80101** | **0970** | **„Wpływy z różnych dochodów”** |
|  | **Plan:**  0,00zł | | **Wykonanie:** 2 330,82 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | | **80103** | |  | | **„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** |
|  | | **Plan:** 70 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 35 002,00 zł (50,00%) |
| **801** | **80103** | | **2030** | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** | |
|  | **Plan:**  70 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 35 002,00 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 w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80106** | |  | | **„Inne formy wychowania przedszkolnego”** | |
|  | **Plan:** 11 771,00 zł | | | | **Wykonanie:** 5 891,00 zł (50,05%) | |
| **801** | | **80106** | | **2030** | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** |
|  | | **Plan:**  11 771,00 zł | | | | **Wykonanie:** 5 891,00 zł (50,05%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Dzierzążnia, uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innej gminy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | |  | | **„Stołówki szkolne i przedszkolne”** | |
|  | **Plan:** 139 787,00 zł | | | | **Wykonanie:** 114 240,50 zł (81,72%) | |
| **801** | | **80148** | | **0670** | | **“Wpływy za korzystanie z wyżywania  w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”** |
|  | | **Plan:**  24 787,00 zł | | | | **Wykonanie:** 9 026,00 zł (36,41%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci   
 w przedszkolach publicznych działających w Gminie Dzierzążnia. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest nieuczęszczaniem dzieci do szkoły z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | **0830** | **“Wpływy z usług”** |
|  | **Plan:**  115 000,00 zł | | **Wykonanie:** 25 214,50 zł (21,93%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Dzierzążnia. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest nieuczęszczaniem uczniów do szkoły z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | **2030** | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** |
|  | **Plan:**  0,00 zł | | **Wykonanie:** 80 000,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 . W ramach tego zadania zostanie zakupione wyposażenie do stołówki szkolnej oraz zostanie przeprowadzony remont wentylacji, malowanie kuchni, jadalni, pomieszczeń pomocniczych, projekt i modernizacja instalacji gazowej. Dotacja otrzymana w dniu 30.06.2020, wprowadzona do budżetu w miesiącu lipcu 2020r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80153** | |  | | **„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** | | |
|  | **Plan:** 19 505,00 zł | | | | **Wykonanie:** 19 505,00 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:**  19 505,00 zł | | | | **Wykonanie:** 19 505,00 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  | | |  | | | **„Pomoc społeczna”** | | | | |
|  | **Plan:** 225 438,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 130 402,30 zł (57,84%) | | | | |
| **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:** 10 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 5 620,00 zł (56,20%) | |
| **852** | | | **85213** | | | **2030** | | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** | |
|  | | | **Plan:**  10 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 5 620,00 zł (56,20%) | |

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:** 29 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 15 000,00 zł (51,72%) | | |
| **852** | | **85214** | | **2030** | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** |
|  | | **Plan:** 29 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 15 000,00 zł (51,72%) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85216** | |  | | **„Zasiłki stałe”** | |
|  | **Plan:** 100 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 62 500,00 zł (62,50%) | |
| **852** | | **85216** | | **2030** | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** | |
|  | | **Plan:** 100 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 62 500,00 zł (62,50%) | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | | **85219** | |  | | **„Ośrodki pomocy społecznej”** |
|  | | **Plan:** 75 600,00 zł | | | | **Wykonanie:** 42 670,30 zł (56,44%) |
| **852** | **85219** | | **0920** | | **„Wpływy z pozostałych odsetek”** | | |
|  | **Plan:**  0,00zł | | | | **Wykonanie:** 261,38 (0,00%) | | |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **0970** | **„Wpływy z różnych dochodów”** |
|  | **Plan:**  0,00zł | | **Wykonanie:** 5 188,92 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **2030** | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** |
|  | **Plan:** 75 600,00 zł | | **Wykonanie:** 37 220,00 zł (49,23%) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | | **85228** | |  | | **„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** |
|  | | **Plan:** 0,00 zł | | | | **Wykonanie:** 612,00 zł (0,00%) |
| **852** | **85228** | | **0830** | | **„Wpływy z usług”** | | |
|  | **Plan:**  0,00zł | | | | **Wykonanie:** 612,00 zł (0,00%) | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85230** | |  | | **„Pomoc w zakresie dożywiania”** | |
|  | **Plan:** 10 838,00 zł | | | | **Wykonanie:** 4 000,00 zł (36,91%) | |
| **852** | | **85230** | | **2030** | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** | |
|  | | **Plan:** 10 838,00 zł | | | | **Wykonanie:** 4 000,00 zł (36,91%) | |

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 15października 2018 r. na lata 2019-2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  | | |  | | | **„Edukacyjna opieka wychowawcza”** | | | | |
|  | **Plan:** 28 935,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 28 935,00 zł (100,00%) | | | | |
| **854** | | **85415** | | |  | | | **„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** | |
|  | | **Plan:** 28 935,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 28 935,00 zł (100,00%) | |
| **854** | | | **85415** | | | **2030** | | | **“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”** | |
|  | | | **Plan:** 28 935,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 28 935,00 zł (100,00%) | |

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 2020 r. ) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  | |  | | **„Rodzina”** | | |
|  | **Plan:** 4 799 050,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 558 076,48 zł (53,30%) | | |
| **855** | | **85501** | |  | | **„Świadczenia wychowawcze”** |
|  | | **Plan:** 3 421 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 1 860 000,00 zł (54,37%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:**  3 421 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 860 000,00 zł (54,37%) |

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:** 1 238 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 687 788,48 zł (55,56%) | |
| **855** | **85502** | | | **0970** | | | **„Wpływy z różnych dochodów”** | | | | |
|  | **Plan:**  5 000,00zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | | | | |
| **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:**  1 233 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 685 300,00 zł (55,58%) | |

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:**  0,00 zł | | **Wykonanie:** 2 488,48 zł (0,00%) |

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 -   
2 488,48 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85503** | |  | | **„Karta Dużej Rodziny”** | |
|  | **Plan:** 50,00 zł | | | | **Wykonanie:** 49,00 zł (98,00%) | |
| **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:**  50,00 zł | | | | **Wykonanie:** 49,00 zł (98,00%) | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | |  | | **„Wspieranie rodziny”** | |
|  | **Plan:** 128 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **855** | | **85504** | | **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:**  128 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |

Dochody w tym paragrafie przeznaczone są na realizację rządowego program pn. „Dobry Start”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** 12 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 10 239,00 zł (85,32%) | |
| **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:**  12 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 10 239,00 zł (85,32%) | |

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 334 395,69 zł, w tym zaległości 334 395,68 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  | |  | | **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** | | |
|  | **Plan:** 662 855,00 zł | | | | **Wykonanie:** 229 129,67 zł (34,57%) | | |
| **900** | | **90002** | |  | | **„Gospodarka odpadami komunalnymi”** |
|  | | **Plan:** 581 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 227 891,45 zł (39,22%) |
| **900** | **90002** | | **0490** | | **„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”** | | |
|  | **Plan:**  580 000,00zł | | | | **Wykonanie:** 227 122,37 zł (39,16%) | | |

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest zmianą o 1 lipca 2020 roku stawki opłaty za odpady komunalne.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **0640** | **„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”** |
|  | **Plan:**  500,00zł | | **Wykonanie:** 220,40 zł (44,08%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **0910** | **„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  z tytułu podatków i opłat”** |
|  | **Plan:**  500,00zł | | **Wykonanie:** 518,82 zł (103,76%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **0920** | **„Wpływy z pozostałych odsetek”** |
|  | **Plan:**  0,00zł | | **Wykonanie:** 29,86 zł (0,00%) |

Wpływy w tym paragrafie dotyczą okresowej kapitalizacji odsetek.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90019** | |  | | **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** | |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 1 238,22 zł (24,76%) | |
| **900** | | **90019** | | **0690** | | **“Wpływy z różnych opłat”** | |
|  | | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 1 238,22 zł (24,76%) | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90026** | |  | | **„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** | |
|  | **Plan:** 76 855,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **900** | | **90026** | | **0970** | | **“Wpływy z różnych dochodów”** | |
|  | | **Plan:** 1 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **900** | | **90026** | | **2460** | | **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”** | |
|  | | **Plan:**  75 855,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |

W ramach tego paragrafu dochody będą dotyczyły zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (dotacja w formie refundacji) i zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap IV”, Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2020 r.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 454 022,92 zł, w tym zaległości 150 505,57 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 161 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 48 tytuły wykonawcze.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  | | |  | | | **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** | | | | |
|  | **Plan:** 5 134,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 2 929,96 zł (57,07%) | | | | |
| **921** | | **92109** | | |  | | | **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** | |
|  | | **Plan:** 5 134,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 2 929,96 zł (57,07%) | |
| **921** | | | **92109** | | | **0970** | | | **“Wpływy z różnych dochodów”** | |
|  | | | **Plan:** 5 134,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 2 929,96 zł (57,07%) | |

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za zużytą energię elektryczną.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **Zadania zlecone** | **5 359 145,84** | **3 099 897,87** |
| 010 | 483 003,84 | 483 003,84 |
| 750 | 44 315,00 | 23 918,03 |
| 751 | 18 272,00 | 17 883,00 |
| 801 | 19 505,00 | 19 505,00 |
| 855 | 4 794 050,00 | 2 555 588,00 |
| **Zadania własne** | **411 999,00** | **274 168,00** |
| 801 | 81 771,00 | 120 893,00 |
| 852 | 225 438,00 | 124 340,00 |
| 854 | 28 935,00 | 28 935,00 |
| 900 | 75 855,00 | 0,00 |
| **Dotacje i dofinansowanie zadań własnych** | **354 041,00** | **289 041,00** |
| 600 | 354 041,00 | 289 041,00 |
| **Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.** | **45 000,00** | **45 000,00** |
| 750 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| **RAZEM** | **6 170 185,84** | **3 708 106,87** |

# **Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierzążnia**

Tabela . Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2020r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie [zł]** | **Wykonanie [%]** |
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 537 003,84 | 490 908,40 | 91,42 |
| **020** | Leśnictwo | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | Transport i łączność | 1 620 000,00 | 788 163,10 | 48,65 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 141 000,00 | 47 549,77 | 33,72 |
| **710** | Działalność usługowa | 28 000,00 | 5 166,00 | 18,45 |
| **750** | Administracja publiczna | 2 894 582,16 | 1 183 535,36 | 40,89 |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 272,00 | 17 882,37 | 97,87 |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 200,00 | 98 870,42 | 44,50 |
| **757** | Obsługa długu publicznego | 48 000,00 | 17 904,37 | 37,30 |
| **758** | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 6 123 388,00 | 2 808 895,72 | 45,87 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 34 125,00 | 12 659,17 | 37,10 |
| **852** | Pomoc społeczna | 928 600,00 | 441 720,65 | 47,57 |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 573,00 | 36 027,00 | 51,78 |
| **855** | Rodzina | 4 913 051,00 | 2 593 371,60 | 52,79 |
| **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 894 055,00 | 324 412,90 | 36,29 |
| **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 168 000,00 | 53 382,47 | 31,78 |
| **926** | Kultura fizyczna | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | **18 769 850,00** | **8 920 449,30** | **47,53** |
|

