

**ZARZĄDZENIE NR 14/2020**  
**WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA**  
**z dnia 26 marca 2020 roku**

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

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje:

- § 1. Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
  - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  - 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
  - 4) informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu OPŁOK, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.
- § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3 i pkt 4.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Adam Sobiecki







**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok sporządzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych;
2. Rb 28-S roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych;
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej;
4. Rb- PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych;
5. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności;
6. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań;
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
8. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
9. Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
10. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia Nr **20/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku** uchwalono dochody w łącznej kwocie **14 876 000 zł.** oraz wydatki w kwocie **16 376 000 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, w wysokości 1 500 000zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2019 roku dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.



Zmiany te zostały zaprezentowane w układzie tabelarycznym:

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY  
WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU  
GMINY W 2019 ROKU**

L.p.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Rady Gminy Dzierżążnia Nr <b>20/III/2018</b> z dnia 19 grudnia 2018 roku	<b>14 876 000 ,00</b>	<b>16 376 000,00</b>
2.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>30/IV/2019</b> z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	14 876 200,00	16 376 200,00
3.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>40/V/2019</b> z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	15 278 450,00	16 778 450,00
4.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>48/VI/2019</b> z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	15 824 994,69	17 669 994,69
5.	<b>Zarządzenie Nr 20/2019</b> Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	15 933 325,16	17 778 325,16
5.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>55/VII/2019</b> z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	16 008 325,16	17 853 325,16
6.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>66/VIII/2019</b> z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	16 041 968,16	17 886 968,16
7.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>69/IX/2019</b> z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	16 862 368,16	1 557 368,16
8.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>73/X/2019</b> z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	18 052 753,53	19 197 753,39
9.	<b>Zarządzenie Nr 44/2019</b> Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	18 176 762,39	19 321 762,39
10.	<b>Zarządzenie Nr 45/2019</b> Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	18 236 305,39	19 381 305,39
11.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>84/XI/2019</b> z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	18 310 586,63	19 455 586,63
12.	<b>Zarządzenie Nr 51/2019</b> Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	18 293 622,63	19 438 622,63
13.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>91/XII/2019</b> z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	18 645 710,63	19 790 710,63
<b>Ostateczny kształt budżetu na koniec 2019 roku</b>		<b>18 645 710,63</b>	<b>19 790 710,63</b>

Jest to ostateczny kształt budżetu w 2019 roku, który po stronie dochodów, w stosunku do pierwotnego a przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr 20/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku



uległ zwiększeniu o kwotę 3 769 710,63 zł natomiast po stronie wydatków uległ również zwiększeniu o kwotę 3 414 710,63 zł

**Wykonanie dochodów w 2019 roku w rozbiciu na poszczególne działy, przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	882 784,39	885 944,37	100,36
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	15 720,00	157,20
<b>600</b>	Transport i łączność	1 307 903,00	1 307 903,00	100,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	268 517,00	263 993,96	98,32
<b>720</b>	Informatyka	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	111 879,00	105 506,65	94,30
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 987,00	32 987,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 998,00	3 998,00	100,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 081 346,00	4 120 761,74	100,97
<b>758</b>	Różne rozliczenia	5 893 143,00	5 891 993,89	99,98
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	292 713,00	295 771,61	101,04
<b>852</b>	Pomoc społeczna	391 433,00	390 002,23	99,63
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 481,00	31 264,04	99,31
<b>855</b>	Rodzina	4 656 551,00	4 650 051,93	99,86
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 315,24	409 624,32	82,70
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	29 542,39	93,79
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 160,00	4 161,10	100,03
<b>Dochody ogółem</b>		<b>18 645 710,63</b>	<b>18 589 226,23</b>	<b>99,70</b>

Plan subwencji 5 878 143,00 został wykonany w 100 %, w tym:

- subwencja oświatowa 3 275 874,00 co stanowi 100 % ogółu wykonanych dochodów
- uzupełnienie subwencji ogólnej 24 075,00, co stanowi 100 % wykonanych dochodów



- subwencja ogólna dla gminy **2 575 549,00** co stanowi **100 %** ogółu wykonanych dochodów.
- część równoważąca subwencji ogólnej **2 645,00** co stanowi **100 %** ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje zrealizowano w kwocie **7 659 817,27** co stanowi **41,21%** ogółu wykonanych dochodów.

W 2019 roku otrzymano dotacje na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, które zaprezentowano w poniższej tabeli:

### Plan i wykonanie dotacji w 2019 roku

Dział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Zwrot	%wykonania( 4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Dotacja na przebudowę drogi gminnej	69 024,00	69 022,92	0,00	100,00
010	Zwrot podatku akcyzowego	800 461,39	800 461,39	0,00	100,00
600	Drogi – Fundusz Dróg Samorządowych	1 306 403,00	1 306 403,00	0,00	100,00
720	Informatyka	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
750	Administracja państwowa	50 879,00	50 879,00	0,00	100,00
750	Administracja państwowa	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
751	Aktualizacja Nr PESEL	776,00	776,00	0,00	100,00
751	Wybory do sejmiku i senatu	16 206,00	16 206,00	0,00	100,00
751	Wybory do rad gmin..	200,00	200,00	0,00	100,00
751	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 805,00	15 805,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.- zakup wyposażenia dla OSP Kucice	3 998,00	3 998,00	0,00	100,00
801	dotacja na wyposażenie przedszkoli w mat. edukacyjne	97 703,00	97 471,81	231,19	99,76
801	Dotacja na projekt „utworzenie pracowni językowej w SP Dzierżążnia”	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00
852	Ubezpieczenie zdrowotne	11 089,00	11 023,59	65,41	99,41
852	Zasiłki stałe i pomoc w naturze	154 208,00	153 342,64	865,36	99,44
852	Ośrodek Pomocy Społecznej	101 436,00	101 436,00	0,00	100,00
852	Dożywianie uczniów	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00
852	Dotacja celowa – SENIOR +	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00
854	Stypendia socjalne	31 481,00	31 264,04	216,96	99,31
855	Świadczenia wychowawcze	3 170 000,00	3 165 441,15	4 558,85	99,86
855	Świadczenia rodzinne	1 301 487,00	1 297 261,36	4 225,64	99,68
855	Karta dużej rodziny	355,00	334,31	20,69	94,17
855	Wspieranie rodziny- 300+, Asystent	158 256,00	157 324,37	931,63	99,41



	rodziny				
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 453,00	16 151,45	301,55	98,17
900	Środki z WFOŚ i GW - azbest	6 315,24	6 315,24	0,00	100,00
921	Dotacja na adaptację pomieszczenia Siekluki –MIASS Mazowsze	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
921	Dotacja na budowę placu przed świetlicą Starczewo Wielkim –MIASS Mazowsze	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
921	Gminna Biblioteka Publiczna-uzupełnienie księgozbioru	6 500,00	6 500,00	00,0	100,00
926	Zwrot dotacji GKS Gumino	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
<b>Ogółem dotacje:</b>		<b>7 671 235,63</b>	<b>7 659 817,27</b>	<b>11 417,28</b>	<b>99,85</b>

**Dochody własne stanowią 27,17% ogółu wykonanych dochodów gminy, które zostały przedstawione w układzie tabelarycznym:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	4
010	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- budowa przydomowych oczyszczalni	0	1 474,00	
010	Dzierżawa za tereny łowieckie	2 000,00	2 546,06	127,30
010	Sprzedaż działek niezabudowanych	11 299,00	12 440,00	110,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz- dostarczanie ciepła do budynków gminnych	10 000,00	15 720,00	157,20
600	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1000,00	500,00	50,00
600	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	200,00
700	Za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 000,00	938,60	93,86
700	Czynsze	55 000,00	48 661,26	88,47
700	Sprzedaż działek zabudowanych	212 517,00	214 394,10	100,88
700	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
750	5%provizja za udostępnienie danych	0,00	3,10	
750	Wpływy z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych	50 000,00	43 624,55	87,25
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 000,00	5 895,92	98,27
756	Podatek od nieruchomości osób prawnych	1 050 000,00	1 055 451,37	100,52
756	Podatek rolny osób prawnych	18 000,00	22 917,00	127,32
756	Podatek leśny osób prawnych	3 300,00	3 466,00	105,03
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób prawnych	500,00	0,00	
756	Podatek od nieruchomości osób	250 000,00	218 984,55	87,59



	fizycznych			
756	Podatek rolny osób fizycznych	825 000,00	816 282,46	98,94
756	Podatek leśny osób fizycznych	6 000,00	5 648,00	94,18
756	Podatek od środków transportu osób fizycznych	55 000,00	72 086,48	131,07
756	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 031,00	60,62
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób fizycznych	50 000,00	86 474,82	172,95
756	Koszty upomnienia podatku os. fiz.	200,00	157,80	78,90
756	Odsetki od rolników	3 000,00	1 784,11	59,47
756	Opłata skarbową	7 000,00	8 606,00	122,94
756	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	33 337,00	35 235,95	105,70
756	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	13 000,00	13 239,05	101,84
756	Wpływy z różnych dochodów	39 460,00	39 236,18	99,43
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 709 549,00	1 725 727,00	100,95
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000,00	6 538,05	93,40
758	Odsetki od lokat bankowych	15 000,00	13 850,89	92,34
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	18,00	
801	Koszty egzekucyjne - Szkoła Podstawowa	110,00	110,00	100,00
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
801	Refundacja pracowników interwencyjnych zatrudnionych w SP	8 400,00	14 473,40	172,30
801	Odpłatność za dożywianie	140 000,00	137 171,40	97,98
852	Odpłatność podopiecznych	5 00,00	0,00	
855	Koszty egzekucyjne FA	0,00	35,20	
855	Zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny	10 000,00	13 504,09	134,04
900	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	478 000,00	394 244,23	82,48
900	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 350,81	27,02
900	Koszty upomnienia nie wpłaconych w terminie należności za odpady komunalne + odsetki	1 000,00	1 420,05	142,05
900	Wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 293,99	125,88
921	Wpłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	5 000,00	3 042,39	53,09
926	Odsetki od zwrotu dotacji Klubu	160,00	161,10	100,69