Tabela . Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | | **Plan (po zmianach)** | **Wydatki wykonane** | **% wykonania** |
| **dział** | **rozdział** |  | **paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 |  | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **010** | **01010** |  | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 |  | 2850 | 17 000,00 | 7 830,56 | 46,06 |
| **010** | **01030** |  | | 17 000,00 | 7 830,56 | 46,06 |
| 010 | 01095 |  | 4010 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 |  | 4110 | 513,00 | 513,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 |  | 4120 | 61,25 | 61,25 | 100,00 |
| 010 | 01095 |  | 4210 | 5 165,41 | 5 165,41 | 100,00 |
| 010 | 01095 |  | 4260 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 |  | 4300 | 5 731,00 | 805,00 | 14,05 |
| 010 | 01095 |  | 4430 | 473 533,18 | 473 533,18 | 100,00 |
| 010 | 01095 |  | 4590 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 |  | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **010** | **01095** |  | | 510 003,84 | 483 077,84 | 94,72 |
| Razem dział | | 010 | | 537 003,84 | 490 908,40 | 91,42 |
| 020 | 02095 |  | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | **02095** |  | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 020 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 |  | 2710 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **60014** |  | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 |  | 4210 | 10 000,00 | 3 424,50 | 34,24 |
| 600 | 60016 |  | 4270 | 10 000,00 | 8 683,80 | 86,84 |
| 600 | 60016 |  | 4300 | 65 000,00 | 38 458,57 | 59,17 |
| 600 | 60016 |  | 4430 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 |  | 6050 | 1 130 000,00 | 732 596,23 | 64,83 |
| **600** | **60016** |  | | 1 220 000,00 | 788 163,10 | 64,60 |
| Razem dział | | 600 | | 1 620 000,00 | 788 163,10 | 48,65 |
| 700 | 70005 |  | 4110 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |  | 4120 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |  | 4170 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |  | 4210 | 25 000,00 | 7 911,00 | 31,64 |
| 700 | 70005 |  | 4260 | 30 000,00 | 23 478,32 | 78,26 |
| 700 | 70005 |  | 4270 | 20 000,00 | 2 865,90 | 14,33 |
| 700 | 70005 |  | 4300 | 20 000,00 | 8 127,55 | 40,64 |
| 700 | 70005 |  | 4530 | 20 000,00 | 5 167,00 | 25,84 |
| **700** | **70005** |  | | 141 000,00 | 47 549,77 | 33,72 |
| Razem dział | | 700 | | 141 000,00 | 47 549,77 | 33,72 |
| 710 | 71004 |  | 4300 | 28 000,00 | 5 166,00 | 18,45 |
| **710** | **71004** |  | | 28 000,00 | 5 166,00 | 18,45 |
| Razem dział | | 710 | | 28 000,00 | 5 166,00 | 18,45 |
| 750 | 75011 |  | 4010 | 37 863,00 | 18 000,00 | 47,54 |
| 750 | 75011 |  | 4110 | 5 818,00 | 2 749,98 | 47,27 |
| 750 | 75011 |  | 4120 | 634,00 | 149,93 | 23,65 |
| **750** | **75011** |  | | 44 315,00 | 20 899,91 | 47,16 |
| 750 | 75022 |  | 3030 | 90 000,00 | 42 500,00 | 47,22 |
| 750 | 75022 |  | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 |  | 4220 | 5 000,00 | 1 124,61 | 22,49 |
| 750 | 75022 |  | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | **75022** |  | | 105 000,00 | 43 624,61 | 41,55 |
| 750 | 75023 |  | 3020 | 10 000,00 | 2 213,26 | 22,13 |
| 750 | 75023 |  | 4010 | 1 500 000,00 | 601 067,63 | 40,07 |
| 750 | 75023 |  | 4040 | 89 200,00 | 89 173,59 | 99,97 |
| 750 | 75023 |  | 4100 | 48 000,00 | 22 886,00 | 47,68 |
| 750 | 75023 |  | 4110 | 210 000,00 | 106 067,02 | 50,51 |
| 750 | 75023 |  | 4120 | 25 000,00 | 11 804,15 | 47,22 |
| 750 | 75023 |  | 4140 | 38 000,00 | 6 466,00 | 17,02 |
| 750 | 75023 |  | 4170 | 40 000,00 | 18 268,00 | 45,67 |
| 750 | 75023 |  | 4210 | 105 006,16 | 41 870,26 | 39,87 |
| 750 | 75023 |  | 4220 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |  | 4260 | 30 000,00 | 9 005,48 | 30,02 |
| 750 | 75023 |  | 4270 | 35 000,00 | 17 883,36 | 51,10 |
| 750 | 75023 |  | 4280 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 |  | 4300 | 88 700,00 | 51 740,65 | 58,33 |
| 750 | 75023 |  | 4360 | 14 000,00 | 5 828,80 | 41,63 |
| 750 | 75023 |  | 4410 | 5 000,00 | 627,80 | 12,56 |
| 750 | 75023 |  | 4430 | 30 000,00 | 12 506,00 | 41,69 |
| 750 | 75023 |  | 4440 | 30 000,00 | 20 347,16 | 67,82 |
| 750 | 75023 |  | 4700 | 15 000,00 | 4 988,00 | 33,25 |
| 750 | 75023 |  | 6050 | 170 000,00 | 1 577,80 | 0,93 |
| 750 | 75023 |  | 6060 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | **75023** |  | | 2 500 906,16 | 1 024 320,96 | 40,96 |
| 750 | 75075 |  | 4210 | 5 000,00 | 368,00 | 7,36 |
| 750 | 75075 |  | 4220 | 5 000,00 | 187,20 | 3,74 |
| 750 | 75075 |  | 4300 | 8 456,00 | 233,70 | 2,76 |
| **750** | **75075** |  | | 18 456,00 | 788,90 | 4,27 |
| 750 | 75095 |  | 3020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |  | 3030 | 32 000,00 | 17 400,00 | 54,38 |
| 750 | 75095 |  | 4010 | 108 000,00 | 38 979,62 | 36,09 |
| 750 | 75095 |  | 4040 | 5 847,59 | 5 847,59 | 100,00 |
| 750 | 75095 |  | 4110 | 23 078,00 | 9 640,11 | 41,77 |
| 750 | 75095 |  | 4120 | 5 000,00 | 1 087,19 | 21,74 |
| 750 | 75095 |  | 4170 | 22 474,41 | 12 000,00 | 53,39 |
| 750 | 75095 |  | 4210 | 2 205,00 | 481,94 | 21,86 |
| 750 | 75095 |  | 4280 | 3 000,00 | 240,00 | 8,00 |
| 750 | 75095 |  | 4300 | 7 000,00 | 3 379,93 | 48,28 |
| 750 | 75095 |  | 4410 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |  | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |  | 4440 | 8 600,00 | 4 844,60 | 56,33 |
| 750 | 75095 |  | 4610 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 |  | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | **75095** |  | | 225 905,00 | 93 900,98 | 41,57 |
| Razem dział | | 750 | | 2 894 582,16 | 1 183 535,36 | 40,89 |
| 751 | 75101 |  | 4110 | 111,15 | 55,40 | 49,84 |
| 751 | 75101 |  | 4120 | 14,85 | 3,97 | 26,73 |
| 751 | 75101 |  | 4170 | 647,00 | 324,00 | 50,08 |
| **751** | **75101** |  | | 773,00 | 383,37 | 49,60 |
| 751 | 75107 |  | 3030 | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 |  | 4010 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 |  | 4110 | 786,60 | 786,60 | 100,00 |
| 751 | 75107 |  | 4120 | 84,53 | 84,53 | 100,00 |
| 751 | 75107 |  | 4170 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 |  | 4210 | 1 077,87 | 1 077,87 | 100,00 |
| **751** | **75107** |  | | 17 499,00 | 17 499,00 | 100,00 |
| Razem dział | | 751 | | 18 272,00 | 17 882,37 | 97,87 |
| 754 | 75404 |  | 2300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| **754** | **75404** |  | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75410 |  | 2300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | **75410** |  | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |  | 2820 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |  | 3030 | 15 000,00 | 3 227,10 | 21,51 |
| 754 | 75412 |  | 4110 | 3 000,00 | 1 282,50 | 42,75 |
| 754 | 75412 |  | 4170 | 30 000,00 | 13 350,00 | 44,50 |
| 754 | 75412 |  | 4210 | 40 000,00 | 7 363,09 | 18,41 |
| 754 | 75412 |  | 4260 | 10 000,00 | 1 352,96 | 13,53 |
| 754 | 75412 |  | 4270 | 7 000,00 | 934,80 | 13,35 |
| 754 | 75412 |  | 4300 | 20 000,00 | 9 221,95 | 46,11 |
| 754 | 75412 |  | 4360 | 2 200,00 | 460,78 | 20,94 |
| 754 | 75412 |  | 4430 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 |  | 6060 | 40 000,00 | 28 880,50 | 72,20 |
| **754** | **75412** |  | | 192 200,00 | 81 073,68 | 42,18 |
| 754 | 75421 |  | 4210 | 20 000,00 | 15 796,74 | 78,98 |
| 754 | 75421 |  | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | **75421** |  | | 25 000,00 | 15 796,74 | 63,19 |
| Razem dział | | 754 | | 222 200,00 | 98 870,42 | 44,50 |
| 757 | 75702 |  | 8110 | 48 000,00 | 17 904,37 | 37,30 |
| **757** | **75702** |  | | 48 000,00 | 17 904,37 | 37,30 |
| Razem dział | | 757 | | 48 000,00 | 17 904,37 | 37,30 |
| 758 | 75818 |  | 4810 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | **75818** |  | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 758 | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |  | 3020 | 127 500,00 | 58 183,12 | 45,63 |
| 801 | 80101 |  | 4010 | 2 532 402,00 | 1 188 662,48 | 46,94 |
| 801 | 80101 |  | 4040 | 190 630,00 | 190 216,99 | 99,78 |
| 801 | 80101 |  | 4110 | 506 000,00 | 242 866,44 | 48,00 |
| 801 | 80101 |  | 4120 | 73 000,00 | 22 311,70 | 30,56 |
| 801 | 80101 |  | 4170 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |  | 4210 | 134 000,00 | 39 755,45 | 29,67 |
| 801 | 80101 |  | 4240 | 20 000,00 | 140,80 | 0,70 |
| 801 | 80101 |  | 4247 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 |  | 4249 | 1 300,00 | 1 240,00 | 95,38 |
| 801 | 80101 |  | 4260 | 74 000,00 | 32 445,01 | 43,84 |
| 801 | 80101 |  | 4270 | 44 000,00 | 1 101,49 | 2,50 |
| 801 | 80101 |  | 4280 | 1 800,00 | 800,00 | 44,44 |
| 801 | 80101 |  | 4300 | 23 610,00 | 14 425,81 | 61,10 |
| 801 | 80101 |  | 4360 | 7 200,00 | 2 758,53 | 38,31 |
| 801 | 80101 |  | 4410 | 900,00 | 108,00 | 12,00 |
| 801 | 80101 |  | 4430 | 7 000,00 | 5 938,00 | 84,83 |
| 801 | 80101 |  | 4440 | 134 500,00 | 78 317,13 | 58,23 |
| 801 | 80101 |  | 4700 | 2 700,00 | 419,00 | 15,52 |
| 801 | 80101 |  | 6050 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **80101** |  | | 4 130 542,00 | 1 924 689,95 | 46,60 |
| 801 | 80103 |  | 3020 | 22 600,00 | 10 663,80 | 47,19 |
| 801 | 80103 |  | 4010 | 340 000,00 | 150 243,94 | 44,19 |
| 801 | 80103 |  | 4040 | 21 760,00 | 21 350,58 | 98,12 |
| 801 | 80103 |  | 4110 | 67 500,00 | 30 715,31 | 45,50 |
| 801 | 80103 |  | 4120 | 8 600,00 | 2 736,99 | 31,83 |
| 801 | 80103 |  | 4210 | 5 500,00 | 4 426,01 | 80,47 |
| 801 | 80103 |  | 4240 | 6 000,00 | 1 353,00 | 22,55 |
| 801 | 80103 |  | 4260 | 3 500,00 | 1 850,47 | 52,87 |
| 801 | 80103 |  | 4410 | 150,00 | 16,80 | 11,20 |
| 801 | 80103 |  | 4440 | 22 200,00 | 14 825,92 | 66,78 |
| **801** | **80103** |  | | 497 810,00 | 238 182,82 | 47,85 |
| 801 | 80106 |  | 2900 | 81 771,00 | 40 523,00 | 49,56 |
| **801** | **80106** |  | | 81 771,00 | 40 523,00 | 49,56 |
| 801 | 80113 |  | 3020 | 4 000,00 | 1 499,61 | 37,49 |
| 801 | 80113 |  | 4010 | 195 000,00 | 77 076,32 | 39,53 |
| 801 | 80113 |  | 4040 | 12 152,00 | 12 151,33 | 99,99 |
| 801 | 80113 |  | 4110 | 37 000,00 | 15 550,43 | 42,03 |
| 801 | 80113 |  | 4120 | 5 300,00 | 2 227,99 | 42,04 |
| 801 | 80113 |  | 4170 | 3 500,00 | 3 310,00 | 94,57 |
| 801 | 80113 |  | 4210 | 85 000,00 | 31 546,69 | 37,11 |
| 801 | 80113 |  | 4270 | 10 000,00 | 4 425,62 | 44,26 |
| 801 | 80113 |  | 4280 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 |  | 4300 | 60 000,00 | 3 446,64 | 5,74 |
| 801 | 80113 |  | 4410 | 500,00 | 82,20 | 16,44 |
| 801 | 80113 |  | 4430 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80113 |  | 4440 | 6 500,00 | 3 488,09 | 53,66 |
| 801 | 80113 |  | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **80113** |  | | 430 952,00 | 164 804,92 | 38,24 |
| 801 | 80146 |  | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 |  | 4240 | 3 300,00 | 96,39 | 2,92 |
| 801 | 80146 |  | 4300 | 8 000,00 | 3 500,00 | 43,75 |
| 801 | 80146 |  | 4700 | 10 040,00 | 4 384,00 | 43,67 |
| **801** | **80146** |  |  | 22 340,00 | 7 980,39 | 35,72 |
| 801 | 80148 |  | 3020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |  | 4010 | 198 000,00 | 100 378,00 | 50,70 |
| 801 | 80148 |  | 4040 | 13 500,00 | 13 387,23 | 99,16 |
| 801 | 80148 |  | 4110 | 36 600,00 | 19 453,84 | 53,15 |
| 801 | 80148 |  | 4120 | 5 300,00 | 2 787,27 | 52,59 |
| 801 | 80148 |  | 4210 | 18 250,00 | 832,55 | 4,56 |
| 801 | 80148 |  | 4220 | 139 787,00 | 30 344,66 | 21,71 |
| 801 | 80148 |  | 4260 | 40 000,00 | 16 434,44 | 41,09 |
| 801 | 80148 |  | 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |  | 4280 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |  | 4300 | 4 000,00 | 2 314,50 | 57,86 |
| 801 | 80148 |  | 4410 | 2 000,00 | 318,84 | 1594 |
| 801 | 80148 |  | 4440 | 7 000,00 | 5 232,13 | 74,74 |
| 801 | 80148 |  | 4700 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 |  | 6050 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **80148** |  | | 490 737,00 | 191 483,46 | 39,02 |
| 801 | 80149 |  | 4010 | 4 000,00 | 2 254,00 | 56,35 |
| 801 | 80149 |  | 4110 | 700,00 | 385,42 | 55,06 |
| 801 | 80149 |  | 4120 | 100,00 | 55,22 | 55,22 |
| 801 | 80149 |  | 4240 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **80149** |  | | 5 000,00 | 2 694,64 | 53,89 |
| 801 | 80150 |  | 3020 | 15 400,00 | 9 012,00 | 58,52 |
| 801 | 80150 |  | 4010 | 294 700,00 | 140 912,81 | 47,82 |
| 801 | 80150 |  | 4040 | 17 300,00 | 17 176,83 | 99,29 |
| 801 | 80150 |  | 4110 | 49 800,00 | 28 595,09 | 57,42 |
| 801 | 80150 |  | 4120 | 7 231,00 | 3 753,69 | 51,91 |
| 801 | 80150 |  | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 |  | 4240 | 3 000,00 | 380,00 | 12,67 |
| 801 | 80150 |  | 4440 | 20 300,00 | 14 194,74 | 69,92 |
| **801** | **80150** |  | | 408 731,00 | 214 025,16 | 52,36 |
| 801 | 80153 |  | 4240 | 19 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **80153** |  | | 19 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 |  | 4440 | 36 000,00 | 24 511,38 | 68,09 |
| **801** | **80195** |  | | 36 000,00 | 24 511,38 | 68,09 |
| Razem dział | | 801 | | 6 123 388,00 | 2 808 895,72 | 45,87 |
| 851 | 85153 |  | 4210 | 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 |  | 4300 | 1 200,00 | 340,00 | 28,33 |
| **851** | **85153** |  | | 2 088,00 | 340,00 | 16,28 |
| 851 | 85154 |  | 4110 | 1 600,00 | 938,80 | 58,67 |
| 851 | 85154 |  | 4120 | 100,00 | 6,37 | 6,37 |
| 851 | 85154 |  | 4170 | 21 600,00 | 8 610,00 | 39,86 |
| 851 | 85154 |  | 4210 | 2 500,00 | 64,00 | 2,56 |
| 851 | 85154 |  | 4300 | 3 837,00 | 2 700,00 | 70,37 |
| 851 | 85154 |  | 4410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |  | 4430 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |  | 4610 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 |  | 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | **85154** |  | | 32 037,00 | 12 319,17 | 38,45 |
| Razem dział | | 851 | | 34 125,00 | 12 659,17 | 37,10 |
| 852 | 85202 |  | 4330 | 90 200,00 | 39 350,18 | 43,63 |
| **852** | **85202** |  | | 90 200,00 | 39 350,18 | 43,63 |
| 852 | 85203 |  | 3020 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4010 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4110 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4120 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4170 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4210 | 12 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4220 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4280 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 |  | 4440 | 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **85203** |  | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 |  | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 |  | 4700 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| **852** | **85205** |  | | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| 852 | 85213 |  | 4130 | 13 000,00 | 5 500,96 | 42,32 |
| **852** | **85213** |  | | 13 000,00 | 5 500,96 | 42,32 |
| 852 | 85214 |  | 3110 | 74 000,00 | 31 386,77 | 42,41 |
| **852** | **85214** |  | | 74 000,00 | 31 386,77 | 42,41 |
| 852 | 85216 |  | 3110 | 112 800,00 | 61 122,76 | 54,19 |
| **852** | **85216** |  | | 112 800,00 | 61 122,76 | 54,19 |
| 852 | 85219 |  | 3020 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |  | 4010 | 368 449,00 | 203 638,74 | 55,27 |
| 852 | 85219 |  | 4040 | 31 000,00 | 29 769,02 | 96,03 |
| 852 | 85219 |  | 4110 | 83 700,00 | 38 383,10 | 45,86 |
| 852 | 85219 |  | 4120 | 9 000,00 | 2 857,19 | 31,75 |
| 852 | 85219 |  | 4170 | 26 000,00 | 4 080,00 | 15,69 |
| 852 | 85219 |  | 4210 | 9 100,00 | 1 946,13 | 21,39 |
| 852 | 85219 |  | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |  | 4280 | 700,00 | 260,00 | 37,14 |
| 852 | 85219 |  | 4300 | 12 000,00 | 8 213,05 | 68,44 |
| 852 | 85219 |  | 4360 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |  | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |  | 4430 | 1 000,00 | 599,00 | 59,90 |
| 852 | 85219 |  | 4440 | 12 151,00 | 9 113,25 | 75,00 |
| 852 | 85219 |  | 4610 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 |  | 4700 | 2 000,00 | 971,00 | 48,55 |
| **852** | **85219** |  | | 561 600,00 | 299 830,48 | 53,39 |
| 852 | 85228 |  | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **85228** |  | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 |  | 3110 | 22 000,00 | 3 029,50 | 13,77 |
| **852** | **85230** |  | | 22 000,00 | 3 029,50 | 13,77 |
| Razem dział | | 852 | | 928 600,00 | 441 720,65 | 47,57 |
| 854 | 85415 |  | 3240 | 45 373,00 | 13 827,00 | 30,47 |
| 854 | 85415 |  | 3260 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | **85415** |  | | 45 573,00 | 13 827,00 | 30,34 |
| 854 | 85416 |  | 3240 | 24 000,00 | 22 200,00 | 92,50 |
| **854** | **85416** |  | | 24 000,00 | 22 200,00 | 92,50 |
| Razem dział | | 854 | | 69 573,00 | 36 027,00 | 51,78 |
| 855 | 85501 |  | 3110 | 3 389 800,00 | 1 840 252,70 | 54,29 |
| 855 | 85501 |  | 4010 | 26 730,00 | 11 107,80 | 41,56 |
| 855 | 85501 |  | 4110 | 2 850,00 | 51,20 | 1,80 |
| 855 | 85501 |  | 4120 | 400,00 | 7,00 | 1,75 |
| 855 | 85501 |  | 4210 | 1 220,00 | 820,00 | 67,21 |
| **855** | **85501** |  | | 3 421 000,00 | 1 852 238,70 | 54,14 |
| 855 | 85502 |  | 3110 | 1 146 500,00 | 639 178,31 | 55,75 |
| 855 | 85502 |  | 4010 | 31 200,00 | 15 600,00 | 50,00 |
| 855 | 85502 |  | 4110 | 50 500,00 | 25 246,92 | 49,99 |
| 855 | 85502 |  | 4210 | 3 000,00 | 2 357,67 | 78,59 |
| 855 | 85502 |  | 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 |  | 4700 | 1 000,00 | 580,00 | 58,00 |
| **855** | **85502** |  | | 1 233 000,00 | 682 962,90 | 55,39 |
| 855 | 85503 |  | 4210 | 50,00 | 39,00 | 78,00 |
| **855** | **85503** |  | | 50,00 | 39,00 | 78,00 |
| 855 | 85504 |  | 3110 | 123 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |  | 4010 | 44 560,00 | 10 528,37 | 23,63 |
| 855 | 85504 |  | 4040 | 3 800,00 | 3 343,78 | 87,99 |
| 855 | 85504 |  | 4110 | 8 775,00 | 2 299,88 | 26,21 |
| 855 | 85504 |  | 4120 | 1 218,00 | 314,26 | 25,80 |
| 855 | 85504 |  | 4210 | 3 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 |  | 4440 | 1 551,00 | 1 163,25 | 75,00 |
| 855 | 85504 |  | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | **85504** |  | | 188 601,00 | 17 649,54 | 9,36 |
| 855 | 85508 |  | 4330 | 6 200,00 | 2 082,00 | 33,58 |
| **855** | **85508** |  | | 6 200,00 | 2 082,00 | 33,58 |
| 855 | 85510 |  | 4330 | 52 200,00 | 28 166,46 | 53,96 |
| **855** | **85510** |  | | 52 200,00 | 28 166,46 | 53,96 |
| 855 | 85513 |  | 4130 | 12 000,00 | 10 233,00 | 85,28 |
| **855** | **85513** |  | | 12 000,00 | 10 233,00 | 85,28 |
| Razem dział | | 855 | | 4 913 051,00 | 2 593 371,60 | 52,79 |
| 900 | 90002 |  | 3020 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 |  | 4010 | 39 792,55 | 25 121,11 | 63,13 |
| 900 | 90002 |  | 4040 | 1 405,45 | 1 405,45 | 100,00 |
| 900 | 90002 |  | 4110 | 6 500,00 | 3 736,25 | 57,48 |
| 900 | 90002 |  | 4120 | 2 000,00 | 535,32 | 26,77 |
| 900 | 90002 |  | 4210 | 1 500,00 | 1 062,72 | 70,85 |
| 900 | 90002 |  | 4270 | 1 680,00 | 821,32 | 48,89 |
| 900 | 90002 |  | 4300 | 519 000,00 | 198 943,99 | 38,33 |
| 900 | 90002 |  | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 |  | 4440 | 3 102,00 | 2 325,39 | 74,96 |
| 900 | 90002 |  | 4590 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 |  | 4610 | 1 000,00 | 122,86 | 12,29 |
| 900 | 90002 |  | 4700 | 2 000,00 | 670,00 | 33,50 |
| **900** | **90002** |  | | 581 000,00 | 234 744,41 | 40,40 |
| 900 | 90004 |  | 4210 | 3 000,00 | 2 866,25 | 95,54 |
| 900 | 90004 |  | 4300 | 1 200,00 | 564,60 | 47,05 |
| **900** | **90004** |  | | 4 200,00 | 3 430,85 | 81,69 |
| 900 | 90013 |  | 4300 | 30 000,00 | 15 387,15 | 51,29 |
| **900** | **90013** |  | | 30 000,00 | 15 387,15 | 51,29 |
| 900 | 90015 |  | 4260 | 70 000,00 | 41 626,64 | 59,47 |
| 900 | 90015 |  | 4270 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 |  | 4300 | 50 000,00 | 28 840,45 | 57,68 |
| **900** | **90015** |  | | 165 000,00 | 70 467,09 | 42,71 |
| 900 | 90019 |  | 4210 | 2 000,00 | 162,00 | 8,10 |
| 900 | 90019 |  | 4300 | 10 000,00 | 221,40 | 2,21 |
| **900** | **90019** |  | | 12 000,00 | 383,40 | 3,19 |
| 900 | 90026 |  | 4300 | 76 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **90026** |  | | 76 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |  | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 |  | 4300 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **90095** |  | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 900 | | 894 055,00 | 324 412,90 | 36,29 |
| 921 | 92109 |  | 4210 | 8 000,00 | 1 942,66 | 24,28 |
| 921 | 92109 |  | 4260 | 15 000,00 | 5 939,81 | 39,60 |
| 921 | 92109 |  | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 |  | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | **92109** |  | | 38 000,00 | 7 882,47 | 20,74 |
| 921 | 92116 |  | 2480 | 123 000,00 | 45 500,00 | 36,99 |
| **921** | **92116** |  | | 123 000,00 | 45 500,00 | 36,99 |
| 921 | 92120 |  | 2720 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 |  | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | **92120** |  | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 921 | | 168 000,00 | 53 382,47 | 31,78 |
| 926 | 92605 |  | 2820 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |  | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 |  | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | **92605** |  | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 926 | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 18 769 850,00 | 8 920 449,30 | 47,53 |

## Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r.

Uchwałą Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 17 267 000,00 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 30.06.2020 r. po stronie wydatków wyniósł 18 769 850,00 zł.

Tabela . Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | | **Plan na dzień 01.01.2020 r.** | | **Plan na dzień 30.06.2020 r.** | | **Wykonanie na dzień  30.06.2020 r.** | | **%** |
|  |  | **Wydatki bieżące** | | **15 837 000,00** | | **17 169 850,00** | | **8 157 394,77** | | **47,51%** |
|  |  | wydatki jednostek budżetowych | | 10 295 142,00 | | 11 566 635,00 | | 5 242 181,47 | | 45,32% |
|  | z tego: | dotacje na zadania bieżące | | 223 000,00 | | 234 771,00 | | 86 023,00 | | 36,64% |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 270 858,00 | | 5 274 144,00 | | 2 765 045,93 | | 52,43% |
|  |  |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0 | | 46 300,00 | | 46 240,00 | | 99,87% |
|  |  |
|  |  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
|  |  | obsługa długu | | 48 000,00 | | 48 000,00 | | 17 904,37 | | 37,30% |
|  |  |
|  |  | **Wydatki majątkowe** | |  | **1 430 000,00** |  | **1 600 000,00** |  | **763 054,53** | **47,69%** |
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 430 000,00 | | 1 600 000,00 | | 763 054,53 | | 47,69% |
|  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z tego: | z tego: | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | |  | **17 267 000,00** |  | **18 769 850,00** |  | **8 920 449,30** | **47,53%** |

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2020 r. wzrósł do poziomu 17 169 850,00 zł, czyli o 1 332 80,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 1 600 000,00 zł, czyli odnotowano wzrost o 170 000,00 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8 157 394,77zł, co stanowi 47,51% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 763 054,53 zł, co stanowi 47,69% planu.

W uchwale budżetowej na 2020 rok utworzono rezerwy w wysokości 130 000,00 zł. W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. plan rezerw wynosił 110 000,00 zł.

Szczegółowy podział rezerw przedstawiono poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na dzień 01.01.2020 r.** | **Plan na dzień 30.06.2020 r.** |
| Rezerwa ogólna | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 45 000,00 | 25 000,00 |
| **Razem** | **130 000,00** | **110 000,00** |

Rozwiązania rezerwy w kwocie 20 000,00 zł dokonano w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19 z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych dla mieszkańców gminy Dzierzążnia.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Dzierzążnia w I półroczu 2020 r.

Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r. wg działów

### Realizacja planu wydatków Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** | |  | |  | **„Rolnictwo i łowiectwo”** | |
| **Plan:** 537 003,84 zł | | | | | **Wykonanie:** 490 908,40 zł (91,42%) | |
| **010** | | **01010** | |  | **„Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** | |
| **Plan:** 10 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **010** | **01010** | | **6050** | | | **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| W paragrafie tym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni” W okresie sprawozdawczym zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** | | **01030** | |  | **„Izby rolnicze”** | |
| **Plan:** 17 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 7 830,56 zł (46,06%) | |
| **010** | **01030** | | **2850** | | | **“Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”** |
|  | **Plan:** 17 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 7 830,56 zł (46,06%) |
| W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach 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. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** | **01095** | | |  | **„Pozostała działalność”** | |
| **Plan:** 510 003,84 zł | | | | | **Wykonanie:** 483 077,84 zł (94,72%) | |
| **010** | | **01095** | **4010** | | | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników ”** |
| **Plan:** 3 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 3 000,00 zł (100,00%) |
| Wypłacone wynagrodzenie dla pracowników prowadzących obsługę przyjmowania wniosków, wydawania decyzji i innych zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010** | **01095** | **4110** | **“Składki na ubezpieczenie społeczne ”** |
|  | **Plan:** 513,00 zł | | **Wykonanie:** 513,00 zł (100,00%) |
| **010** | **01095** | **4120** | **“Fundusz pracy ”** |
|  | **Plan:** 61,25 zł | | **Wykonanie:** 61,25 zł (100,00%) |
| **010** | **01095** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia ”** |
|  | **Plan:** 5 165,41 zł | | **Wykonanie:** 5 165,41 zł (100,00%) |
| **010** | **01095** | **4260** | **“Zakup energii ”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **010** | **01095** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych ”** |
|  | **Plan:** 5 731,00 zł | | **Wykonanie:** 805,00 zł (14,04%) |
| **010** | **01095** | **4430** | **“Różne opłaty i składki ”** |
|  | **Plan:** 473 533,18 zł | | **Wykonanie:** 473 533,18 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010** | **01095** | **4590** | **“Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **010** | **01095** | **6050** | **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej pod realizację zadania „Budowa boiska przy szkole podstawowej w Dzierzążni. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W dziale 010 wydatki bieżące wynoszą **490 908,40 zł** w tym:

* ***3 574,25 zł*** *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
* ***487 334,15 zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** | |  | |  | | **„Leśnictwo”** |
| **Plan:** 1 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **020** | | **02095** | |  | | **„Pozostała działalność”** |
| **Plan:** 1 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **020** | **02095** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** | |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono jeszcze paszy dla dzikiej zwierzyny. Wydatki nastąpią w drugim półroczu 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | | | **„Transport i łączność”** | | |
|  | **Plan:** 1 620 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 788 163,10 zł (48,65%) | | |
| **600** | **60014** | |  | | | **„Drogi publiczne powiatowe”** | |
|  | **Plan:** 400 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **600** | **60014** | | | **2710** | | | **“Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”** |
|  | **Plan:** 400 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3062W Nacpolsk -Sosenkowo-Kucice” w kwocie 270 000,00 zł i zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo-Dzierzążnia w kwocie 130 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** | **60016** |  | | **„Drogi publiczne gminne”** | |
|  | **Plan:** 1 220 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 788 163,10 zł (64,60%) | |
| **600** | **60016** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 3 424,50 zł (34,24%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem rur i ścianek odporowych, końcówek do węża, oraz betonu do naprawy dróg.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **600** | **60016** | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 8 683,80 zł (86,84%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **600** | **60016** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 65 000,00 zł | | **Wykonanie:** 38 458,57 zł (59,17%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z dostawą tłucznia betonowego na drogi gminne w kwocie 8 426,73 zł, żwirowania i profilowania dróg gminnych w kwocie 23 222,40 zł, koszenia poboczy w kwocie 3 756,67 zł, wykonania tablicy informacyjnej w kwocie 252,77 zł, opłaty za odłączenie/dołączenie gruntu pod drogę – 2 000 ,00 zł; wpis do księgi wieczystej 800,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **600** | **60016** | **4430** | **“Różne opłaty i składki”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 5 000,00 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **600** | **60016** | **6050** | **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** |
|  | **Plan:** 1 130 000,00 zł | | **Wykonanie:** 732 596,23 zł (64,83%) |

Tabela . Wydatki inwestycje jednostek budżetowych - drogi gminne w 2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** | **Wykonanie** | **Źródło finansowania** |
| **1** | Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Starczewo Pobodze o dł. 240 mb | 15 000,00 | 984,000 | Środki własne |
| **2** | Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo o dł. 450 mb | 15 000,00 | 2 091,00 | Środki własne |
| **3** | Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo o dł.500 mb | 10 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **4** | Zakup i montaż lamp solarnych i zainstalowanie ich w miejscowości Podmarszczyn, Nowe Sarnowo, Wilamowice | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **5** | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej relacji Rakowo-Kluczewo | 80 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** | | **140 000,00** | **3 075,00** | **XXX** |
| **INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2020 - 2023** | | | | |
| **1** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **SARNOWO- GÓRY** o dł. ok. 692 mb, dz. Nr 21 | 390 000,00 | 385 640,96 | Środki własne + Fundusz Dróg Samorządowych |
| **2** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **NOWE GUMINO – NOWE KUCICE** ok.2098,8 mb | 20 000,00 | 6 349,70 | Środki własne |
| **3** | Budowa drogi gminnej w miejscowości  **KUCICE** ok. 300 mb. , działka nr 165, nr 110 | 15 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **4** | Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości **CUMINO** o dł. ok. 600 mb | 530 000,00 | 337 530,57 | Środki własne |
| **5** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **PLUSKOCIN** o dł. ok. 300 mb | 15 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **6** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **BŁOMINO JEŻE –** **BŁOMINO GUMOWSKIE** o dł. ok. 350 mb | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **Razem inwestycje objęte WPF** | | **990 000,00** | **729 521,23** | **XXX** |

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

* Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry o dł. 692 mb – inwestycja zakończona, rozliczenie w lipcu 2020 r.
* Budowa drogi gminnej w miejscowości Cumino o dł. 600 mb – inwestycja zakończona, rozliczenie w lipcu 2020 r.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczą wykonania dokumentacji dla przyszłych inwestycji.