	Sportowego GKS Nowe Gumino			
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>5 096 332,00</b>	<b>5 051 265,96</b>	<b>99,12</b>

Wykonane dochody własne to kwota 5 051 265,96 co stanowi 27,17% ogółu dochodów, w stosunku do planowanych 5 096 332,00 wykonano w 99,12%.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 882 784,39 wykonanie 885 944,37 co stanowi 100,36% planu**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

*Plan 0,00 wykonanie 1 474,00*

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej budowa przydomowych oczyszczalni.

#### **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

*Plan 69 024,00 wykonanie 69 022 ,92, co stanowi 100,00 % plan*

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

*Plan 813 760,39 wykonanie 815 447,45 co stanowi 100,21% planu*

§ 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 wykonanie 2 546,06 co stanowi 127,30% planu

W okresie sprawozdawczym otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 11 299,00 wykonanie 12 440,00 co stanowi 110,10% planu.

W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży jednej działki niezabudowanej o nr 79/2 w miejscowości Pomianowo;



**§ 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 800 461,39 wykonanie w 100%

Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

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

**Plan 10 000,00 wykonanie 15 720,00 co stanowi 157,20%**

### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 10 000,00 wykonanie 15 720,00 co stanowi 157,20%

W okresie sprawozdawczym łącznie z opłatami czynszowymi najemcy lokali wpłacili kwotę 15 720,00 zł z tytułu ogrzewania pomieszczeń należących do zasobów gminy.

## **Dział 600 Transport łączność**

**Plan 1 307 903,00 wykonanie 1 307 903,00 co stanowi 100% planu**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 1 307 903,00 wykonanie 1 307 903,00 co stanowi 100% planu

#### **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Plan 1 000,00 wykonanie 500,00 co stanowi 50,00% planu

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 500,00 wykonanie 1 000,00 co stanowi 200,00% planu

Otrzymanie II raty odszkodowania za remont gazociągu.

**§ 6350** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

**Plan 1 306 403,00 wykonanie 1 306 403,00 co stanowi 100,00% planu**

Środki otrzymane na dofinansowanie budowy drogi gminnej „Przemkowo-Gumino” w kwocie 883 229,00 zł i drogi gminnej „Kucice” w kwocie 423 174,00 zł.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 263 517,00 wykonanie 263 993,96 co stanowi 98,32% planu**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 98,32%, w kwocie 263 993,96 w tym:

**§ 055** Wpływy z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

**Plan 1 000,00 wykonanie 938,60 co stanowi 93,86% planu**

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 327,96 zł. Do osób zadłużonych wysłano upomnienia.

**§ § 0750** Dochody z najmu i dzierżawy

**Plan 55 000,00 – wykonanie 48 661,26 co stanowi 88,47% planu**

Ponadto zaległości z tytułu czynszu, łącznie z odsetkami za wynajem lokali na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą 12 580,31 zł Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

**§ 0770** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

**Plan 212 517,00 wykonanie 214 394,10 co stanowi 100,88% planu.**

W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży zabudowanej działki o nr 245 w położonej w miejscowości Dzierżążnia – 187 094,10zł i działki zabudowanej nr130 położonej w miejscowości Wilamowice 27 300,00 zł

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Plan 150 000,00 wykonanie 150 000,00 co stanowi 100% planu**

**§ 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

Jest to dotacja na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego w ramach działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020”.



## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 111 879,00 wykonanie 105 506,65 co stanowi 94,30% planu**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

***Plan 50 879,00 wykonanie 50 879,00 co stanowi 100% planu***

§ 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 50 879,00 wykonanie 50 879,00 co stanowi 100% planu**

Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia w referacie meldunkowym i USC

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 5% prowizja za udostępnienie danych -3,10

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

***Plan 11 000,00 wykonanie 11 000,00 co stanowi 100% planu***

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

**Plan 3 500,00 wykonanie 3 500,00 o stanowi 100% planu**

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

**Plan 7 500,00 wykonanie 7 500,00 o stanowi 100% planu**

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry gminno - parafialnej w Skołatowie.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

***Plan 50 000,00 wykonanie 43 624,55 co stanowi 87,25% planu***

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Kwota ta stanowi refundację pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

**Plan 32 987,00 wykonanie 32 987,00 co stanowi 100% planu**



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

Plan 776,00 wykonanie 776,00 co stanowi 100% planu

§ 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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców

## **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 16 206,00 wykonanie 16 206,00 co stanowi 100% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę

Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie

## **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan 200,00 wykonanie 200,00 co stanowi 100% planu*

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę

Dotacja przeznaczona na przekazanie dokumentów z wyborów z 2018 roku do Archiwum Państwowego.

## **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan 15 805,00 wykonanie 15 805,00 co stanowi 100% planu*

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 3 998,00 wykonanie 3 998,00 co stanowi 100% planu



## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2710** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan 3 998,00 wykonanie 3 998,00 co stanowi 100% planu

Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach.

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

**Plan 4 081 346,00 Dochody tego działu zostały wykonane w 100,97 % planu i stanowią kwotę 4 120 761,74**

W dziale tym mieszczą się największe dochody własne gminy, w tym:

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

***Plan 6 000,00 wykonanie 5 895,92 stanowi 98,27%***

**§ 0350** Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Plan 6 000,00 wykonanie 5 895,92 co stanowi 98,27%

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

***Plan 1 071 800,00 wykonano 1 081 834,37co stanowi 100,94%***

**§ 0310** Podatek od nieruchomości osób prawnych

Plan 1 050 000,00 – wykonano w 100,52% co stanowi kwotę 1 055 451,37

**§ 0320** podatek rolny

Plan 18 000,00 – wykonano w 127,32% co stanowi kwotę 22 917,00

**§ 0330** podatek leśny

Plan 3 300,00– wykonano w 105,03% co stanowi kwotę 3 466,00

**§ 0340** Podatek od środków transportowych

Na terenie gminy nie ma środków transportowych należących do osób prawnych. Do ww. grupy należą tylko autobusy szkolne, wobec których zastosowano zwolnienie podatkowe.

**§ 0500** Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan 500,00 wykonanie 0,00



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

***Plan 1 194 000,00 wykonanie 1 204 449,22 co stanowi 100,86 planu***

**§ 0310 Podatek od nieruchomości**

Plan 250 000,00 wykonano w 87,59% co stanowi kwotę 218 984,55

**§ 0320 podatek rolny**

Plan 825 000,00 wykonano w 98,94% co stanowi kwotę 816 282,46

**§ 0330 Podatek leśny**

Plan 6 000,00– wykonano w 94,13% co stanowi kwotę 5 648,00

**§ 0340 Podatek od środków transportowych**

Plan 55 000,00 wykonano w 131,07% co stanowi kwotę 72 086,48

**§ 0360 podatek od spadków i darowizn**

Plan 5 000,00 wykonano w 60,62 % co stanowi kwotę 3 031,00

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan 50 000,00 wykonano w 172,95% co stanowi kwotę 86 474,82

**§ 0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 200,00 wykonano w 78,90% co stanowi kwotę 157,80

**§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 3000,00 wykonanie 59,47% co stanowi kwotę 1784,11

***W okresie sprawozdawczym Wójt, jako organ podatkowy pierwszej instancji, udzielił ulg i umorzeń, czego skutki zaprezentowano w tabeli:***

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Odroczenie terminu, rozłożenie na raty
<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>150 579,15</b>	<b>3 134,13</b>	<b>54 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 588,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	150 579,15	3 133,13	52 644,00	0,00	8 588,00	0,00
- osoby prawne	0	1,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od nieruchomości:</b>	<b>152 909,15</b>	<b>2 861,64</b>	<b>179 437,00</b>	<b>78 327,72</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	150 579,15	2 860,64	173 174,00	1 893,20	200,00	0,00
- osoby prawne	2 330,00	1,00	6 263,00	76 434,52	0,00	0,00
<b>Podatek leśny:</b>	<b>2 493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	2 493,20	0,00		108,00	27,00	
- osoby prawne	0			0	0,00	



Podatek od środków transportu, w tym:	32 883,82	0,00	36 391,65	3 600,00	1 206,00	0,00
- osoby fizyczne	32 883,82	0,00	36 391,65	0,00	1 206,00	
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
<b>Ogółem</b>	<b>338 865,32</b>	<b>5 995,77</b>	<b>269 923,65</b>	<b>82 035,72</b>	<b>10 021,00</b>	<b>0,00</b>

Głównymi przyczynami umorzeń w zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym, były trudne warunki materialne podatników.