W dziale 600 wydatki bieżące wynoszą **55 566,87 zł** w tym:

* ***55 566,87******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  | | |  | | | **„Gospodarka mieszkaniowa”** | | |
|  | **Plan:** 141 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 47 549,77 zł (33,72%) | | |
| **700** | | **70005** | | |  | | | **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** | |
|  | | **Plan:** 141 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 47 549,77 zł (33,72%) | |
| **700** | | | **70005** | | | **4110** | | | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | | | **Plan:** 800,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **700** | **70005** | **4120** | **“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | **Plan:** 200,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **700** | **70005** | **4170** | **“Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | **Plan:** 25 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **700** | **70005** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 25 000,00 zł | | **Wykonanie:** 7 911,00 zł (31,64%) |

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:** 30 000,00 zł | | **Wykonanie:** 23 478,32 zł (78,26%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

* zakupu paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń ZOZ Dzierzążnia - 19 782,99 zł,
* zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych – 3 695,33 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **700** | **70005** | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | **Wykonanie:** 2 865,90 zł (14,33%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

* naprawy rozdzielnicy w budynku socjalnym – 1 660,50 zł,
* Naprawy kotła olejowego – 1 205,40 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **700** | **70005** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | **Wykonanie:** 8 127,55 zł (40,64%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z ZOZ Kucice i ZOZ Dzierzążnia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **700** | **70005** | **4530** | **“Wpływy z VAT”** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | **Wykonanie:** 5 167,00 zł (25,84%) |

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

W dziale 700 wydatki bieżące wynoszą **47 549,77 zł** w tym:

* ***47 549,77******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **710** |  |  | **„Gospodarka mieszkaniowa”** |
|  | **Plan:** 28 000,00 zł | | **Wykonanie:** 5 166,00 zł (18,45%) |

Wydatki tego działu ponoszone są z tytułu wydawanych decyzji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 710 wydatki bieżące wynoszą **5 166,00 zł** w tym:

* ***5 166,00******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **710** | **71004** | |  | | **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** | |
|  | **Plan:** 28 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 5 166,00 zł (18,45%) | |
| **710** | | **71004** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | | **Plan:** 28 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 5 166,00 zł (18,45%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  | |  | | **„Administracja publiczna”** | |
|  | **Plan:** 2 894 582,16 zł | | | | **Wykonanie:** 1 183 535,36 zł (40,89%) | |
| **750** | | **75011** | |  | | **„Urzędy wojewódzkie”** |
|  | | **Plan:** 44 315,00 zł | | | | **Wykonanie:** 20 899,91 zł (47,16%) |

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:** 37 863,00 zł | | | | **Wykonanie:** 18 000,00 zł (47,54%) |
| **750** | | **75011** | | **4110** | | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | | **Plan:** 5 818,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 749,98 zł (47,27%) |
| **750** | | **75011** | | **4120** | | **“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | | **Plan:** 634,00 zł | | | | **Wykonanie:** 149,93 zł (23,65%) |
| **750** | **75022** | |  | | **„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** | |
|  | **Plan:** 105 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 43 624,61 zł (41,55%) | |
| **750** | | **75022** | | **3030** | | **“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”** |
|  | | **Plan:** 90 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 42 500,00 zł (47,22%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75022** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

Wydatki w tym paragrafie związane są z organizacją sesji Rady Gminy w Dzierzążni. Wydatki nastąpią w II półroczu 2020 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75022** | **4220** | **“Zakup środków żywności”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 124,61 zł (22,49%) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** | | **75022** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **750** | **75023** | |  | | **„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** | |
|  | **Plan:** 2 500 906,16 zł | | | | **Wykonanie:** 1 024 320,96 zł (40,96%) | |

Wydatki bieżące wynoszą 1 020 529,90 zł z czego:

* na wynagrodzenia i składki od nich – 855 732,39 zł,
* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 164 797,51 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 213,26 zł,
* wydatki majątkowe – 1 577, 80 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **3020** | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 2 213,26 zł (22,13%) |

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

* zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 499,23 zł,
* refundację za zakup okularów – 1 200,00 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4010** | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | **Plan:** 1 500 000,00 zł | | **Wykonanie:** 601 067,63 zł (40,07%) |
| **750** | **75023** | **4040** | **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** |
|  | **Plan:** 89 200,00 zł | | **Wykonanie:** 89 173,59 zł (99,97%) |
| **750** | **75023** | **4100** | **“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”** |
|  | **Plan:** 48 000,00 zł | | **Wykonanie:** 22 886,00 zł (47,68%) |
| **750** | **75023** | **4110** | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | **Plan:** 210 00,00 zł | | **Wykonanie:** 106 067,02 zł (50,51%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4120** | **“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | **Plan:** 25 000,00 zł | | **Wykonanie:** 11 804,15 zł (47,22%) |
| **750** | **75023** | **4140** | **“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | **Plan:** 38 00,00 zł | | **Wykonanie:** 6 466,00 zł (17,02%) |
| **750** | **75023** | **4170** | **“Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | **Plan:** 40 000,00 zł | | **Wykonanie:** 18 268,00 zł (45,67%) |
| **750** | **75023** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 105 006,16 zł | | **Wykonanie:** 41 870,26 zł (39,87%) |

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

* paliwo i części do samochodu służbowego – 2 290,95 zł,
* materiały eksploatacyjne do drukarek – 6 166,57 zł,
* środki czystości dla potrzeb Urzędu –3 068,82 zł,
* materiały biurowe, druki – 6 451,80 zł,
* książki i gazety – 1 176,69 zł,
* zakup wyposażenia – 1 884,00 zł,
* olej opałowy dla potrzeb UG – 12 469,40 zł,
* materiały wykorzystane do bieżących remontów wewnątrz i na zewnątrz UG – 3 479,69 zł,
* rękawiczki ochronne i maseczki do obsługi interesantów UG w okresie wystąpienia pandemii COVID 19 – 2 263,00 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4220** | **“Zakup środków żywności”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **750** | **75023** | **4260** | **“Zakup energii”** |
|  | **Plan:** 30 000,00 zł | | **Wykonanie:** 9 005,48 zł (30,02%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

* energii elektrycznej - 8 617,32 zł,
* wody na potrzeby Urzędu Gminy – 388,16 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 35 000,00 zł | | **Wykonanie:** 17 883,36 zł (51,10%) |

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

* konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, Kasa, UPK, OPLOK, Rozrachunki, Zbiorczy VAT – 16 078,52 zł,
* konserwację drukarek, kopiarek – 1 804,84 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4280** | **“Zakup usług zdrowotnych”** |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 88 700,00 zł | | **Wykonanie:** 51 740,65 zł (58,33%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

* opłatę za przegląd samochodu – 503,50 zł,
* wydatki w wysokości 22 385,58 zł dotyczące:

- opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,

- nadzoru informatycznego,

- dostępu do oprogramowania Majątek,

- aktualizacji oprogramowania programów używanych w UG,

* wywóz nieczystości – 1 778,02 zł,
* obsługę prawną jednostki – 9 840,00 zł,
* usługi pocztowe – 16 895,30 zł,
* monitoring – 338,25 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4360** | **“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”** |
|  | **Plan:** 14 000,00 zł | | **Wykonanie:**  5 828,80 zł (41,63%) |

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:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 627,80 zł (12,56%) |
| **750** | **75023** | **4430** | **“Różne opłaty i składki”** |
|  | **Plan:** 30 000,00 zł | | **Wykonanie:** 12 506,00 zł (41,69%) |

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:** 30 000,00 zł | | **Wykonanie:** 20 347,16 zł (67,82%) |

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 pracowników Urzędu Gminy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **4700** | **“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** |
|  | **Plan:** 15 000,00 zł | | **Wykonanie:** 4 988,00 zł (33,25%) |
| **750** | **75023** | **6050** | **“ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** |
|  | **Plan:** 170 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 577,80 zł (0,92%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na zadania:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni - 30 000,00 zł.

2. Przygotowanie wstępnej dokumentacji i utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni – 140 000,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2020 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75023** | **6060** | **“ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na zakup programów i licencji dla Urzędu Gminy.

Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75075** | |  | | **„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** | |
|  | **Plan:** 18 456,00 zł | | | | **Wykonanie:** 788,90 zł (4,27%) | |
| **750** | | **75075** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 368,00 zł (7,36%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75075** | **4220** | **“Zakup środków żywności”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 187,20 zł (3,74%) |

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na spotkanie z przedstawicielami powiatu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75075** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 8 456,00 zł | | **Wykonanie:** 233,70 zł (2,76%) |

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku na zamieszczenie reklamy promującej gminę w tygodniku „Extra Płońsk”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | |  | | **„Pozostała działalność”** | |
|  | **Plan:** 225 905,00 zł | | | | **Wykonanie:** 93 900,98 zł (41,57%) | |
| **750** | | **75095** | | **3020** | | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  | | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **750** | | **75095** | | **3030** | | **“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”** |
|  | | **Plan:** 32 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 17 400,00 zł (54,38%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | **4010** | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | **Plan:** 108 000,00 zł | | **Wykonanie:** 38 979,62 zł (36,09%) |
| **750** | **75095** | **4040** | **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** |
|  | **Plan:** 5 847,59 zł | | **Wykonanie:** 5 847,59 zł (100,00%) |
| **750** | **75095** | **4110** | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | **Plan:** 23 078,00 zł | | **Wykonanie:** 9 640,11 zł (41,77%) |
| **750** | **75095** | **4120** | **“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 087,19 zł (21,74%) |
| **750** | **75095** | **4170** | **“Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | **Plan:** 22 474,41 zł | | **Wykonanie:** 12 000,00 zł (53,39%) |
| **750** | **75095** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 2 205,00 zł | | **Wykonanie:** 481,94 zł (21,86%) |

W ramach tego paragrafu zakupiono : klawiaturę i mysz, nożyce do żywopłotu i sekator

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | **4280** | **“Zakup usług zdrowotnych”** |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | **Wykonanie:** 240,00 zł (8,00%) |

W ramach tego paragrafu sfinansowano badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 7 000,00 zł | | **Wykonanie:** 3 379,93 zł (48,28%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | **4410** | **“Podróże służbowe krajowe”** |
|  | **Plan:** 200,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **750** | **75095** | **4430** | **“Różne opłaty i składki”** |
|  | **Plan:** 500,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **750** | **75095** | **4440** | **“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** |
|  | **Plan:** 8 600,00 zł | | **Wykonanie:** 4 844,60 zł (56,33%) |

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 pracowników interwencyjnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **750** | **75095** | **4610** | **“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **750** | **75095** | **4700** | **“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W dziale 750 wydatki bieżące wynoszą **1 119 844,30 zł** w tym:

* ***937 720,81 zł*** *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
* ***182 123,49******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,*
* ***62 113,26 zł*** *świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** |  | | |  | | | **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** | | |
|  | **Plan:** 18 272,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 17 882,37 zł (97,87%) | | |
| **751** | | **75101** | | |  | | | **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** | |
|  | | **Plan:** 773,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 383,37 zł (49,60%) | |
| **751** | | | **75101** | | | **4110** | | | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | | | **Plan:** 111,15 zł | | | | | | **Wykonanie:** 55,40 zł (49,84%) |
| **751** | | | **75101** | | | **4120** | | | **„Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | | | **Plan:** 14,85 zł | | | | | | **Wykonanie:** 3,97 zł (26,73%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** | | **75101** | | **4170** | | **“Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | | **Plan:** 647,00 zł | | | | **Wykonanie:** 324,00 zł (50,08%) |
| **751** | **75107** | |  | | **„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** | |
|  | **Plan:** 17 499,00 zł | | | | **Wykonanie:** 17 499,00 zł (100,00%) | |
| **751** | | **75107** | | **3030** | | **“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”** |
|  | | **Plan:** 9 350,00 zł | | | | **Wykonanie:** 9 350,00 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **751** | **75107** | **4010** | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | **Plan:** 4 600,00 zł | | **Wykonanie:** 4 600,00 zł (100,00%) |
| **751** | **75107** | **4110** | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | **Plan:** 786,60 zł | | **Wykonanie:** 786,60 zł (100,00%) |
| **751** | **75107** | **4120** | **“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | **Plan:** 84,53 zł | | **Wykonanie:** 84,53 zł (100,00%) |
| **751** | **75107** | **4170** | **“Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | **Plan:** 1 600,00 zł | | **Wykonanie:** 1 600,00 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **751** | **75107** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 1 077,87 zł | | **Wykonanie:** 1 077,87 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

W dziale 751 wydatki bieżące wynoszą **8 532,37 zł** w tym:

* ***7 454,00 zł*** *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
* ***1 077,87******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,*
* ***9 350,00 zł*** *świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  | |  | | **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** | |
|  | **Plan:** 222 200,00 zł | | | | **Wykonanie:** 98 870,42 zł (44,50%) | |
| **754** | | **75404** | |  | | **„Komendy wojewódzkie Policji”** |
|  | | **Plan:** 2 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 000,00 zł (100,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75404** | **2300** | **“Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 2 000,00 zł (100,00%) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75410** | |  | | **„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”** | |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **754** | | **75410** | | **2300** | | **“Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”** |
|  | | **Plan:** 3 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( dofinansowanie do wyposażenia strażnic). Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | |  | | **„Ochotnicze straże pożarne”** | |
|  | **Plan:** 192 200,00 zł | | | | **Wykonanie:** 81 073,68 zł (42,18%) | |
| **754** | | **75412** | | **2820** | | **“Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”** |
|  | | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W okresie sprawozdawczym nie udzielono dotacji dla strażnic na dofinansowanie zakupu wyposażenia, Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **3030** | **“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”** |
|  | **Plan:** 15 000,00 zł | | **Wykonanie:** 3 227,10 zł (21,51%) |

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:** 3 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 282,50 zł (42,75%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **4170** | **“Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | **Plan:** 30 000,00 zł | | **Wykonanie:** 13 350,00 zł (44,50%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 40 000,00 zł | | **Wykonanie:** 7 363,09 zł (18,41%) |

Na wydatki tego paragrafu składają się;

* paliwo do samochodów strażackich – 5 192,25 zł,
* olej do piły strażackiej – 32,00 zł,
* części i akcesoria do samochodów strażackich - 1 855,09 zł,
* maski medyczne – 153,80 zł,
* książka działań ratowniczo-gaśniczych – 129,95 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **4260** | **“Zakup energii”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 352,96 zł (13,53%) |

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za zużytą energię elektryczną w obiektach strażackich.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 7 000,00 zł | | **Wykonanie:** 934,80 zł (13,35%) |

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za naprawę bramy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | **Wykonanie:** 9 221,95 zł (46,11%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

* przegląd samochodów strażackich – 711,00 zł,
* przegląd i legalizacja zestawów medycznych – 956,35 zł,
* monitoring strażnic – 861,00 zł,
* badania okresowe i psychologiczne członków OSP – 5 100,00 zł,
* przewijanie silnika – 393,60 zł,
* udział w seminarium członków OSP – 1 200,00 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **755** | **75412** | **4360** | **“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”** |
|  | **Plan:** 2 200,00 zł | | **Wykonanie:**  460,78 zł (20,94%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **4430** | **“Różne opłaty i składki”** |
|  | **Plan:** 15 000,00 zł | | **Wykonanie:** 15 000,00 zł (100,00%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów strażackich.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75412** | **6060** | **“ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”** |
|  | **Plan:** 40 000,00 zł | | **Wykonanie:** 28 880,50 zł (72,20%) |

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75421** |  | **„Zarządzanie kryzysowe”** |
|  | **Plan:** 25 000,00 zł | | **Wykonanie:** 15 796,74 zł (63,19%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75421** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | **Wykonanie:** 15 796,74 zł (78,98%) |