Zaległości podatników w stosunku do 2018 uległy zwiększeniu o 1%

Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędu Skarbowego.

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

*Plan 92 797,00 wykonanie 96 317,18 co stanowi 103,79 %*

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 7 000,00 wykonano w 122,94% co stanowi kwotę 8 606,00

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 33 337,00 - wykonano w 105,70% co stanowi kwotę 35 235,95

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 13 000,00 wykonano w 101,84% co stanowi kwotę 13 239,05

Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Plan 39 460,00 wykonano w 99,43% co stanowi kwotę 39 236,18

Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływu za wystawione noty obciążeniowe dla Grupy Zdrowie, TP SA za energię elektryczną.

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

*Plan 1 716 549,00 wykonano w 100,92% co stanowi kwotę 1 732 265,05*

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan 1 709 549,00 zrealizowano w 100,95% co stanowi kwotę 1 725 727,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 7 000,00 wykonano w 93,40% co stanowi kwotę 6 538,05

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 5 893 143,00 wykonano w 99,98%, co stanowi kwotę 5 891 993,89



**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan 3 275 874,00 zrealizowano w 100% co stanowi kwotę 3 275 874,00

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan 24 075,00 zrealizowano w 100% co stanowi kwotę 24 075,00

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan 2 575 549,00 zrealizowano w 100%, co stanowi kwotę 2 575 549,00

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan 15 000,00 zrealizowano w 92,34% co stanowi kwotę 13 850,89

Są to odsetki od lokat bankowych oraz od środków na rachunkach bieżących

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan 2 645,00 zrealizowano w 100%, co stanowi kwotę 2 645,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 292 713,00 wykonane w 101,04% co stanowi kwotę 295 771,61**

W ww. kwocie mieści się:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

***Plan 8 510,00 wykonanie 14 628,40 co stanowi 171,90% planu***

**§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Plan 0 wykonanie 18,00

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 110,00 wykonanie 110,00 co stanowi 100,0% planu



Są to wpływy z tytułu kar stosowanych wobec rodziców za dzieci nie uczęszczające do szkoły

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 0 wykonanie 27,00

Wpływy z tytułu opłaty za wydane legitymacje szkolne.

**§ 0970 Wpływy z różnych opłat**

Plan 8 400,00 wykonanie 14 473,40 co stanowi 172,30% planu

Są to wpływy z tyt. refundacji pracowników interwencyjnych zatrudnionych w szkołach.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan 70 000,00 wykonano w 100% co stanowi 70 000,00*

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

Jest to dotacja na zadania związane z utrzymaniem przedszkoli

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

*Plan 7 165,00 wykonane w 100% co stanowi 7 165,00*

**§ 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

*Plan 140 000,00 wykonanie 137 171,40 co stanowi 97,98% planu*

**§ 0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 25 000,00 wykonano w 125,05% planu, co stanowi kwotę 31 261,70

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 115 000,00 wykonano w 92,10% planu, co stanowi kwotę 105 909,70

Kwota ta stanowi wpłaty za obiady, wydawane w stołówkach szkolnych SP Kucice i SP Dzierżążnia.



## **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

***Plan 20 538,00 wykonanie 20 306,81 co stanowi 98,87% planu***

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

Jest to dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

***Plan 46 500,00 wykonanie 46 500,00 co stanowi 100% planu***

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Datacja na realizację programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, którego celem jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 391 433,00 został zrealizowany w 99,63% co stanowi kwotę 390 002,23**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**

***Plan 11 089,00 wykonanie 11 023,59 co stanowi 99,41% planu***

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

*Pozostałą niewykorzystaną kwotę, w wysokości 65,41 zł zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa.*

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

***Plan 31 000,00 wykonanie 30 857,81 co stanowi 99,54% planu.***

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



#### **Rozdział 85216 Zasilki stale**

***Plan 123 208,00 wykonanie 122 484,83,00 co stanowi 99,41% planu.***

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

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

***Plan 101 436,00 wykonanie 101 436,00 stanowi 100% planu***

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

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

***Plan 500,00 wykonanie 0 co stanowi 0% planu***

§ 0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze).

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

***Plan 16 200,00 wykonanie 16 200,00 co stanowi 100% planu***

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

---

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

***Plan 108 000,00 wykonanie 108 000,00 co stanowi 100% planu dochodów.***

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

Plan 20 000,00 wykonano w 100%

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 88 000,00 wykonano w 100%

W ramach tej dotacji realizowany był program SENIOR+.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 31 481,00 wykonanie 31 264,04 co stanowi 99,31% planu**



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

***Plan 31 481,00 został zrealizowany w 99,31%***

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

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 4 656 551,00 wykonanie 4 650 051,93 co stanowi 99,86% planu**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

***Plan 3 170 000,00 wykonanie 3 165 441,15 co stanowi 99,86% planu***

**§ 2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Jest to dotacja na realizację programu 500+

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

***Plan 1 311 487,00 wykonanie 1 310 800,65 co stanowi 99,95% planu***

**§ 0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –dochody wykonanie 35,20 zł

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę

**Plan 1 301 487,00 wykonanie 1 297 261,36 co stanowi 99,68 % planu**

**§ 2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**Plan 10 000,00 wykonanie 13 504,09 co stanowi 135,04 % planu**

Dotacja stanowi 20%zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.



## **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

***Plan 355,00 wykonanie 334,31 co stanowi 94,17%***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

***Plan 158 256,00 wykonanie 157 324,37 co stanowi 99,41% planu***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Plan 136 710,00 wykonanie 135 778,37 co stanowi 99,32%

Dotacja przeznaczona na wypłatę wyprawki 300+.

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

Plan 21 546,00 wykonanie 21 546,00 co stanowi 100% planu

Dotacja przeznaczona na asystenta rodziny.

**Rozdział 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 16 453,00 wykonanie 16 151,45 co stanowi 98,17% planu***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 495 315,24 wykonanie 409 624,32 co stanowi 82,70% planu**

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

***Plan 478 000,00 wykonanie 394 244,23 co stanowi 82,48% planu***

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw

Są to wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców gminy. Zaległości z powyższego tytułu wynoszą 216 154,29 zł.

Do osób zadłużonych wysłano upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przekazane zostaną do komornika.



**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

***Plan 5 000,00 wykonanie 1 350,81 co stanowi 27,02% planu***

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 5 000,00 wykonano w 27,02%

Są to dochody otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

***Plan 8 12 315,24 wykonanie 14 029,28 co stanowi 113,92% planu.***

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 500,00 wykonanie 391,60 co stanowi 78,32% planu

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan 500,00 wykonanie 1 028,45 co stanowi 205,69% planu

Wpływy z tytułu odsetek otrzymanych od dłużników

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 5 000,00 wykonanie 6 293,99 co stanowi 125,88% planu

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie azbestu

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan 6 315,24 wykonanie 6 315,24 co stanowi 100 % planu

Jest to dotacja na realizację zadania „Usuwanie azbestu”

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 31 500,00 wykonanie 29 542,39 co stanowi 93,79% planu**

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

***Plan 25 000,00 wykonanie 23 042,39 co stanowi 92,17% planu***

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 5 000,00 wykonanie 3 042,39 co stanowi 60,85% planu



Są to wpływy za energię elektryczną ze świetlic wiejskich (Dzierżążnia, Stare Gumino i Kadłubowo).

**§ 6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00 o stanowi 100% planu

Dotacja w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w świetlicy w Sieklukach i dotacja w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu przy świetlicy w Starczewie Wielkim.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 6 500,00 wykonanie 6 500,00 co stanowi 100% planu

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

*Plan 4 160,00 wykonanie 4 161,10 co stanowi 100,03% planu.*

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji, udzielonej dla Klubu Sportowego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**Ogółem w 2019 roku plan dochodów wynosi 18 645 710,63 który został zrealizowany w 99,70% i stanowi kwotę 18 589 226,23 w tym:**

➤ **Dochody bieżące**

Plan 16 930 967,63 wykonanie 16 871 466,21 co stanowi 99,65% planu dochodów bieżących;

➤ **Dochody majątkowe**

Plan 1 714 743,00 wykonanie 1 717 760,02

**W tym dochody ze sprzedaży majątku: Plan 223 816,0 wykonanie 226 834,10**

## **WYDATKI**

Na początek okresu sprawozdawczego wydatki budżetu gminy wynosiły 16 376 000,00 które zostały przyjęte Uchwałą Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierżążni w dniu 19 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 3 414 710,63



W 2019 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **18 370 936,45** co stanowi 92,83% zaplanowanej kwoty wydatków **19 790 710,63**

Największą pozycją w budżecie gminy stanowi dział 801 „Oświata”, który w stosunku do całego budżetu stanowi 28,81 % wykonania całości wydatków.

Kolejną pozycją w budżecie gminy są wydatki z działu 855 „Rodzina” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które stanowią 25,64 % wykonania całości wydatków oraz Urząd, który w porównaniu do całości budżetu wynosi 45,55% wydatków.

Zrealizowane wydatki w wysokości 18 370 936,45 zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące 9 997 813,06 w tym:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 6 490 293,37
- związane z realizacją ich statutowych zadań 3 507 519,69
- ✓ dotacje 116 911,35
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 130 119,52
- ✓ majątkowe 3 093 803,23
- ✓ obsługa długu 32 289,29

**Zestawienie wydatków działami w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	855 961,39	845 433,00	98,77
<b>020</b>	Leśnictwo	1 000,00	995,80	99,58
<b>600</b>	Transport i łączność	3 117 227,00	2 947 056,30	94,54
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	123 203,22	77,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	25 000,00	12 177,00	48,71
<b>720</b>	Informatyka	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 724 773,00	2 215 093,72	81,29
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwo	32 987,00	32 987,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	173 498,00	152 004,59	87,61
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	50 000,00	32 289,29	64,58



<b>758</b>	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	5 545 106,00	5 358 733,53	96,60
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	38 951,00	35 648,90	91,52
<b>852</b>	Opieka społeczna	968 419,78	911 154,55	94,09
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 569,00	56 137,82	95,85
<b>855</b>	Rodzina	4 749 384,22	4 710 691,21	99,19
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 784,24	594 724,99	76,66
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 050,00	181 287,42	84,69
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	11 318,11	56,59
	<b>Ogółem</b>	<b>19 790 710,63</b>	<b>18 370 936,45</b>	<b>92,83</b>

Plan wydatków został zrealizowany w 92,83% planu rocznego.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 855 961,39 wykonanie 845 433,00 co stanowi 98,77% planu**

*W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 474 478,77 z czego na:*

- 473 283,27 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 1 195,50 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

***Plan 25 000,00 wykonanie 21 402,00 (85,61%)***

- „Budowa sieci wodociągowej ok. 150 m w miejscowości Siekluki” – 21 402,00

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

***Plan 17 000,00 wykonano 16 631,61 (97,83%)***

**§ 2850** Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej w Ciechanowie, jest to 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.



## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

***Plan 813 961,39 wykonanie 807 399,39 (99,19%)***

Jest to dotacja celowa, która stanowi zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 2% kosztów obsługi, którą przeznaczono na zakup biurek, krzeseł oraz regałów archiwalnych do dokumentów finansowych oraz materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi akcyzy;

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00 (100%) kwota ta stanowi nagrodę dla pracowników naliczających podatek akcyzowy;

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 684,00 wykonanie 684,00 (100%)

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan 73,50 wykonanie 73,50 (100%)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 5 931,31 wykonanie 7 437,82(100%)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 8 500,00 wykonanie 4 288,00 (50,45%)

Środki w kwocie 788,00 przeznaczono na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz podział i wycenę działki, pozostałe środki wykorzystano z zakresu obsługi podatku akcyzowego dla rolników.

**§ 4430 różne opłaty i składki.**

Plan 784 766,07 wykonanie 784 766,07 (100%)

W ramach tego paragrafu wypłacono podatek akcyzowy dla rolników.

**§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.**

Plan 5 00,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od rolników pod przebudowę drogi gminnej.

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan 8 000,00 wykonanie 6 150,00 (100%).

Kwotę tą wydatkowano na podział działek gminnych w miejscowości Błomino Gumowskie.

## **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 1 000,00 wykonanie 995,80 (99,58%)**



## **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

W okresie sprawozdawczym zakupiono karmę dla dzikich zwierząt.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Plan 3 117 227,00 wykonanie 2 947 056,30 (94,54%)**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**§ 2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

#### **Plan 25 600,00 wykonanie 25 600,00 (100%)**

Dotacja na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Ilinek-Bulkowo-Bodzanów".

### **§ 6300 Transport – drogi powiatowe**

#### **Plan 300 000,00 wykonanie 300 000,00 (100%)**

Kwotę tą zabezpieczono w formie dotacji na podstawie uchwały Rady Gminy nr 184/XXVII/2017 z dnia 12.06.2017r. dla powiatu płońskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w latach 2019 – 2020.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

### ***Plan 2 791 627,00 wykonanie 2 621 456,30 co stanowi 93,90% planu***

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

#### **Plan 10 000,00 wykonanie 1 072,83(10,73% )**

- 50,70 zł - zakup mapy ewidencyjnej;
- 916,35 zł - zakup masy asfaltowej;
- 105,78 zł - zakup dzienników budowy pod inwestycje.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych.**

#### **Plan 5000,00 wykonanie 0,00**

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

#### **Plan 136 700,00 wykonanie 72 857,24 (53,30%)**

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- 39 511,04 dostawa i i nawiezenie gruzu i tłucznia na drogi gminne;



- 26 956,20 zwirowanie i profilowanie dróg gminnych;
- 3 690,00 wyznaczenie punktów granicznych poboczy;
- 2 700,00 koszenie trawy na poboczach dróg gminnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan 3 500,00 wykonanie 3 500,00 (100%)

Kwota wydatku dotyczy ubezpieczenia dróg gminnych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 2 636 427,00 wykonanie 2 544 026,23 (96,50%)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Dzierżążnia	11 000,00	10 999,99	Środki własne
2	Przebudowa przepustu na drodze w miejscowości Kucice	10 000,00	10,000,00	Środki własne
<b>Razem inwestycje jednoroczne, nie objęte WPF</b>		<b>21 000,00</b>	<b>20 999,99</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2018 - 2021</b>				
1	Budowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>PRZEMKOWO – GUMINO</b> etap I i II o dł. 2,316 mb	1 776 407,00	1 767 488,39	Środki własne/FDS
2	Budowa drogi nr 152 w miejscowości <b>KUCICE</b> ok. 990 mb.	582 996,00	567 339,44	Środki własne/FDS
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości <b>SARNOWO GÓRY</b> o dł. ok. 770 mb	40 000,00	1 335,74	Środki własne
4	Przebudowa drogi w miejscowości <b>POMIANOWO</b> o dł. 230 mb- dz. Nr 37 i 100	141 024,00	140 069,05	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>NOWE GUMINO – NOWE KUCICE</b> ok.2098,8 mb	30 000,00	30 000,00	Środki własne
6	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>KUCICE</b> o dł. ok. 300 mb	10 000,00	0,00	Środki własne
7	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>CUMINO</b> o dł. ok. 600mb	20 000,00	15 556,24	Środki własne



8	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości BŁOMINO-JEŻE – BŁOMINO GUMOWSKIE o dł. ok. 350mb	15 000,00	1 237,38	Środki własne
<b>Razem inwestycje objęte WPF</b>		<b>2 615 427,00</b>	<b>2 523 026,24</b>	<b>XXX</b>
<b>Razem inwestycje drogowe</b>		<b>2 636 427,00</b>	<b>2 544 026,23</b>	<b>XXX</b>

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 160 000,00 wykonanie 123 203,22 (77,00%)**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Koszty tego działu wynikają z utrzymania budynków gminnych: Dom Nauczyciela i ZOZ w Dzierżąni oraz ZOZ w Kucicach i stanowią refundację w ramach pobieranych opłat czynszowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 800,00 wykonanie 0,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.

Plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe.

Plan 19 000,00 wykonanie 14 000,00 (73,68%)

W ramach tego paragrafu wykonano przeglądy budynków gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 40 000,00 wykonanie 29 674,74 (74,19% )

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- zakup oleju opałowego do ZOZ Kucice - 20 098,92 zł
- zakup lamp do budynków gminnych - 457,50 zł
- artykuły do remontu budynków gminnych - 2 777,05 zł
- zakup okien do budynku gminnego w Kucicach – 6 341,27 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 45 000,00 wykonanie 40 668,53 (90,37%)

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń w ZOZ Dzierżąni na kwotę 26 971,99 zł oraz opłaty za energię elektryczną w budynkach, należących do gminy w wysokości 13 696,54

§ 4270 Zakup usług remontowych.



Plan 5 000,00 wykonanie 3 867,41 (77,35%).

Montaż okien w budynkach gminnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych.

Plan 15 000,00 wykonanie 4 271,54 (28,48%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na:

- 2 853,87 zł wywóz nieczystości stałych z ZOZ Dzierżążnia i Kucice,
- 304,52 zł badania wody przeznaczonej do spożycia i jej transport,
- 1 113,15 zł kontrola sprawności przewodów kominowych i instalacji elektrycznej w budynkach gminnych oraz ich czyszczenie.