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 dokonano zakupu maseczek ochronnych i rękawiczek ochronnych dla mieszkańców gminy Dzierzążnia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **754** | **75421** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

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

W dziale 754 wydatki bieżące wynoszą **66 762,82 zł** w tym:

* ***14 632,50 zł*** *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
* ***52 130,32******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,*
* ***3 227,10 zł*** *świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **757** |  |  | **„Obsługa długu publicznego”** |
|  | **Plan:** 48 000,00 zł | | **Wykonanie:** 17 904,37 zł (37,30%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **757** | **75702** |  | **„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** |
|  | **Plan:** 48 000,00 zł | | **Wykonanie:** 17 904,37 zł (37,30%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **757** | **75702** | **8110** | **“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”** |
|  | **Plan:** 48 000,00 zł | | **Wykonanie:** 17 904,37 zł (37,30%) |

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

* Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 8 300,40 zł,
* Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 9 603,97 zł

**801 „Oświata i Wychowanie”**

**Plan:** 6 123 388,00 zł **Wykonanie:** 2 808 895,72 zł(45,87%)

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą **2 689 014,19 zł** w tym:

* ***2 288 559,90 zł*** *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
* ***400 454,29******zł*** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,*
* ***119 881,53 zł*** *świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

Tabela . Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wykonanie w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **801** | **80101** | Szkoły podstawowe | 4 130 542,00 | 1 924 689,95 | **46,60** |
| **80103** | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 497 810,00 | 238 182,82 | **47,85** |
| **80106** | Inne formy wychowania przedszkolnego | 81 771,00 | 40 523,00 | **49,56** |
| **80113** | Dowożenie uczniów do szkół | 430 952,00 | 164 804,92 | **38,24** |
| **80146** | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 340,00 | 7 980,39 | **35,72** |
| **80148** | Stołówki szkolne i przedszkolne | 490 737,00 | 191 483,46 | **39,02** |
| **80149** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 2 694,64 | **53,89** |
| **80150** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 408 731,00 | 214 025,16 | **52,36** |
| **80153** | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 505,00 | 0,00 | **0,00** |
| **80195** | Pozostała działalność | 36 000,00 | 24 511,38 | **68,09** |
| **Oświata i wychowanie** | | | **6 123 388,00** | **2 808 895,72** | **45,87** |

**801 80101 „Szkoły Podstawowe”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan:** 4 130 542,00 zł | **Wykonanie:** 1 924 689,95 zł(46,60%) |

Tabela . Zestawienie wydatków budżetowych na szkoły podstawowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wykonanie razem** | **Wykonanie w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** | **80101** | Szkoły podstawowe - SP w Nowych Kucicach | 1 649 942,00 | 799 697,19 | **1 878 449,95** | **47,75** |
| Szkoły podstawowe – SP w Dzierzążni | 2 284 300,00 | 1 078 752,76 |
| **80103** | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach | 187 010,00 | 82 793,53 | **238 182,82** | **47,85** |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Dzierzążni | 310 800,00 | 155 389,29 |
| **80146** | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -SP w Nowych Kucicach | 9 627,00 | 5 500,39 | **7 980,39** | **35,72** |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -SP w Dzierzążni | 12 713,00 | 2 480,00 |
| **80148** | Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Nowych Kucicach | 6 250,00 | 0,00 | **191 483,46** | **39,02** |
| Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Dzierzążni | 484 487,00 | 191 483,46 |
| **80149** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego SP Dzierzążnia | 5 000,00 | 2 694,64 | **2 694,64** | **53,89** |
| **80150** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach | 215 420,00 | 102 715,27 | **214 025,16** | **52,36** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Dzierzążni | 193 311,00 | 111 309,89 |
| **80153** | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Nowych Kucicach | 9 375,30 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Dzierzążni | 10 129,70 | 0,00 |
| **80195** | Pozostała działalność - SP w Nowych Kucicach | 11 000,00 | 6 118,61 | **24 511,38** | **68,09** |
| Pozostała działalność - SP w Dzierzążni | 25 000,00 | 18 392,77 |
| **Oświata i wychowanie** | | | **5 414 365,00** | **2 557 327,80** | **2 557 327,80** | **47,23** |

Wydatki bieżące wynoszą 1 866 506,83.

Na powyższą kwotę składają się:

* *1 644 057,61*  *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80101** | | **4010** | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | **Plan:** 2 532 402,00 zł | | | **Wykonanie:** 1 188 662,48 zł(46,94%) |
| **801** | **80101** | | **4040** | **„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** |
|  | **Plan:** 190 630,00 zł | | | **Wykonanie:** 190 216,99 zł(99,78%) |
| **801** | **80101** | | **4110** | **„Składki na ubezpieczenia społeczne”** |
|  | **Plan:** 506 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 242 866,44 zł(48,00%) |
| **801** | **80101** | **4120** | | **„Składki na Fundusz Pracy”** |
|  | **Plan:** 73 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 22 311,70 zł(30,56%) |
| **801** | **80101** | **4170** | | **„Wynagrodzenia bezosobowe”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

* *222 449,22* *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80101** | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 134 000,00 zł | | **Wykonanie:** 39 755,45 zł(29,67%) |

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

* materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 1 291,85 zł,
* środki czystości – 3 840,45 zł,
* termometry, żele antybakteryjne, maseczki, rękawiczki – 1 403,87 zł,
* materiały do remontów i napraw – 9 596,64 zł,
* zakup szafek, biurka, regałów, telefonów, mikrofonu – 3 431,38 zł,
* firany – 720,89 zł,
* olej grzewczy – 15 092,66 zł,
* abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny – 638,37 zł,
* naklejki ścienne – 365,40 zł,
* spódnice na uroczystości – 625,75 zł,
* czujnik dymu i gazu – 697,41 zł,
* system alarmowy – 1 713,27 zł,
* router WiFi, kable, zasilacz – 337,51 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80101** | | | | **4240** | **„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych   i książek”** |
|  | **Plan:** 17 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 140,80 zł(0,83%) |
| **801** | **80101** | | **4240** | | | **„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych   i książek” – Narodowy Program Rozwoju   Czytelnictwa (środki własne)** |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **801** | **80101** | | | **4247** | | **„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych   i książek” – Środki Europejskie** |
| Z otrzymanych środków zakupiono 17 szt. przenośnych komputerów (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym do placówek oświaty na terenie gminy. Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. | | | | | | |
|  | **Plan:** 45 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 45 000,00 zł(100,00%) |
| **801** | **80101** | **4249** | | | | **„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych   i książek” – Środki własne** |
|  | **Plan:** 1 300,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 1 240,00 zł(95,38%) |
| **801** | **80101** | | **4260** | | | **„Zakup energii”** |
|  | **Plan:** 74 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 32 445,01 zł(43,84%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

* paliwo gazowe – 17 876,21 zł,
* wodę – 642,65 zł,
* energię elektryczną – 13 926,15 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | | **80101** | | | **4270** | **„Zakup usług remontowych”** | |
|  | | ***Plan:*** 44000,00 *zł* | | | | **Wykonanie:** 1 101,49 zł(2,50%) | |
|  | Wydatki remontowe zaplanowano na okres wakacyjny. | | | | | |  |
| **801** | | **80101** | | **4280** | | **„Zakup usług zdrowotnych”** | |
|  | | **Plan:** 1 800,00 zł | | | | **Wykonanie:** 800,00 zł(44,44%) | |
| **801** | | **80101** | **4300** | | | **„Zakup usług pozostałych”** | |
|  | | **Plan:** 23 610,00 zł | | | | **Wykonanie:** 14 425,81 zł(61,10%) | |

W ramach tego paragrafu poczyniono następujące wydatki:

* wywóz nieczystości – 5 084,76 zł,
* ochronę budynków szkół – 605,66 zł,
* prowadzenie RODO – 3 429,97 zł,
* uruchomienie i konfigurację połączeń lokalnej sieci internetowej z siecią OSE – 1 801,99 zł,
* pakiet hostingowy i wykonanie strony internetowej – 1 537,50 zł,
* mycie elewacji, przegląd gaśnic – 1 686,93 zł,
* znaczki pocztowe – 99,00 zł,
* aktualizację programu – 180,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | | **80101** | **4360** | | | **„Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”** |
|  | | **Plan:** 7 200,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 758,53 zł(38,31%) |
| **801** | | **80101** | **4410** | | | **„Podróże służbowe krajowe”** |
|  | | **Plan:** 900,00 zł | | | | **Wykonanie:** 108,00 zł(12,00%) |
| **801** | | **80101** | **4430** | | | **„Różne opłaty i składki”** |
|  | | **Plan:** 7 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 5 938,00 zł(84,83%) |
| Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkół podstawowych. | | | | | | |
| **801** | **80101** | | | **4440** | **„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   socjalnych”** | |
|  | **Plan:** 134 500,00 zł | | | | **Wykonanie:** 78 317,13 zł(58,23%) | |
| 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. Zgodnie z Kartą Nauczyciela odpisu dokonuje się, przyjmując do wyliczeń 110 proc. kwoty bazowej- w 2020 roku jest to 3 028,21 na jeden etat nauczyciela i **1 550,26 na etat pracownika niepedagogicznego.** | | | | | | |  |
| **801** | **80101** | | | **4700** | **„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** | |
|  | **Plan:** 2 700,00 zł | | | | **Wykonanie:** 419,00 zł(15,52%) | |
| **801** | **80101** | | | **6050** | **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach** | |
|  | **Plan:** 150 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | |
| **801** | **80101** | | | **6050** | **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni poprzez wymianę stolarki okiennej** | |
|  | **Plan:** 50 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | |
| Wydatki na powyższe zadania inwestycyjne będą ponoszone w drugim półroczu. | | | | | | |  |
|  | | | | | | |

* *32 944,30* *świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80101** | **3020** | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  | **Plan:** 127 500,00 zł | | **Wykonanie:** 58 183,12 zł(4,63%) |

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. W pierwszym półroczu nie wypłacano pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

**801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan:** 497 810,00 zł | **Wykonanie:** 238 182,82 zł(47,85%) |

Wydatki bieżące wynoszą 227 519,02.  
Na powyższą kwotę składają się:

* *205 046,82 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | | | **80103** | | **4010** | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | | | **Plan:** 340 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 150 243,94 zł(44,19%) |
| **801** | | | **80103** | | **4040** | **„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** |
|  | | | **Plan:** 21 760,00 zł | | | **Wykonanie:** 21 350,58 zł(98,12%) |
| **801** | | | **80103** | | **4110** | **„Składki na ubezpieczenia społeczne”** |
|  | | | **Plan:** 67 500,00 zł | | | **Wykonanie:** 30 715,31 zł(45,50%) |
| **801** | | | **80103** | **4120** | | **„ Składki na Fundusz Pracy”** |
|  | | | **Plan:** 8 600,00 zł | | | **Wykonanie:** 2 736,99 zł(31,83%) |
|  |  | * *22 472,20* *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się*: | | | | |
| **801** | | | **80103** | | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | | | **Plan:** 5 500,00 zł | | | **Wykonanie:** 4 426,01 zł(80,47%) |

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

* wykładzinę – 531,00 zł,
* szafy do szatni – 3 500,00 zł,
* naklejki ścienne – 108,00 zł,
* firany i karnisz – 287,01 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80103** | | **4240** | **„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”** |
|  | **Plan:** 6 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 1 353,00 zł(22,55%) |
| **801** | **80103** | **4260** | | **„Zakup energii”** |
|  | **Plan:** 3 500,00 zł | | | **Wykonanie:** 1 850,47 zł(52,87%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

* paliwo gazowe – 500,00 zł,
* energię elektryczną – 924,82 zł,
* wodę – 425,65 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80103** | | **4410** | **„Podróże służbowe krajowe”** |
|  | **Plan:** 150,00 zł | | | **Wykonanie:** 16,80 zł(11,20%) |
| **801** | **80103** | **4440** | | **„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** |
|  | **Plan:** 22 200,00 zł | | | **Wykonanie:** 14 825,92 zł(66,78%) |

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

* *32 944,30* *świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80103** | **3020** | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  | **Plan:** 22 600,00 zł | | **Wykonanie:** 10 663,80 zł(47,19%) |

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:** 81 771,00 zł | | **Wykonanie:** 40 523,00 zł(49,56%) |
| **801** | **80106** | **2900** | **„Inne formy wychowania przedszkolnego”** |

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

**801 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan:** 430 952,00 zł | **Wykonanie:** 164 804,92 zł(38,24%) |

Wydatki bieżące wynoszą 163 305,31.

Na powyższą kwotę składają się:

* *110 316,07 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | | **80113** | | **4010** | | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** | |
|  | | **Plan:** 195 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 77 076,32 zł(39,53%) | |
| **801** | | **80113** | | **4040** | | **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** | |
|  | | **Plan:** 12 152,00 zł | | | | **Wykonanie:** 12 151,33 zł(99,99%) | |
| **801** | | **80113** | | **4110** | | **“Składki na ubezpieczenia społeczne”** | |
|  | | **Plan:** 37 000,00zł | | | | **Wykonanie:** 15 550,43 zł(42,03%) | |
| **801** | | **80113** | **4120** | | | **„ Składki na Fundusz Pracy”** | |
|  | | **Plan:** 5 300,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 227,99 zł(42,04%) | |
| **801** | | **80113** | | | **4170** | **“Wynagrodzenia bezosobowe - Kierowcy”** | |
|  | | **Plan:** 3 500,00 zł | | | | **Wykonanie:** 3 310,00 zł(94,57%) | |
|  | * *52 989,24 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:* | | | | | |  |
| **801** | | **80113** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** | |
|  | | **Plan:** 85 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 31 546,69 zł(37,11%) | |

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

* olej napędowy – 26 786,29 zł,
* akcesoria do autobusów szkolnych (płyny do spryskiwaczy, oleje, żarówki, filtry, tarcze do tachografu, uszczelki – 1 960,40 zł,
* opony – 2 800,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80113** | | **4270** | | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 4 425,62 zł(44,26%) |
| **801** | **80113** | | | **4280** | **„Zakup usług zdrowotnych”** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **801** | **80113** | | | **4300** | **„Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 60 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 3 446,64 zł(5,74%) |
| W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:   * zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 2 315,48 zł, * przegląd autobusów szkolnych oraz gaśnic – 614,76 zł, * pobranie danych z tachografu i karty kierowcy – 166,40 zł, * opłata viaTOLL za przejazdy drogami krajowymi – 120,00 zł, * utylizacja opon – 30,00 zł, * planowanie głowicy – 200,00 zł. | | | | | |
| **801** | **80113** | | | **4410** | **„Podróże służbowe krajowe”** |
|  | **Plan:** 500,00 zł | | | | **Wykonanie:** 82,20 zł(16,44%) |
| **801** | **80113** | | | **4430** | **„Różne opłaty i składki”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 10 000,00 zł(100,00%) |
| W ramach tego paragrafu środki przeznaczono na ubezpieczenie autobusów szkolnych. | | | | | |
| **801** | **80113** | **4440** | | | **„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** |
|  | **Plan:** 6 500,00 zł | | | | **Wykonanie:** 3 488,09 zł(53,66%) |
| **801** | **80113** | | | **4700** | **„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| * *32 944,30* *świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **801** | **80113** | **3020** | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** | |  | **Plan:** 4 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 499,61 zł(37,49%) |   W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających  z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej). | | | | | |