§ 4530 Wpłaty z tytułu VAT.

Plan 25 000,00 wykonanie 21 496,00 (85,98%)

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 10 000,00 wykonanie 9 225,00 (92,25%)

Wykonanie zbiornika bezodpływowego przy ZOZ Dzierżążnia.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

***Plan 25 000,00 wykonanie 12 177,00 (48,71%)***

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 25 000,00 wykonanie 12 177,00 (48,71%)

## **Dział 720 Informatyka**

**Plan 150 000,00 wykonanie 150 000,00 (100%)**

Realizacja projektu pn „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działania 3.1”Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Projekt obejmował wydatki na:

- sprzęt komputerowy i vat (odwrotne obciążenie) – 46 907,00
- organizację szkoleń(catering, materiały) – 20 118,73



- promocja projektu – 24 393,42
- wynagrodzenie instruktorów – 32 600,00
- administracja i zarządzanie projektem – 25 980,85

**Projekt realizowany 100% z dotacji – 150 000,00**

## **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan 150 000,00 wykonanie 150 000,00 (100%)

Środki na realizację projektu pochodziły:

z Budżetu Państwa - kwota 21 780,00

z Unii Europejskiej - kwota 128 220,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

Plan 21 430,00 wykonano w 100%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan 3 664,54 wykonano w 100% z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan 525,05 wykonano w 100 % z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 40 866,97 wykonano w 100% z przeznaczeniem na zakup laptopów- 38 136,00 zł,  
zakup materiałów biurowych – 2 036,02 zł, zakup stojaka na plakaty 694,95 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 74 742,44 wykonano w 100 % z przeznaczeniem na:

- 3 006,95 ulotki i publikacje ogłoszeń w celach promocyjnych
- 27 433,15 wykonanie gadżetów promujących projekt
- 11 702,34 Catering dla uczestników projektu
- 32 600,00 przeprowadzenie szkoleń

**§ 4530 Podatek od towarów i usług(VAT).**

Plan 8 771,00 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 8 771,00

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 2 724 773,00 wykonanie 2 215 093,72 (81,29%)**

*Wydatki bieżące wynoszą 2 030 859,45 w tym:*

- 1 597 950,12 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 432 909,33 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,  
✓ 124 234,27 świadczenia na rzecz osób fizycznych.



## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

### **Plan 50 879,00 wykonanie 50 879,00 (100,00%)**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2019 r. dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Na powyższą kwotę składają się:

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 37 600,00 wykonanie 37 600,00 co stanowi 100,00% planu

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 7 172,00 wykonanie 7 172,00 co stanowi 100,00% planu

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan 911,00 wykonanie 911,00 co stanowi 100,00% planu

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 196,00 wykonanie 196,00 co stanowi 100,00% planu

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 911,00 wykonanie 911,00 co stanowi 100,00% planu

## **Rozdział 75022 Rady Gminy**

### ***Plan 111 600,00 wykonanie 100 940,56 (90,45%)***

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.**

Plan 96 600,00 wykonanie 89 150,00 (92,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diet radnych za udział w komisjach i sesjach.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 7 000,00 wykonanie 5 825,76 (83,23%)

Kwotę tą przeznaczono na zakup papieru ksero, materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

#### **§ 4220 Zakup środków żywności.**



Plan 3 000,00 wykonanie 1 798,70 (59,96%).

Kwotę tą przeznaczono na zakup wody, kawy i herbaty, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 5 000,00 wykonanie 4 166,10 co stanowi (83,32%).

Za wymienioną kwotę opłacone nadane przesyłki listowe

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

***Plan 2 268 636,00 wykonanie 1 814 558,48 (79,98%)***

**§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.**

Plan 7 000,00 wykonanie 4 978,82 (71,13%)

Kwota ta stanowi zakup środków czystości i herbaty dla pracowników Urzędu Gminy oraz dofinansowano dla 2 pracowników zakup okularów do pracy przy komputerze;

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.**

Plan 1 350 000,00 wykonanie 1 038 039,37 (76,89%)

Z wymienionej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji samorządowej, referatu USC, jedną nagrodę jubileuszową oraz nagrody z okazji Dnia Samorządowca;

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.**

Plan 86 500,00 wykonanie 86 477,77 (99,97%)

**§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.**

Plan 50 000,00 wykonanie 43 072,00 (86,14%)

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatków.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 200 000,00 wykonanie 184 786,79 (92,39%)

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan 25 000,00 wykonanie 17 935,76 (71,74%)

**§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Plan 38 000,00 wykonanie 31 869,00 (83,87%)

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.**

Plan 27 000,00 wykonanie 24 351,00 (90,19%).



Zawarto jedną umowę zlecenie z byłym pracownikiem ds. płac;

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 155 361,00 wykonanie 95 286,75 (61,33%).

Kwotę ta przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji książkowych - 15 100,96
- prenumerata czasopism(Tygodnik Ciechanowski, Płońszczak) - 1 601,50
- zakup paliwa i części do naprawy samochodów służbowych - 6 519,82
- olej opałowy dla UG – 29 429,62
- zakup materiałów i części do naprawy łazienki, materiały do remontu - prace wykonane zostały we własnym zakresie) - 3 824,90
- środki czystości dla potrzeb Urzędu – 3 967,60
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze i innych akcesoriów do komputerów) – 31 167,16
- zakup wyposażenia do budynku UG (szafy, biurka i krzesła do pokoi, telefon) - 3 675,19

**§ 4220 Zakup środków żywności**

Plan 4 200,00 wykonanie 1 800,11 (42,86%).

Kwotę tą przeznaczono na zakup wody, kawy i herbaty, niezbędnych do potrzeb sekretariatu;

**§ 4260 Zakup energii.**

Plan 34 075,00 wykonanie 22 106,15 (64,88%).

Kwotę tą przeznaczono na opłatę za wodę, w wysokości 705,16 zł oraz za energię elektryczną dla potrzeb Urzędu Gminy w wysokości 14 896,43 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

Plan 35 000,00 wykonanie 33 205,16 (94,87%).

Kwotę ta przeznaczono na:

- 30 909,46 - konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, Kasa, UPK, OPŁOK, rozrachunki, zbiorczy VAT;
- 495,00 - wymiana akumulatora do UPS
- 706,00 - naprawa samochodu służbowego
- 1 094,70 – naprawa kserokopiarki

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.**

Plan 1 000,00 wykonanie 40,00 (4,00%).



W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby kierowano większej ilości pracowników na badanie lekarskie.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 120 000,00 wykonanie 106 473,76 (88,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

- 5 091,78 - wywóz nieczystości stałych i płynnych
- 29 520,00- obsługa prawna jednostki
- 644,75 - monitoring,
- 35 099,00 - usługi informatyczne,
- 20 712,07 - usługi pocztowe i abonamentowe RTV,
- 110,00 - wymiana opon w samochodzie służbowym,
- 492,00 - sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych w budynku UG;
- 878,22 - odnowienie podpisu elektronicznego;
- 1 558,41- aktualizacja oprogramowania „Zbiorczy VAT i Majątek Web”;
- 4 858,70 - Pakiet hostingowy, korzystanie z usług BIP

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.**

Plan 14 000,00 wykonanie 12 381,60 (88,44%)

Paragraf ten obejmuje wydatki dotyczące opłat abonamentowych i opłat za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych, opłat abonamentowych oraz opłat za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych Urzędu Gminy (..) oraz usług dostępu do sieci Internet.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe.**

Plan 4 000,00 wykonanie 2 561,10 (64,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące delegacji służbowych pracowników, związanych z wyjazdami pozaszkoliowymi.

**§ 4430 Różne opłaty i składki.**

Plan 30 000,00 wykonanie 23 421,80 (78,07%)

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia Urzędu Gminy.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

Plan 22 500,00 wykonanie 22 441,68 (99,74%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty na wyodrębnione konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy. Środki zostały rozdysponowane na cele pomocy socjalnej dla pracowników zgodnie z regulaminem funduszu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 20 000,00 wykonanie 18 329,86 (91,65% ).

Wydatki zrealizowane w tym paragrafie dotyczą szkolenia pracowników i kosztów delegacji związanych ze szkoleniami.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan 45 000,00 wykonanie 45 000,00 (100,00%).

Wydatek tego paragrafu dotyczy rozbudowy systemu informatycznego Urzędu Gminy.

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

***Plan 51 000,00 wykonanie 38 804,59 co stanowi 76,09% planu***

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan 2 500,00 wykonanie 2 375,00 co stanowi 95,00% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 13 500,00 wykonanie 9 268,42 co stanowi 68,66% planu.