**801 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan:** 22 340,00 zł | **Wykonanie:** 7 980,39 zł(35,72%) |

* *7 980,39 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80146** | | | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **801** | **80146** | | | **4240** | **“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”** |
|  | **Plan:** 3 300,00 zł | | | | **Wykonanie:** 96,39 zł(2,92%) |
| **801** | **80146** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 8 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 3 500,00 zł(43,75%) |
| W ramach tego paragrafu dofinansowano nauczycielom studia podyplomowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. | | | | | |
| **801** | **80146** | **4700** | | | **„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** |
|  | **Plan:** 10 040,00 zł | | | | **Wykonanie:** 4 384,00 zł(43,67%) |

Środki zostały wykorzystane na kursy dokształcania zawodowego i szkolenia nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

**801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan:** 490 737,00 zł | **Wykonanie:** 191 483,46 zł(39,02%) |

Wydatki bieżące wynoszą 191 483,46 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

* *136 006,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | | **4010** | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | **Plan:** 198 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 100 378,00 zł(50,70%) |
| **801** | **80148** | | **4040** | **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** |
|  | **Plan:** 13 500,00 zł | | | **Wykonanie:** 13 387,23 zł(99,16%) |
| **801** | **80148** | | **4110** | **“Składki na ubezpieczenia społeczne”** |
|  | **Plan:** 36 600,00 zł | | | **Wykonanie:** 19 453,84 zł(53,15%) |
| **801** | **80148** | **4120** | | **„ Składki na Fundusz Pracy”** |
|  | **Plan:** 5 300,00 zł | | | **Wykonanie:** 2 787,27 zł(52,59%) |

* *55 477,12 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 18 250,00 zł | | **Wykonanie:** 832,55 zł(4,56%) |

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

* środki czystości – 534,79 zł,
* opakowania jednorazowe – 71,35 zł,
* materiały do remontów i napraw – 146,42 zł,
* maseczki bawełniane – 79,99 zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | | **4220** | **“Zakup środków żywności”** |
|  | **Plan:** 139 787,00 zł | | | **Wykonanie:** 30 344,66 zł(21,71%) |
| Na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od 12 marca 2020 roku zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone. W związku z epidemią COVID-19 przestała funkcjonować stołówka szkolna i powstały oszczędności na zakupie produktów niezbędnych do przygotowania obiadów. | | | | |
| **801** | **80148** | **4260** | | **“Zakup energii”** |
|  | **Plan:** 40 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 16 434,44 zł(41,09%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

* paliwo gazowe – 14 441,45 zł,
* energię elektryczną – 1 992,99 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | | | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 3000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **801** | **80148** | | **4280** | | **“Zakup usług zdrowotnych”** |
|  | **Plan:** 500,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **801** | **80148** | **4300** | | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 4 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 2 314,50 zł(57,86%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

* wywóz nieczystości – 1 244,40 zł,
* zabiegi deratyzacyjne i dezynsekcyjne – 1 070,10 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | | **4410** | | **“Podróże służbowe krajowe”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 318,84 zł(15,94%) |
| **801** | **80148** | **4440** | | | **„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** |
|  | **Plan:** 7 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 5 232,13 zł(74,74%) |
| **801** | **80148** | **4700** | | | **„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **801** | **80148** | | | **6050** | **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (środki własne)** |
|  | **Plan:** 20 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

Środki finansowe zabezpieczono na realizację rządowego programu ,,Posiłek w szkole” w wysokości 20% wkładu własnego całości zadania. Na okres wakacyjny zaplanowano remont stołówki szkolnej   
i zakup wyposażenia niezbędnego do przygotowywania posiłków. Inwestycja ta będzie realizowana   
w Szkole Podstawowej w Dzierzążni.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80148** | **3020** | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  | **Plan:** 800,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | **Wykonanie:** 2 694,64 zł(53,89%) |

Wydatki bieżące wynoszą 2 694,64 zł

Na powyższą kwotę składają się:

* *2 694,64 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80149** | | | **4010** | | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | **Plan:** 4 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 2 254,00 zł(56,35%) |
| **801** | **80149** | | | **4110** | | **“Składki na ubezpieczenia społeczne”** |
|  | **Plan:** 700,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 385,42 zł(55,06%) |
| **801** | **80149** | | **4120** | | | **„ Składki na Fundusz Pracy”** |
|  | **Plan:** 100,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 55,22 zł(55,22%) |
| * *0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:* | | | | | | |  |
| **801** | | **80149** | | **4240** | **“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”** | |
|  | | 200,00 | | | **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 tymwyodrębnione 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:** 408 731,00 zł | **Wykonanie:** 214 025,16 zł(52,36%) |

Wydatki bieżące wynoszą 205 013,16 zł

Na powyższą kwotę składają się:

* *190 438,42 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | | **80150** | | | **4010** | | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** | |
|  | | **Plan:** 294 700,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 140 912,81 zł(47,82%) | |
| **801** | | **80150** | | | **4040** | | **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** | |
|  | | **Plan:** 17 300,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 17 176,83 zł(99,29%) | |
| **801** | | **80150** | | | **4110** | | **“Składki na ubezpieczenia społeczne”** | |
|  | | **Plan:** 49 800,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 28 595,09 zł(57,42%) | |
| **801** | | **80150** | | **4120** | | | **„ Składki na Fundusz Pracy”** | |
|  | | **Plan:** 7 231,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 3 753,69 zł(51,91%) | |
|  | * *14 574,74 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:** 3 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 380,00 zł(12,67%) | | |
| **801** | | **80150** | | **4440** | | | **„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** | |
|  | | **Plan:** 20 300,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 14 194,74 zł(69,92%) | |
|  | |  | | | | |  | |

* *9 012,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80150** | **3020** | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  |  |  |  |
|  | **Plan:** 15 400,00 zł | | **Wykonanie:** 9 012,00 zł(58,52%) |

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:** 19 505,00 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:** 19 505,00 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:** 36 000,00 zł | **Wykonanie:** 24 511,38 zł(68,09%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **801** | **80195** | **4440** | **„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** |
|  | **Plan:** 36 000,00 zł | | **Wykonanie:** 24 511,38 zł(68,09%) |

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 –wysokość odpisu 258,38 zł na osobę.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 30 czerwca 2020 r.:

* Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 321,62 zł,
* Szkoła Podstawowa w Dzierzążni – 127,20 zł.

Należności szkół na dzień 30 czerwca 2020 r.:

* Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – niedopłata w wysokości 56,00 zł,
* Szkoła Podstawowa w Dzierzążni – nadpłata w wysokości 3 486,00 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **„Ochrona zdrowia”** |
|  | **Plan:** 34 125,00 zł | | **Wykonanie:** 12 659,17 zł (37,10%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** | **85153** | |  | | **„Zwalczanie narkomanii”** | |
|  | **Plan:** 2 088,00 zł | | | | **Wykonanie:** 340,00 zł (16,28%) | |
| **851** | | **85153** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia – Zwalczanie narkomanii ”** |
|  | | **Plan:** 888,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00(0,00 %) |

Brak zakupu materiałów i wyposażenia w I półroczu 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **851** | **85153** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych – Zwalczanie narkomanii ”** |
|  | **Plan:** 1 200,00 zł | | **Wykonanie:** 340,00 zł(28,33%) |

W ramach tego paragrafu zakupiono bilety na spektakl Ćpunka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** | **85154** | | |  | | | **„Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”** | | |
|  | **Plan:** 32 037,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 12  319,17zł (38,45%) | | |
| **851** | | **85154** | | | **4110** | | | **“Składki na ubezpieczenie społeczne ”** | |
|  | | **Plan:** 1600,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 938,80 zł(58,67 %) | |
| **851** | | **85154** | | | **4120** | | | **“ Składki na Fundusz Pracy ”** | |
|  | | **Plan:** 100,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 6,37zł(6,37 %) | |
| **851** | | **85154** | | | **4170** | | | **“Wynagrodzenia bezosobowe ”** | |
|  | | **Plan:** 21 600,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 8 610,00zł(39,86 %) | |
| **851** | | **85154** | | | **4210** | | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** | |
|  | | **Plan:** 2 500,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 64,00zł(2,56 %) | |
| **851** | | | **85154** | | | **4300** | | | **“Zakup usług pozostałych ”** |
|  | | | **Plan:** 3 837,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 2 700,00 zł(70,37 %) |
| **851** | | | **85154** | | | **4410** | | | **“Podróże służbowe krajowe ”** |
|  | | | **Plan:** 100,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00zł(0,00 %) |

Brak zakupu podróży służbowych krajowych w I półroczu 2020r. w związku z pandemią COVID – 19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **851** | **85154** | **4430** | **“Różne opłaty i składki ”** |
|  | **Plan:** 200,00 zł | | **Wykonanie** 0 zł(0,00 %) |

Brak zakupu „różne opłaty i składki ” w I półroczu 2020r. w związku z pandemią COVID – 19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **851** | **85154** | **4610** | **“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”** |
|  | **Plan:** 1600,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00zł(0,00 %) |

Brak zakupu „kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego” w I półroczu 2020r. w związku   
z pandemią COVID – 19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **851** | **85154** | **4700** | **“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”** |
|  | **Plan:** 500,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00zł(0,00 %) |

Brak zakupu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w I półroczu 2020r. w związku z pandemią COVID – 19.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 2 088,00 wykonanie 340,00 co stanowi 16,28 % wydatków**

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 2020 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 109/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 stycznia 2020 roku.**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Realizacja zadań zawartych w programie na 2020 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży. W I półroczu 2020r. zostały zakupione bilety wstępu dla dzieci na spektakl „Ćpunka” w wysokości 340,00zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 32 037,00 wykonanie 12 319,17 co stanowi 38,45 % planu.**

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 108/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 stycznia 2020 roku.**

Ponadto nadmienia się , że Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15.06.2020 roku została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzążni w nowym składzie.

Realizacja zadań w I półroczu 2020r. zawartych w programie za 2020 rok przedstawia się następująco:

1. **Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez**:

* realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierzążni 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 Dzierzążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
* przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

1. **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu**:

* rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków – 7.
* 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 - 7.
* kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 0.

1. **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.

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

* udział uczniów w spektaklu profilaktycznym, materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 2 700,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia - 64,00 zł

1. **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 Dzierzążni 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 Dzierzążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
* przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2020 roku odbyła   
 3 posiedzenia według istniejących potrzeb. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SAR S- COV –   
2 spotkania Komisji zostały ograniczone z uwagi na bezpieczeństwo osób uzależnionych od alkoholu jak i członków GKRPA. W dniu 04.03.2020r. członkowie GKRPA w Dzierzążni uczestniczyli w szkoleniu pn. „ Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury NK – rola , zadania ,uprawnienia i obowiązki poszczególnych podmiotów przy realizacji procedury. Aspekty administracyjno-prawne procedury Niebieskiej Karty (szkolenie obejmowało   
7 godzin dydaktycznych) przeprowadzone przez - MM Marek Mudant.

1. Wynagrodzenie brutto - dla psychologa zatrudnionego w I półroczu 2020 dwa razy   
   w miesiącu **- 4 320,00** **zł**. W I półroczu 2020r. z porad psychologa zatrudnionego przez Gminę skorzystało łącznie – 10 osób.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za I półrocze 2020 rok środki w kwocie **12 659,17 zł co stanowi 37,10 % wydatków planu w kwocie 34 125,00 zł.** Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości **21 465,83 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 roku.**

Tabela . Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | **Dział 852 Pomoc społeczna** | **878 600,00** | **441 720,65** | **50,28** |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 90 200,00 | 39 350,18 | 43,63 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000,00 | 5 500,96 | 42,32 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 74 000,00 | 31 386,77 | 42,41 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 112 800,00 | 61 122,76 | 54,19 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 561 600,00 | 299 830,48 | 53,39 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 000,00 | 3 029,50 | 13,77 |
|  | **Dział 854**  **Edukacja opieka wychowawcza** | **33 035,00** | **13 827,00** | **41,86** |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 035,00 | 13 827,00 | 41 86 |
|  | **Dział 855 Rodzina** | **4 913 051,00** | **2 593 371,60** | **52,79** |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 421 000,00 | 1 852 238,70 | 54,14 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 233 000,00 | 682 962,90 | 55,39 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 39,00 | 78,00 |
| 85504 | Wspieranie rodzin i Dobry Start | 188 601,00 | 17 649,54 | 9,36 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 6 200,00 | 2 082,00 | 33,58 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- -wychowawczych | 52 200,00 | 28 166,46 | 53,96 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone | 12 000,00 | 10 233,00 | 85,28 |
| **Ogółem** | | **5 824 686,00** | **3 048 919,25** | **52,34** |

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za I półrocze 2020 roku **3 048 919,25 zł.** Środki finansowe wojewody to kwota **2 678 821,99 zł** która stanowi 87,86% ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota**370 097,26 zł** która stanowi 12,14%ogólnych wydatków.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **„Pomoc społeczna”** |
|  | **Plan:** 878 600,00 zł | | **Wykonanie:** 441 720,65 zł (50,28%) |

Wydatki bieżące stanowią 340 680,66 zł

* **278 728,05 zł** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
* **61 952,61 zł** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*
* **101 039,99 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:** 90 200,00 zł | | **Wykonanie:** 39 350,18 zł(43,63%) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan:** | | **Wykonanie:** | |
| **852** | **85205** | **4210** | | **„Zakup materiałów i wyposażenia „** |
|  | **Plan:** 500,00 zł | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **852** | **85205** | **4700** | | **„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„** |
|  | **Plan:** 1 500,00 zł | | | **Wykonanie:** 1 500,00 zł(100,00%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85213** | **4130** | **„Składki na ubezpieczenia zdrowotne„** |
|  | **Plan:** 13 000,00zł | | **Wykonanie:** 5 500,96 zł(42,32%) |

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 5 500,96 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85214** | **3110** | **„Świadczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 74 000,00 zł | | **Wykonanie:** 31 386,77 zł(42,41%) |

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 14 636,77 zł,

- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 16 750,00 zł.

**852 85216 „Zasiłki stałe”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85216** | **3110** | **„Świadczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 112 800,00 zł | | **Wykonanie:** 61 122,76 zł(54,19%) |

Są to zadania własne:- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 61 122,76 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

**852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Są to zadania własne częściowo sfinansowane z dotacji w kwocie – 37 220,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan:** 561 600,00 zł | **Wykonanie:** 299 830,48 zł (53,39%) |

*Wydatki bieżące stanowią 299 830,48*

* **278 728,05** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4010** | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników„** |
|  | **Plan:** 368 449,00 zł | | **Wykonanie:** 203 638,74 zł(55,27%) |

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 , odprawę emerytalną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrodę uznaniową.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4040** | **„Dodatkowe wynagrodzenie roczne„** |
|  | **Plan:** 31 000,00 zł | | **Wykonanie:** 29 769,02 zł(96,03%) |

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  | **85219** | **4110** | **„Składki na ubezpieczenia społeczne„** |
|  |  | **Plan:** 83 700,00 zł | | **Wykonanie:** 38 383,10 zł(48,77%) |

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:** 2 857,19 zł(31,75%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4170** | **„Wynagrodzenia bezosobowe„** |
|  | **Plan:** 26 000,00 zł | | **Wykonanie:** 4 080,00 zł(15,69%) |

Wynagrodzenie opiekuna domowego.