Kwotę ta przeznaczono m.in. na:

- kartki świąteczne promujące gminę – 146,75
- nagrody dla dzieci za udział w konkursie z bezpieczeństwa ruchu drogowego, konkursu muzycznego oraz na zakończenie roku szkolnego – 2 374,59
- teczki z logo gminy, materiały w ramach promocji gminy – 1 468,85
- kwiaty na uroczystości gminne i uroczystość jubileuszu par małżeńskich - 1 694,09
- naczynia jednorazowe na uroczystość jubileuszu par małżeńskich – 406,28
- prezenty okolicznościowe dla jubilatów – 1 270,65
- wydatki związane z organizacją dożynek gminno parafialnych – 1 316,18

§ 4220 Zakup środków żywności.

Plan 5 000,00 wykonanie 1 940,80 co stanowi 38,82% planu

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z przedstawicielami gmin – 425,46
- zorganizowanie poczęstunku dla jubilatów par małżeńskich - 1 515,34

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 15 000,00 wykonanie 10 220,37 co stanowi 68,14% planu.



Kwotę ta przeznaczono na publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy, publikacja danych gminy w prasie w ramach promocji.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan 15 000,00 wykonanie 15 000,00, co stanowi 100,00% planu

Kwota ta została wydatkowana na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry gminno – parafialnej w Skołatowie, wchodzącej w skład sołectwa Pluskocin, w ramach programu MIASS Mazowsze.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

***Plan 242 658,00 wykonanie 209 911,09 co stanowi 52,80% planu***

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**

Plan 2 000,00 wykonanie 555,45 co stanowi 27,77 % planu.

W tym paragrafie dokonano wydatków na zakup środków czystości dla pracowników interwencyjnych.

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.**

Plan 32 700,00 wykonanie 29 550,00 co stanowi 90,37% planu.

Kwota ta została przeznaczona na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych.**

Plan 140 000,00 wykonanie 124 284,29 co stanowi 88,77% planu

Wymienioną kwotę przeznaczono na płace pracowników interwencyjnych

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.**

Plan 6 400,00 wykonanie 6 349,65co stanowi 99,21% planu

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 25 000,00 wykonanie 22 155,23 co stanowi 88,62 % planu

**§ 4120 Fundusz Pracy.**

Plan 5 000,00 wykonanie 2 440,26 co stanowi 48,81% planu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 6 738,00 wykonanie 5 528,00 co stanowi 82,04% planu

W ramach tego paragrafu zakupiono płyty do wykonania tablic informacyjnych na poszczególne sołectwa oraz zakupiono kosę spalinową dla potrzeb Urzędu Gminy.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.**

Plan 3 000,00 wykonanie 280,00 co stanowi 9,33% planu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 2 000,00 wykonanie 1 557,88 co stanowi 77,89% planu.

Wykonanie tablic ogłoszeniowych, zarządzanie kosztami dystrybucji energii elektrycznej.



**§ 4410 Podróże służbowe krajowe.**

Plan 200,00 wykonanie 10,34 co stanowi 5,17% planu.

**§ 4430 Różne opłaty i składki.**

Plan 8 100,00 wykonanie 7 725,57 co stanowi 95,38% planu.

W ramach tych środków przekazano m.in. składkę członkowską za lata 2016 – 2023 do LGD, na podst. podjętej uchwały 29/IV/2019 z dnia 31.01.2019 r.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

Plan 8 520,00 wykonanie 8 8519,38 co stanowi 99,99%

Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 8-u emerytów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.**

Plan 2 000,00 wykonanie 82,70 co stanowi 4,13% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu kosztów upomnienia podatków ściągniętych przez komornika.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

Plan 1 000,00 wykonanie 872,34 co stanowi 87,23% planu

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 180 361,09 zł, natomiast dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 43 624,55 zł. Środki własne, jakie gmina zaangażowała w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 133 736,54 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 32 987,00 wykonanie 32 987,00 co stanowi 100% planu**

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)**

***Plan 776,00 wykonanie 776,00 co stanowi 100% planu.***

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 111,15 wykonanie 111,15 co stanowi 100% planu

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Plan 14,85 wykonanie 14,85 co stanowi 100% planu



**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.**

Plan 650,00 wykonanie 650,00 co stanowi 100%

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

***Plan 16 206,00 wykonanie 16 206,00 co stanowi 100% planu.***

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.**

Plan 9 350,00 wykonanie 9 350,00 (100%)

Wypłacono diety dla członków komisji wyborczych

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

Plan 1 642,52 wykonanie 1 642,52 (100%)

Wymienioną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników, obsługujących wybory.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 420,49 wykonanie 420,49 (100%)

**§ 4120 Fundusz Pracy.**

Plan 60,25 wykonanie 60,25 (100%)

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.**

Plan 2 316,48 wykonanie 2 316,48 (100%)

Wydatki dotyczą kosztów związanych z obsługą informatyczną wyborów(umowy-zlecenia)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 1 598,86 wykonanie 1 598,86 (100%)

Za wymienioną kwotę zakupiono materiały, niezbędne do przeprowadzenia wyborów;

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 105,00 wykonanie 105,00 Koszty głosowania przez pełnomocnika.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe.**

Plan 536,00 wykonano 536,00 (100%)

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

Plan 176,40 wykonanie 176,40 (100%). Koszty podróży na szkolenia, związane z wyborami.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

***Plan 200,00 wykonanie 200,00 (100%)***

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**



Plan 200,00 wykonano 200,00 (100%)

Za wymienioną kwotę zakupiono materiały, niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

## **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

***Pan 15 805,00 wykonanie 15 805,00 (100%)***

**§ 3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Plan 9 350,00 wykonanie 9 350,00 (100%)

W ramach tego paragrafu wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 1 550,00 wykonanie 1 550,00 (100%).

Wymienioną kwotę przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników, obsługujących wybory.

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 394,67 wykonanie 394,67(100%)

**§ 4120** Fundusz Pracy.

Plan 52,87 wykonanie 52,87 (100%)

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan 2 258,00 wykonanie 2 258, 00 (100%)

Są to umowy zlecenia, zawarte z pracownikami na obsługę informatyczną wyborów.

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 1 478,46 wykonanie 1 478,46 (100%)

Za wymienioną kwotę zakupiono materiały, niezbędne do przeprowadzenia wyborów;

**§ 4300** Zakup usług pozostałych.

Plan 105,00 wykonanie 105,00 (100%).

Są to koszty głosowania przez pełnomocnika.

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe.

Plan 536,00 wykonanie 536,00 (100%)

**§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 80,00 wykonanie 80,00 (100%)

Koszty podróży na szkolenia, związane z wyborami

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 173 498,00 wykonanie 152 004,59 stanowi 87,61% planu wydatków.**

wydatki bieżące wynoszą 119 592,57 z czego:



- ✓ 32 452,73 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ 87 139,84 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 11 289,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.**

***Plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 (100%)***

**§ 2300** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 (100%)

W okresie sprawozdawczym przekazano środki na fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

***Plan 166 498,00 wykonanie 150 004,59 co stanowi 45,80% planu***

Wydatki przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie gminy Dzierżążnia.

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan 22 000,00 wykonanie 21 122,42 (96,01%)

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla strażnic na dofinansowaniu zakupu wyposażenia i sprzętu strażackiego, uzupełnienia umundurowania osobistego strażaków, wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Dzierżążni.

**§ 3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Plan 15 000,00 wykonanie 11 289,60 (75,26%)

Jest to ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 4 000,00 wykonanie 3 132,73 (78,32%)

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan 29 500,00 wykonanie 29 320,00 (99,39%).

Koszty tego paragrafu stanowią wynagrodzenia kierowców-konserwatorów OSP, m.in. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sprzętu silnikowego OSP, a w szczególności samochodu pożarniczego, utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń



garażowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego OSP, wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu pożarniczego.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 43 998,00 wykonanie 43 101,50 (97,96%).

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zakupy:

- paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich – 14 676,77
- materiały do remontu i wyposażenia strażnic – 7 408,97
- przypinki i dyplomy dla strażaków oraz gości na Dzień Strażaka- 1 032,00
- części zamienne i akcesoria do samochodów OSP – 8 290,66
- opony do samochodu OSP Podmarszczyn- 2 360,00,
- ubrania strażackie dla OSP Nowe Sarnowo, Starczewo Wielkie, Kucice i Dzierżążnia – 5 003,50
- radiotelefony dla ochotniczych straży pożarnych – 4 329,60

**§ 4260 Zakup energii.**

Plan 7 000,00 wykonanie 4 102,17 (58,60%).

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłat za energię elektryczną do obiektów strażackich położonych w miejscowościach: Nowe Kucice, Podmarszczyn, Nowe Sarnowo, Dzierżążnia, Wierzbica Pańska.

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

Plan 5 000,00 wykonanie 674,30 (13,49%).