**• 21 102,43 zł** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** |
|  | **Plan:** 9 100,00 zł | | **Wykonanie:** 1 946,13 zł(21,39%) |

Na wydatki te składają się:

- 658,05 zł - zakup mebli biurowych,

- 642,77 zł - zakup farby do odnowienia pomieszczeń GOPS,

- 645,31 zł - zakup druków, pieczątek i materiałów biurowych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4270** | **„Zakup usług remontowych „** |
|  | **Plan:** 1 500,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **852** | **85219** | **4280** | **„Zakup usług zdrowotnych„** |
|  | **Plan:** 700,00 zł | | **Wykonanie:** 260,00 zł(37,14%) |

Badanie profilaktyczne nowego pracownika socjalnego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4300** | **„Zakup usług pozostałych„** |
|  | **Plan:** 12 000,00 zł | | **Wykonanie:** 8 213,05 zł(68,44%) |

Na wydatki te składają się:

- 3 293,94 zł zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania,

- 2 777,60 zł za usługi pocztowe,

- 268,14 zł wyrobienie podpisu kwalifikowanego,

- 1,52 zł odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń,

- 150,00 zł wymiana UPS,

- 1 721,85 przeprowadzenie zdalnego audytu RODO z wykonaniem sprawozdania,

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

Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

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

Brak podróży służbowych w pierwszym półroczu w związku z pandemią COVID-19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4430** | **„Różne opłaty i składki„** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | **Wykonanie:** 599,00 zł(59,90%) |

Wydatek poniesiony na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85219** | **4440** | **„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych„** |
|  | **Plan:** 12 151,00 zł | | **Wykonanie:** 9 113,25 zł(75,00%) |

Jest to zaliczka w wysokości 75 % odpisu na ZFŚS naliczony dla siedmiu pracowników zatrudnionych na pełen etat jednego na pół etatu i dwóch 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:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 971,00 zł(48,55%) |

**852 85528 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85228** | **4170** | **„Wynagrodzenia bezosobowe „** |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

Wydatki przewidywane są w drugiej połowie 2020 roku.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85230** | **3110** | **„Świadczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 22 000,00 zł | | **Wykonanie:** 3 029,50 zł(13,77%) |

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - *2 423,60*

*-* finansowane ze środków własnych – 605,90

Wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

**Wydatki Klubu Senior + (wyodrębnionej jednostki przy GOPS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | | | | | | | **Treść** | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | | | | | | | **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 85203 | | | | | | | Ośrodki Wsparcia | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | | | | | | | **85203** | | | | | **3020** | | **„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia„** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Plan:** 550,00 zł | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | |
| **852** | | | | | | | | | **85203** | | | | | **4010** | | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników„** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Plan:** 20 000,00 zł | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |
| **852** | | | | **85203** | | | | | | **4110** | | | | | **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne„** | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Plan:** 3 700,00 zł | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | | | |
| **852** | | | | | **85203** | | | | | | **4120** | | | | | | **„Składki na Fundusz Pracy„** | | | | | | | | |
|  | | | | | **Plan:** 550,00 zł | | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |
| **852** | | | | | **85203** | | | | | | **4170** | | | | | | **„Wynagrodzenia bezosobowe„** | | | | | | | | |
|  | | | | | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |
| **852** | | | | | | **85203** | | | | | **4210** | | | | | | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Plan:** 12 062,00 zł | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |
| **852** | | | | | | **85203** | | | | | **4220** | | | | | | **„Zakup środków żywności„** | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Plan:** 2 000,00 zł | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |
| **852** | | | | | | **85203** | | | | | **4280** | | | | | | **„Zakup usług zdrowotnych„** | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Plan:** 150,00 zł | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |
| .**852** | | | | | | **85203** | | | | | **4300** | | | | | | **„Zakup usług pozostałych„** | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Plan:** 6 000,00 zł | | | | | | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **852** | **85203** | **4440** | **„Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych„** |
|  | **Plan:** 388,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

W ramach tego rozdziału nie dokonano żadnego wydatku, ponieważ mimo ogłaszania konkursu na stanowisko kierownika klubu Senior +, nie udało się osadzić tego stanowiska a tym samym Klub Senior + nie mógł rozpocząć swojej działalności. Ponadto wystąpienie pandemii COVID-19 uniemożliwiło seniorom udział w zajęciach.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** | | | |
| **854** | **85415** | **3240** | **„Stypendia dla uczniów„** |
|  | **Plan:** 45 373,00 zł | | **Wykonanie:** 13 827,00 zł(30,47%) |

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - *12 444,30 zł,*

*-* finansowane ze środków własnych – 1 382,70 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **854** | **85415** | **3260** | **„Inne formy pomocy dla uczniów „** |
|  | **Plan:** 200,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **„Rodzina”** |
|  | **Plan:** 4 913 051,00 zł | | **Wykonanie:** 2 593 371,60 zł (52,79%) |

Wydatki bieżące stanowią 78 460,67 zł

* ***42 938,03 zł*** *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
* **35 522,64 zł** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*
* **2 514 910,93 zł** *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85501** |  | **„Świadczenia wychowawcze”** |
|  | **Plan:** 3 421 000,00 zł | | **Wykonanie:** 1 852 238,70 zł (54,14%) |

*Wydatki bieżące stanowią 11 986,00 zł w tym:*

* **11 166,00 zł** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85501** | **4010** | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników„** |
|  | **Plan:** 26 730,00 zł | | **Wykonanie:** 11 107,80 zł(41,56%) |

Z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85501** | **4110** | **„Składki na ubezpieczenia społeczne”** |
|  | **Plan:** 2 850,00 zł | | **Wykonanie:** 51,20 zł(1,80%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85501** | **4120** | **„Składki na Fundusz Pracy„** |
|  | **Plan:** 400,00 zł | | **Wykonanie:** 7,00 zł(1,75%) |

Na wydatki te składają się:

* **820,00 zł** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85501** | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** |
|  | **Plan:** 1 220,00 zł | | **Wykonanie:** 820,00 zł(67,21%) |

**1 840 252,70 zł**  *świadczenia na rzecz* *osób fizycznych*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85501** | **3110** | **„Świadczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 3 389 800,00 zł | | **Wykonanie:** 1 840 252,70 zł(54,29%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85502** |  | **„Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** |
|  | **Plan:** 1 233 000,00 zł | | **Wykonanie:** 682 962,90 zł(55,39%) |

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

*Wydatki bieżące stanowią 18 537,67* zł w tym:

* **15 600*,00*** *zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85502** | **4010** | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników„** |
|  | **Plan:** 31 200,00 zł | | **Wykonanie:** 15 600 zł(50,00%) |

Z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

* **2 937,67** *zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85502** | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | **Wykonanie:** 2 357,67 zł(78,59%) |

Na wydatki te składają się:

- 1 291,50 zł - zakup mebli biurowych,

- 450,16 zł - zakup tonerów,

- 616,01 zł - zakup druków i materiałów biurowych,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85502** | **4700** | **„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | **Wykonanie:** 580,00 zł(58,00%) |

**• 639 178,31 zł**  *na rzecz* *osób fizycznych*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85502** | **3110** | **„Świadczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 1 146 500,00 zł | | **Wykonanie:** 639 178,31zł(55,75%) |

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 180 489,00 zł stanowią zasiłki rodzinne

- kwotę 85 060,81 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 108 784,00 zł stanowią zasiłki pielęgnacyjne

- kwotę 120 780,00 zł stanowią świadczenia pielęgnacyjne

- kwotę 18 600,00 zł stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze

- kwotę 45 124,50 zł stanowią świadczenia rodzicielskie

- kwotę 8 000,00 zł stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

- kwotę 4 340,00 zł stanowią zasiłki dla opiekunów

- kwotę 68 000,00 zł stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85502** | **4110** | **„Składki na ubezpieczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 50 500,00 zł | | **Wykonanie:** 25 246,92 zł(49,99%) |

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:** 50,00 zł | | **Wykonanie:** 39,00 zł(78,00%) |

Rozdział ten obejmuje - zadania zlecone finansowane z dotacji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85503** | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** |
|  | **Plan:** 50,00 zł | | **Wykonanie:** 39,00 zł(78,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** |  | **„Wspieranie rodziny „** |
|  | **Plan:** 60 601,00 zł | | **Wykonanie:** 17 649,54 zł(29,12%) |

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane ze środków własnych - 17 649,54 zł,

*Wydatki bieżące stanowią 17 649,54 zł w tym:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4010** | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników„** |
|  | **Plan:** 41 800,00 zł | | **Wykonanie:** 10 528,37 zł(25,19%) |

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika - asystenta rodziny.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4040** | **„Dodatkowe wynagrodzenie roczne„** |
|  | **Plan:** 3 800,00 zł | | **Wykonanie:** 3 343,78 zł(87,99%) |

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4110** | **„Składki na ubezpieczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 8 300,00 zł | | **Wykonanie:** 2 299,88 zł(27,71%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4120** | **„Składki na Fundusz Pracy„** |
|  | **Plan:** 1 150,00 zł | | **Wykonanie:** 314,26 zł(27,33%) |
| **855** | **85504** | **4210** | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** |
|  | **Plan:** 3 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

Wydatek zaplanowany jest w drugim półroczu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4440** | **„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych„** |
|  | **Plan:** 1 551,00 zł | | **Wykonanie:** 1 163,25 zł(75,00%) |

Zaliczka 75% planowanego odpis na ZFŚS dla zatrudnionego pracownika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4700** | **„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |

Wydatek planowany w drugiej połowie roku.

**DOBRY START**

***Plan 128 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu w tym:***

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | | **4010** | | **„Wynagrodzenia osobowe pracowników„** |
|  | **Plan:** 2 760,00,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **855** | **85504** | | **4110** | | **„Składki na ubezpieczenia społeczne„** |
|  | **Plan:** 475,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **855** | **85504** | | **4120** | | **„Składki na Fundusz Pracy„** |
|  | **Plan:** 68,00zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%) |
| **855** | **85504** | **4210** | | **„Zakup materiałów i wyposażenia„** | |
|  | **Plan:** 826,00 zł | | | **Wykonanie:** 0,00zł(0,00%) | |
| **855** | **85504** | **3110** | | **„Świadczenia społeczne„** | |
|  | **Plan:** 123 871,00 zł | | | **Wykonanie:** 0,00zł(0,00%) | |

Zadanie Dobry Start będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85508** |  | **„Rodziny zastępcze „** |
|  | **Plan:** 6 200,00 zł | | **Wykonanie:** 2 082,00 zł(33,58%) |
| **855** | **85508** | **4330** | **„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego „** |
|  | **Plan:** 6 200,00 zł | | **Wykonanie:** 2 082,00 zł(33,58%) |

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:** 52 200,00 zł | | **Wykonanie:** 28 166,46 zł(53,96%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **855** | **85504** | **4330** | **“ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”** |
|  | **Plan:** 52 200,00 zł | | **Wykonanie:** 28 166,46zł(53,96%) |

Wydatki bieżące za umieszczenie dzieci w domu dziecka - pokrycie 30% kosztów.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:** 12 000,00zł | | **Wykonanie:** 10 233,00 zł(85,28%) |
| **855** | **85513** | **4130** | **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców„** |
|  | **Plan:** 12 000,00zł | | **Wykonanie:** 10 233,00 zł(85,28%) |

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 321 017,14 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  | | |  | | | **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** | | |
|  | **Plan:** 894 055,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 324 412,90 zł (36,29%) | | |
| **900** | | **90002** | | |  | | | **„Gospodarka odpadami komunalnymi”** | |
|  | | **Plan:** 581 000,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 234 744,41 zł (40,40%) | |
| **900** | | | **90002** | | | **3020** | | | **“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”** |
|  | | | **Plan:** 520,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **900** | | | **90002** | | | **4010** | | | **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”** |
|  | | | **Plan:** 39 792,55 zł | | | | | | **Wykonanie:** 25 121,11 zł (63,13%) |
| **900** | | | **90002** | | | **4040** | | | **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”** |
|  | | | **Plan:** 1 405,45 zł | | | | | | **Wykonanie:** 1 405,45 zł (100,00%) |
| **900** | | | **90002** | | | **4110** | | | **“Składki na ubezpieczenie społeczne”** |
|  | | | **Plan:** 6 500,00 zł | | | | | | **Wykonanie:** 3 736,25 zł (57,48%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **4120** | **“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 535,32 zł (26,77%) |
| **900** | **90002** | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | **Plan:** 1 500,00 zł | | **Wykonanie:** 1 062,72 zł (70,85%) |

W ramach tego paragrafu zakupiono licencję na obsługę bankowych wirtualnych rachunków bankowych do obsługi odpadów komunalnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 1 680,00 zł | | **Wykonanie:** 821,32 zł (48,89%) |

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na serwis i konserwację oprogramowania OPLOK.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 519 000,00 zł | | **Wykonanie:** 198 943,99 zł (38,33%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierzążnia 196 560,00 zł; wykonania ulotek i druków deklaracji 530,13 zł; wdrożenie bankowych kont wirtualnych 1 853,86 zł. Niskie wykonanie wydatku w tym paragrafie spowodowane jest wzrostem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2020 roku,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90002** | **4410** | **“Podróże służbowe krajowe”** |
|  | **Plan:** 500,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **900** | **90002** | **4440** | **“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”** |
|  | **Plan:** 3 102,00 zł | | **Wykonanie:** 2 325,39 zł (74,96%) |
| **900** | **90002** | **4590** | **“Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **900** | **90002** | **4610** | **“Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego”** |
|  | **Plan:** 1 000,00 zł | | **Wykonanie:** 122,86 zł (12,29%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty komornicze z tytułu egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | | **90002** | | **4700** | **“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”** | |
|  | | **Plan:** 2 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 670,00 zł (33,50%) | |
| **900** | **90004** | |  | | | **„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** |
|  | **Plan:** 4 200,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 3 340,85 zł (81,69%) |
| **900** | | **90004** | | **4210** | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** | |
|  | | **Plan:** 3 000,00 zł | | | **Wykonanie:** 2 866,25 zł (95,54%) | |

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczące zakupu sadzonek roślin i kwiatów, agrowłókniny i kruszywa graniowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90004** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 1 200,00 zł | | **Wykonanie:** 564,60 zł (47,05%) |

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za wycinkę drzew i transport kruszywa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90013** | |  | | **„Schroniska dla zwierząt”** | |
|  | **Plan:** 30 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 15 387,15 zł (51,29%) | |
| **900** | | **90013** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | | **Plan:** 30 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 15 387,15 zł (51,29%) |

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za utrzymanie psów w schronisku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90015** | |  | | **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”** | |
|  | **Plan:** 165 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 70 467,09 zł (42,71%) | |
| **900** | | **90015** | | **4260** | | **“Zakup energii”** |
|  | | **Plan:** 70 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 41 626,64 zł (59,47%) |

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 Dzierzążnia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90015** | **4270** | **“Zakup usług remontowych”** |
|  | **Plan:** 45 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90015** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 50 000,00 zł | | **Wykonanie:** 28 840,45 zł (57,68%) |