Za wymienioną kwotę dokonano naprawy instalacji w samochodzie OSP Dzierżążnia, wymiany sygnalizatora w samochodzie OSP Kucice, naprawy gaśnicy.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 24 000,00 został wykonany w 96,33% i wynosi 23 119,96 z przeznaczeniem na:

- 8 823,52 przegląd samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego,
- 7 300,00 szkolenie p.poż dla jednostek OSP,
- 1 837,44 za monitoring,
- 750,00 badania okresowe i psychologiczne członków OSP,
- 350,00 opata za wydanie pozwolenia uprzywilejowanym pojazdem
- 4 059,00 modernizacja stacji selektywnego alarmowania OSP Dzierżążnia

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.**



Plan 3 000,00 wykonanie 2 121,91 (70,73%)

Opłata za telefony komórkowe 3-ch jednostek strażackich.

**§ 4430** Różne opłaty i składki.

Plan 13 000,00 wykonanie 12 020,00 (92,46%)

Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów strażackich.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.**

***Plan 46 719,00 wykonanie 0,00***

**§ 4300** Zakup usług pozostałych.

Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała konieczność poniesienia wydatku z zarządzania kryzysowego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

***Plan 50 000,00 wykonanie 32 289,29 co stanowi 64,58% planu***

**§ 8110** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Plan 50 000,00 wykonanie 32 289,29 (64,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od dwóch kredytów:

- 1) BOŚ Warszawa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 21 357,45
- 2) BS Płońsk O/Dzierżania – spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku – 1 892,53
- 3) PBS w Ciechanowie o/Płońsk – realizację inwestycji drogowych w 2019 roku  
- 9 039,31

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 130 000,00 wykonanie stanowi 0,00**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**§ 4810** Rezerwa budżetowa ogólna

Plan 130 000,00 wykonanie 0,00



W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba rozwiązywania powyższej rezerwy.

Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 5 545 106,00 wykonanie 5 358 733,53 co stanowi 96,64% planu**

Wydatki w tym dziale pokrywane są częściowo z dochodów oraz z subwencji oświatowej i dotacji:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki – Oświata- dział 801 ogółem	Środki własne gminy
Subwencja oświatowa	3 275 874,00	3 275 874,00	<b><u>5 358 733,53</u></b> co stanowi 29,17% ogółu wydatków gminy	<b><u>1 915 210,80</u></b> co stanowi 55,62% środków gminy
Refundacja pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w Szkołach- 0970	8 400,00	14 473,40		
Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych	20 538,00	20 306,81		
Stołówki szkolne – opłaty za obiady -80148	140 000,00	132 868,52		
<b>Ogółem</b>	<b>3 444 812,00</b>	<b>3 443 522 73</b>	<b>5 292 304,93</b>	<b>1 915 210,80</b>

➤ wydatki bieżące wynoszą 5 208 300,28 z czego:

- 4 216 123,85 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 992 176,43 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

✓ 150 433,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **WYDATKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻĄŻNI**

W 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości 3 084 216,29 co stanowi 97,69 % zaplanowanej kwoty wydatków 3 157 280,65.

#### **Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6



801	80101	Szkoły podstawowe - Dzierżąznia	1 580 943,81	1 538 442,90	97,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dzierżąznia	267 560,23	263 740,28	98,57
	80110	Gimnazja	694 319,61	694 319,61	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	11 856,22	92,63
	80148	Stołówki szkolne	425 122,32	404 496,34	95,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	93 384,42	88 213,92	94,46
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 854,40	48 854,40	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 508,65	12 505,41	99,97
	80195	Pozostała działalność	21 787,21	21 787,21	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 157 280,65</b>	<b>3 084 216,29</b>	<b>97,69</b>

**Plan wydatków został zrealizowany w 97,69 % planu rocznego.**



## **Dział 801 Oświata i Wychowanie – Szkoła Podstawowa w Dzierżążni**

**Plan 3 157 280,65 wykonanie 3 084 216,29 co stanowi 97,69% planu rocznego,** z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 1 593 310,64 w tym:

- 2 516 939,70 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 472 092,50 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 95 184,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 1 580 943,81 wykonanie 1 538 442,90 co stanowi 97,31 % planu.** Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Dzierżążni.

Wydatki bieżące wynoszą 1 481 917,63.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1 333 968,52 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 073 684,00 wykonano w 98,63% co stanowi kwotę 1 058 934,76 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły, a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 64 500,00 wykonano w 99,06% co stanowi kwotę 63 896,92 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 192 778,39 wykonano w 98,78% co stanowi kwotę 190 435,31 przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 21 000,00 wykonano w 98,58% co stanowi kwotę 20 701,53 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
- 147 949,11 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 53 826,76 wykonano w 88,37% co stanowi kwotę 47 566,77 z przeznaczeniem na:
    - środki czystości – 8 884,74
    - artykuły biurowe – 3 086,00



- kosiarka – 1 600,70
- stoliki, szafki i krzesła -25 783,72
- materiały do remontu -4 913,44
- naklejki dekoracyjne na ściany szkoły – 1 866,14
- dzienniki lekcyjne – 698,02
- firanki i karnisz – 734,01

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 wykonano w 96,79% co stanowi kwotę 4 839,65 za którą zakupiono mapy, gry, układanki, plansze i prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 wykonano w 73,28% co stanowi kwotę 29 313,28 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 6 316,35
- paliwo gazowe – 22 598,68
- wodę – 398,25

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 6 500,00 wykonano w 99,16% co stanowi kwotę 6 445,20 przeznaczoną na:

- przegląd i konserwację pieca – 1 107,00
- naprawę pralki i systemu alarmowego – 1 287,80
- naprawę systemu monitoringu i komputera – 1 312,40
- naprawę i konserwację kopiarek - 2 738,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 900,00 wykonano w 16,67% co stanowi kwotę 150,00 przeznaczoną na zakup usług z zakresu medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 wykonano w 68,69% co stanowi kwotę 6 869,28 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 6 056,96
- znaczki pocztowe – 278,50
- przegląd gaśnic – 226,32
- monitoring budynku szkoły – 307,50

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 3 000,00 wykonano w 73,24% co kwotę 2 197,07 przeznaczoną na opłatę za dostęp do sieci Internet i połączenia telekomunikacyjne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 400,00 wykonano w 97,23% co stanowi kwotę 388,90 przeznaczoną na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.



§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 500,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 500,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 47 294,66 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 47 294,66 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi – 47 294,66

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 1 460,00 wykonano w 94,82% co stanowi kwotę 1 384,30 za szkolenia dyrektora szkoły.

✓ **56 525,27 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 57 600,00 wykonano w 98,13% co stanowi kwotę 56 525,27 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

**Plan 267 560,23 wykonanie 263 740,28 co stanowi 98,57% planu.** Wydatki te dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 250 535,08.

Na powyższą kwotę składają się:

- **230 311,70 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 184 600,00 wykonano w 98,71% co stanowi kwotę 182 224,48 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, a także na należności za godziny ponadwymiarowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 10 000,00 wykonano w 99,96% co stanowi kwotę 9 996,31 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 35 200,00 wykonano w 98,08% co stanowi kwotę 34 525,14 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Plan 3 690,00 wykonano w 96,63% co stanowi kwotę 3 565,77 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych .



- 20 223,38 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 900,00 wykonano w 96,85% co stanowi kwotę 3 777,18 za którą zakupiono:
    - kanapę i szafki – 3 359,30
    - skrzynie i pojemniki- 353,30
    - dzienniki lekcyjne – 64,58
  - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 4 570,63 wykonano w 88,96% co stanowi kwotę 4 065,95 przeznaczoną na zakup zabawek, gier i akcesoriów do prac ręcznych.
  - § 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 99,38% co stanowi kwotę 1 490,65 przeznaczoną na:
    - energię elektryczną – 1 390,65
    - wodę – 100,00
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 10 889,60 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 10 889,60 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.
- ✓ 13 205,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 13 210,00 wykonano w 99,96% co stanowi kwotę 13 205,20 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan 694 319,61 wykonanie 694 319,61 co stanowi 100,00% planu.** Wydatki te dotyczą Gimnazjum w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 673 594,00.

Na powyższą kwotę składają się:

- 611 628,33 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 466 980,96 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 466 980,96 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły, a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 49 288,96 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 49 288,96 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.



§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 87 581,03 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 87 581,03 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Plan 7 777,38 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 7 777,38 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *61 965,67 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 486,08 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 5 486,08 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 2 117,43
- artykuły do remontu – 801,40
- papier ksero – 272,79
- płytki i zaprawę – 1 398,06
- bęben do kopiarki Canon – 896,40

§ 4260 Zakup energii. Plan 27 581,59 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 27 581,59 z przeznaczeniem na:

- wodę – 793,30
- paliwo gazowe – 15 327,16
- energię elektryczną – 11 461,13

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 1 040,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 040,00 przeznaczoną na naprawę komputerów i sprzętu muzycznego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 143,48 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 4 143,48 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 913,48
- monitoring budynku szkoły – 492,00
- oprawa arkuszy ocen – 738,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 1 271,98 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 271,98.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 343,10 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 343,10 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 457,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 457,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku gimnazjum.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 20 142,44 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 20 142,44 przekazaną na ZFŚS.