Wydatki w tym paragrafie związane są z usługą oświetlenia dróg gminnych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90019** | |  | | **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** | |
|  | **Plan:** 12 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 383,40 zł (3,19%) | |
| **900** | | **90019** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | | **Plan:** 2 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 162,00 zł (8,10%) |
| **900** | | **90019** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | | **Plan:** 10 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 221,40 zł (2,21%) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90026** | |  | | **„Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami”** | |
|  | **Plan:** 76 855,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **900** | | **90026** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | | **Plan:** 76 855,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W związku z podpisaniem umów na realizację zadań z zakresu usuwania folii rolniczej i azbestu wykonanie w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** | **90095** | |  | | **„Pozostała działalność”** | |
|  | **Plan:** 25 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **900** | | **90095** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | | **Plan:** 5 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **900** | | **90095** | | **4300** | | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | | **Plan:** 20 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** |
|  | **Plan:** 168 000,00 zł | | **Wykonanie:** 53 382,47 zł (31,78%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** | **92109** | |  | | **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** | |
|  | **Plan:** 38 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 7 882,47 zł (20,74%) | |
| **921** | | **92109** | | **4210** | | **“Zakup materiałów i wyposażenia”** |
|  | | **Plan:** 8 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 1 942,66 zł (24,28%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **921** | **92109** | **4260** | **“Zakup energii”** |
|  | **Plan:** 15 000,00 zł | | **Wykonanie:** 5 939,81 zł (39,59%) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **921** | **92109** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 5 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |
| **921** | **92109** | **6050** | **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** |
|  | **Plan:** 10 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kucicach. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** | **92116** | |  | | **„Biblioteki”** | |
|  | **Plan:** 123 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 45 500,00 zł (36,99%) | |
| **921** | | **92116** | | **2480** | | **“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”** |
|  | | **Plan:** 123 000,00 zł | | | | **Wykonanie:** 45 500,00 zł (36,99%) |

W ramach tego paragrafu powyższą kwotę wydatkowano w formie dotacji podmiotowej   
 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni. Ze względu na zmianę pracownika – dyrektora biblioteki oraz zmianę etatu z 1/1 na 1/2 etatu wykonanie w tym paragrafie jest niższe od planowanego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **921** | **92120** |  | **„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** |
|  | **Plan:** 7 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **921** | **92120** | **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%) |
| **921** | **92120** | **4300** | **“Zakup usług pozostałych”** |
|  | **Plan:** 2 000,00 zł | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **926** | |  | |  | | | **„Kultura fizyczna** | |
|  | **Plan:** 19 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | | |
| **926** | | **92605** | |  | | | **„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** | |
|  | | **Plan:** 19 000,00 zł | | | | | **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%) | |
| **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 nie poniesiono jeszcze wydatków. Ogłoszenie konkursów na udzielenie dotacji nastąpi w II połowie 2020 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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%) |
|  |  | |  |

### Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela . Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I pólrocze 2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | |  | **Plan** | **Wykonanie** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| 010 | 01095 | 4010 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | 513,00 | 513,00 |
| 010 | 01095 | 4120 | 61,25 | 61,25 |
| 010 | 01095 | 4210 | 5 165,41 | 5 165,41 |
| 010 | 01095 | 4300 | 731,00 | 731,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 473 533,18 | 473 533,18 |
| **010** | **01095** |  | **483 003,84** | **483 003,84** |
| 750 | 75011 | 4010 | 37 863,00 | 18 000,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 5 818,00 | 2 749,98 |
| 750 | 75011 | 4120 | 634,00 | 149,93 |
| **750** | **75011** |  | **44 315,00** | **20 899,91** |
| 751 | 75101 | 4110 | 111,15 | 55,40 |
| 751 | 75101 | 4120 | 14,85 | 3,97 |
| 751 | 75101 | 4170 | 647,00 | 324,00 |
| **751** | **75101** |  | **773,00** | **383,37** |
| 751 | 75107 | 3030 | 9 350,00 | 9 350,00 |
| 751 | 75107 | 4010 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 751 | 75107 | 4110 | 786,60 | 786,60 |
| 751 | 75107 | 4120 | 84,53 | 84,53 |
| 751 | 75107 | 4170 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 751 | 75107 | 4210 | 1 077,87 | 1 077,87 |
| **751** | **75107** |  | **17 499,00** | **17 499,00** |
| 801 | 80153 | 4240 | 19 505,00 | 0,00 |
| **801** | **80153** |  | **19 505,00** | **0,00** |
| 855 | 85501 | 3110 | 3 389 800,00 | 1 840 252,70 |
| 855 | 85501 | 4010 | 26 730,00 | 11 107,80 |
| 855 | 85501 | 4110 | 2 850,00 | 51,20 |
| 855 | 85501 | 4120 | 400,00 | 7,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | 1 220,00 | 820,00 |
| **855** | **85501** |  | **3 421 000,00** | **1 852 238,70** |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 146 500,00 | 639 178,31 |
| 855 | 85502 | 4010 | 31 200,00 | 15 600,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | 50 500,00 | 25 246,92 |
| 855 | 85502 | 4210 | 3 000,00 | 2 357,67 |
| 855 | 85502 | 4300 | 800,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4700 | 1 000,00 | 580,00 |
| **855** | **85502** |  | **1 233 000,00** | **682 962,90** |
| 855 | 85503 | 4210 | 50,00 | 39,00 |
| **855** | **85503** |  | **50,00** | **39,00** |
| 855 | 85504 | 3110 | 123 871,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | 2 760,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | 475,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4120 | 68,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4210 | 826,00 | 0,00 |
| **855** | **85504** |  | **128 000,00** | **0,00** |
| 855 | 85513 | 4130 | 12 000,00 | 10 233,00 |
| **855** | **85513** |  | **12 000,00** | **10 233,00** |
| **O G Ó Ł E M** | | | **5 359 145,84** | **3 067 259,72** |

# **Rozliczenie wyniku budżetowego**

Wynik budżetu

W 2020 roku przewidywany deficyt w wysokości 950 000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 450 000,00 zł.

Przychody budżetu

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 195 000,00 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 695 000,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2020 roku występują rozchody (spłaty pożyczek zaciągniętych w 2013 i 2019 roku) w kwocie 245 000,00 zł.

Tabela . Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 17 819 850,00 | 9 540 978,69 |
| A1. Dochody bieżące | 17 105 396,00 | 9 250 094,06 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 714 454,00 | 290 884,63 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 360 213,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 18 769 850,00 | 8 920 449,30 |
| B1. Wydatki bieżące | 17 169 850,00 | 8 157 394,77 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 600 000,00 | 763 054,53 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -950 000,00 | 620 529,39 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -64 454,00 | 1 092 699,29 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego: | 1 195 000,00 | 2 443 075,20 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 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 | 500 000,00 | 890 487,20 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 2 588,00 |
| 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 | 695 000,00 | 1 550 000,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM  z tego: | 245 000,00 | 122 500,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | 245 000,00 | 122 500,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

Z powyższych danych wynika, że I półrocze 2020 roku wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 620 529,39 zł , na planowany deficyt w wysokości 950 000,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zrealizowano w 54,08 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 40,71 %. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 53,54 % . W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły 47,51% planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 47,69% planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane stanowiły 47,53% planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Rozchody w kwocie 122 500,00 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 Dzierzążnia – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł.
* 950 000 zł. Kredyt zaciągnięty w lipcu 2019 roku na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku. Spłata kredytu od 2020 roku. Roczne spłaty - 95 000 zł. Kredyt zaciągnięty na 10 lat.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na 30 czerwca 2020 roku nie występują.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzążnia została opracowana na lata 2020-2029, 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 112/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku,
* Uchwałą Nr 120/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 maja 2020 roku,
* Uchwałą Nr 131/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Tabela . Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 30.06.2020 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **17 819 850,00** | **9 540 978,69** | **53,54%** |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 17 105 396,00 | 9 250 094,06 | 54,07% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 764 746,00 | 755 029,00 | 42,78% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 000,00 | 3 698,62 | 52,83% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 6 188 041,00 | 3 452 346,00 | 55,79% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 816 144,84 | 3 419 065,87 | 58,78% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 3 329 464,16 | 1 619 954,57 | 48,65% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 350 000,00 | 732 266,84 | 54,24% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 714 454,00 | 290 884,63 | 40,71% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 360 213,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 354 041,00 | 289 041,00 | 81,64% |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **18 769 850,00** | **8 920 449,30** | **47,52%** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 17 169 850,00 | 8 157 394,77 | 47,50% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 609 838,38 | 3 639 522,52 | 47,82% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 48 000,00 | 17 904,37 | 37,30% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 600 000,00 | 763 054,53 | 47,69% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 600 000,00 | 763 054,53 | 47,69% |
| 3 | Wynik budżetu | -950 000,00 | 620 529,39 | -65,3% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | x | x | x |
| 4 | Przychody budżetu | 1 195 000,00 | 2 443 075,20 | 204,44% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | x | x | x |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 500 000,00 | 890 487,20 | 178,09% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | x | x | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | x | x |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 695 000,00 | 1 550 000,00 | 223,02% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | 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 | 245 000,00 | 122 500,00 | 50,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 245 000,00 | 122 500,00 | 50,00% |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | x | 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 | -64 454,00 | 1 092 699,29 | -1695,3% |
| 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| 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: | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 46 300,00 | 46 240,00 | 99,9% |
| 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: | 46 300,00 | 46 240,00 | 99,9% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 zrównoważenia 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 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr umowy –czego dotyczy** | **Okres realizacji** | **Limit w 2020 roku** |
| **1** | Umowa Nr 91/2018 z dnia 27.12.2018 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierzążnia | 2019-2020 | 196 560,00 |
| **2** | Umowa Nr 80/2018 z dnia 14.11.2018 r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych | 2019-2021 | 46 478,00 |
| **3** | Umowa Nr 47/2020 z dnia 06.06.2020 – Dostęp do Programu Majątek Web Standard | 2020-2021 | 1 488,40 |
|  | Razem wydatki bieżące |  | 224 526,40 |

1. Umowa Nr 91/2018 z dnia 27.12.2018 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierzążnia. Umowa zawarta na 18 miesięcy: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.; rok 2019 – 393 120,00 zł; rok 2020 – 196 560,00 zł.
2. Umowa Nr 80/2018 z dnia 14.11.2018 r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych. Umowa zawarta na okres 3 lat: rok 2019- 46 480,00 zł; rok 2020- 46 480,00 zł; rok 2021 – 46 480,00 zł
3. Umowa Nr 47/2020 z dnia 06.06.2020 r. – Dostęp do Programu Majątek Web Standard. Umowa zawarta na okres 2 lat: rok 2020- 1 488,40 zł; rok 2021- 1 488,40 zł.

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Okres realizacji** | **Plan** | **Wykonanie** | **Źródło finansowania** |
| **1** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **SARNOWO- GÓRY** o dł. ok. 692 mb, dz. Nr 21 | **2018-2020** | 390 000,00 | 385 640,96 | Środki własne + Fundusz Dróg Samorządowych |
| **2** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **NOWE GUMINO – NOWE KUCICE** ok.2098,8 mb | **2017-2023** | 20 000,00 | 6 349,70 | Środki własne |
| **3** | Budowa drogi gminnej w miejscowości  **KUCICE** ok. 300 mb. , działka nr 165, nr 110 | **2018-2023** | 15 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **4** | Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości **CUMINO** o dł. ok. 600 mb | **2018-2021** | 530 000,00 | 337 530,57 | Środki własne |
| **5** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **PLUSKOCIN** o dł. ok. 300 mb | **2018-2023** | 15 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **6** | Budowa drogi gminnej w miejscowości **BŁOMINO JEŻE –** **BŁOMINO GUMOWSKIE** o dł. ok. 350 mb | **2018-2023** | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne |
| **Razem inwestycje objęte WPF** | |  | **990 000,00** | **729 521,23** | **X** |

Informacja o przebiegu przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości **SARNOWO- GÓRY** o dł. ok. 692 mb, dz. Nr 21 – inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2018-2022. W miesiącu lutym 2020 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 289 041,00 zł. Pozostałą wartość inwestycji sfinansowano z własnych środków. Wykonanie robót zgodnie z umową 108/2019 z dnia 5.11.2019 r. wartość umowy – 380 442,44 zł i umową za nadzór inwestorski nr 109/2019 z 5.11.2019 wartość umowy 4 945,75 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości **NOWE GUMINO – NOWE KUCICE** ok.2098,8 mb – inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2017-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 999 867,79 zł. Poniesiono wydatki na opłatę za decyzję środowiskową – 309,00 zł, opłatę za mapę z ewidencji gruntów i budynków – 63,20 zł i wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej – 5 977,50 zł.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości  **KUCICE** ok. 300 mb. , działka nr 165, nr 110 - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2018-2022. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł.
4. Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości **CUMINO** o dł. ok. 600 mb – inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2018-2022. Wartość kosztorysowa inwestycji 542 721,57 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wykonanie robót zgodnie z umową 29/2020 z dnia 16.03.2020 r. kwota 332 929,43 zł i nadzór inwestorski zgodnie z umową 30/2020 z 16.03.2020 r. kwota 4 328,08 zł Inwestycję wykonano z własnych środków. Inwestycja zakończona.
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości **PLUSKOCIN** o dł. ok. 300 mb - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2018-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł.
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości **BŁOMINO JEŻE –** **BŁOMINO GUMOWSKIE** o dł. ok. 350 mb - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2018-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 350 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latachprzedstawiają się następująco:

2020 – 2,60%; 2021 – 2,72%; 2022 – 2,70%; 2023 –2,69%; 2024- 1,27%; 2025 – 1,25%; 2026 – 1,23%; 2027 – 1,19%; 2028 – 1,17%; 2029 – 1,12%

# **VI**. **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za I półrocze 2020 roku**

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w I półroczu 2020 roku:

1. stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku w kwocie **0,00**
2. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **45 500,00**
3. dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **0,00**

**Łączne przychody wynoszą 45 500,00**

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała na :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **wynagrodzenia i pochodne** | **zakup materiałów**  **i energii** | **usługi obce** | **koszty remontowe** | **pozostałe środki trwałe** | **Pozostałe** |
| 1 | **34 233,32**  wynagrodzenia | **1 918,30**  zakup książek | **13,00**  koszty przesyłki | 0,00 | 0,00 | **565,00**  ubezpieczenie mienia GBP |
| 2 | **6 138,02**  składki ZUS | 0,00  środki czystości, herbata | **80,00**  badania profilaktyczne | 0,00 | 0,00 | **1 162,70**  odpis na ZFŚS pracownika GBP  i emeryta |
| 3 | **536,34**  fundusz pracy | **249,00**  materiały biurowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350,00**  szkolenie |
| 4 | **40 907,68** | **2 167,30** | **93,00** | **0,00** | **0,00** | **2 077,70** |
| **OGÓŁEM WYDATKI GBP ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK** | | | | | | **45 245,68** |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku wynosi **254,32 zł**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

# Spis tabel

[Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. 4](#_Toc49418801)

[Tabela 2. Szczegółowe zastawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020r. 5](#_Toc49418802)

[Tabela 3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 8](#_Toc49418803)

[Tabela 4. Plan i wykonanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej 31](#_Toc49418804)

[Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2020r. 31](#_Toc49418805)

[Tabela 6. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. 32](#_Toc49418806)

[Tabela 7. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 r. 39](#_Toc49418807)

[Tabela 8. Wydatki inwestycje jednostek budżetowych - drogi gminne w 2020 r. 44](#_Toc49418808)

[Tabela 9. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej 59](#_Toc49418809)

[Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych na szkoły podstawowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej 60](#_Toc49418810)

[Tabela 11. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za I półrocze 2020 r. 77](#_Toc49418811)

[Tabela 12. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I pólrocze 2020 r. 94](#_Toc49418812)

[Tabela 13. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r. 96](#_Toc49418813)

[Tabela 14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2020 r. 97](#_Toc49418814)

# Spis wykresów

[Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r. 9](#_Toc49418786)

[Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierzążnia w I półroczu 2020 r. 10](#_Toc49418787)

[Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Dzierzążnia w I półroczu 2020 r. 40](#_Toc49418788)

[Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2020 r. wg działów 41](#_Toc49418789)