§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  
Plan 500,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 500,00 za którą opłacono szkolenie z pierwszej pomocy, BHP i ochrony przeciwpożarowej pracowników gimnazjum.

✓ **20 725,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 20 725,61 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 20 725,61 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 12 800,00 wykonanie 11 856,22 co stanowi 92,63% planu.** Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dzierżążni.

Wydatki bieżące wynoszą 11 856,22.

Na powyższą kwotę składają się:

- **11 856,22 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:**
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 100,00 wykonano w 58,03% co stanowi kwotę 638,37 za abonament serwisu internetowego.
  - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 1 700,00 wykonano w 84,87 % co stanowi 1 442,75. Środki te wydatkowano na prenumeratę czasopism, fiszki oraz gramatykę do nauki języków. Były to niezbędne materiały do przygotowania się przez nauczycieli do zajęć lekcyjnych,
  - § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 700,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 4 700,00 przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych z zakresu szkolnictwa przedszkolnego i specjalnego.
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. W roku budżetowym nie poniesiono wydatków w na zwrot kosztów podróży służbowych.
  - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 5 200,00 wykonano w 97,60% co stanowi 5 075,10 przeznaczoną na sfinansowanie wszystkich kosztów związanych ze szkoleniami, w tym również koszty dojazdów i wyżywienia uczestników.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan 425 122,32 wykonanie 404 496,34 co stanowi 95,15% planu.** Wydatki te dotyczą stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierżążni.



Wydatki bieżące wynoszą 404 146,73.

Na powyższą kwotę składają się:

- *218 511,55 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 171 800,00 wykonano w 99,89% co stanowi kwotę 171 616,85 z przeznaczeniem na płace kucharki i pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 12 500,00 wykonano w 96,98% co stanowi kwotę 12 122,45 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 31 000,00 wykonano w 98,11% co stanowi kwotę 30 414,60 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 4 900,00 wykonano w 88,93% co stanowi kwotę 4 357,65 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *185 635,18 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonano w 84,81% co stanowi kwotę 8 481,22 z przeznaczeniem na zakup;

- środków czystości – 3 794,66
- opakowań jednorazowych, ręczników kuchennych – 635,15
- wyposażenia (garnek, patelnie, termosy, kuchenka mikrofalowa – 3 087,01
- myjki do okien- 544,60
- artykułów biurowych– 419,80

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 140 000,00 wykonano w 94,91% co stanowi kwotę 132 868,52 z przeznaczeniem na zakup podstawowych artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów.

§ 4260 Zakup energii. Plan 38 300,00 wykonano w 84,68% co stanowi kwotę 32 433,77 z przeznaczeniem na:

- paliwo gazowe – 26 684,08
- wodę- 672,99
- energię elektryczną – 5 076,70

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 wykonano 21,00% co stanowi kwotę 630,00 za konserwację i naprawę instalacji gazowej.



§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 wykonano w 40,00% co stanowi kwotę 200,00 za badania profilaktyczne pracowników obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 77,78% co stanowi kwotę 3 111,36 z przeznaczeniem na:

- monitoring w zakresie ochrony przed szkodnikami -2 140,00

- wywóz odpadów komunalnych -971,16

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 wykonano w 79,40% co stanowi kwotę 1 587,99 z przeznaczeniem na zwrot kosztów używania przez intendenta prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 822,32 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 5 822,32 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 500,00 wykorzystaną w ramach szkolenia z pierwszej pomocy, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

✓ *349,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 800,00 wykonano w 43,70% co stanowi kwotę 349,61. Zakupiono niezbędne artykuły BHP dla pracowników pracujących przy sporządzaniu posiłków.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki księgowane były na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i w IPET.

***Plan 93 384,42 wykonanie 88 213,92 co stanowi 94,46 % planu.***

Wydatki bieżące wynoszą 85 924,32.

Na powyższą kwotę składają się:

- *79 869,27 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 66 454,54 wykonano w 96,18% co stanowi kwotę 63 915,20 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w szkole podstawowej.



§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 4 000,00 wykonano w 68,71% co stanowi kwotę 2 748,20 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 12 106,33 wykonano w 96,90% co stanowi kwotę 11 731,00 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 1 500,00 wykonano w 98,32% co stanowi kwotę 1 474,87 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *6 055,05 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 69,98% co stanowi kwotę 699,84 za którą zakupiono dzienniki lekcyjne i wyposażenie do sali sensorycznej.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 2 784,73 wykonano w 79,59% co stanowi kwotę 2 216,39. Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych (układanki, zestawy sensoryczne, zeszyty ćwiczeń do lewej i prawej półkuli mózgu)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 3 138,82 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 3 138,82 przekazaną na ZFŚS.

- ✓ *2 289,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 2 400,00 wykonano w 95,40% co stanowi kwotę 2 289,60 za którą sfinansowano wypłatę dodatku wiejskiego.

## **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

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

***Plan 48 854,40 wykonanie 48 854,40 co stanowi 100,00 % planu.***



Wydatki bieżące wynoszą 46 765,60.

Na powyższą kwotę składają się:

- *42 650,33 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 35 456,66 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 35 456,66 z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawni w gimnazjum.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 6 340,17 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 6 340,17 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Plan 853,50 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 853,50 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
- *4 115,27 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
  - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 1 385,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 385,00. Środki zostały wykorzystane na zakup specjalistycznej pomocy dydaktycznej dla uczniów niepełnosprawnych tj. zestawu sensorycznego.
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 2 730,27 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 2 730,27 przekazaną na ZFŚS.
- ✓ *2 088,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 2 088,80 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 2 088,80 przeznaczoną na wypłatę dodatku wiejskiego.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

***Plan 12 508,65 wykonanie 12 505,41 co stanowi 99,97 % planu.***

Wydatki bieżące wynoszą 12 505,41.

- *12 505,41 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
  - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 12 508,65 wykonano w 99,97% co stanowi kwotę 12 505,41 z przeznaczeniem na:
    - zakup podręczników w ramach dotacji celowej– 6 568,65
    - zakup materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej - 5 936,76

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

***Plan 21 787,21 wykonanie 21 787,21 co stanowi 100,00 % planu.*** Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.



Wydatki bieżące wynoszą 21 787,21.

Na powyższą kwotę składają się:

- 21 787,21 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 21 787,21 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 21 787,21 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Dzierżąni posiada zobowiązania niewymagalne wynikające z mocy ustawy z tytułu:

- o dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2020 r. w kwocie 6 903,17.
- o dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi za 2019 r. w kwocie 177 468,86.

Szkoła Podstawowa w Dzierżąni na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

### **WYDATKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH KUCICACH**

W 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości 1 735 329,62 co stanowi 99,21% zaplanowanej kwoty wydatków 1 749 127,95.

#### **Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Kucie	1 395 792,39	1 385 767,39	99,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Kucice	149 199,01	145 880,18	97,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	7 462,50	99,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	181 002,00	180 809,55	99,89



		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 825,95	7 601,40	97,13
	80195	Pozostała działalność	7 808,60	7 808,60	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 749 127,95</b>	<b>1 735 329,62</b>	<b>99,21</b>

**Plan wydatków został zrealizowany w 99,21 % planu rocznego.**

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie – Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach**

**Plan 1 749 127,95 wykonanie 1 735 329,62 co stanowi 99,21% planu rocznego,**

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 1 683 087,62 w tym:

- 1 463 420,30 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 219 667,32 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 52 242,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

***Plan 1 395 792,39 wykonanie 1 385 767,39 co stanowi 99,28% planu.*** Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 1 347 620,59

Na powyższą kwotę składają się:

- 1 167 315,51 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 919 500,00 wykonano w 99,76% co stanowi kwotę 917 292,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.



§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 60 700,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 60 685,21 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 171 500,00 wykonano w 99,94% co stanowi kwotę 171 398,90 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 15 400,00 wykonano w 94,41% co stanowi kwotę 14 539,40 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 3 500,00 wykonano w 97,14% co stanowi kwotę 3 400,00. Wydatki poniesiono na naprawę instalacji elektrycznej i komputerów.

- *180 305,08 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 77 500,00 wykonano w 99,86% co stanowi kwotę 77 389,50 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 3 264,83
- olej opałowy – 35 524,02
- artykuły biurowe, tonery i tusze – 3 092,63
- artykuły do remontów – 11 100,95
- niezbędnik dyrektora szkoły i dostęp do serwisu Kadry w oświacie – 588,78
- części do komputera, program antywirusowy – 994,95
- dzienniki druki – 1 359,18
- krzesła, fotele, stoliki – 6 421,20
- materiały do orynnowania sali sportowej – 3 012,94
- odbojnice – 1 332,36
- ościeżnice i drzwi – 1 845,77
- garaż blaszany – 5 100,00
- mównicę – 1 300,00
- pralkę – 950,00
- ekran elektryczny – 459,99
- dywan, lampki, choinkę, firany – 1 041,90

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 6 000,00 wykonano w 99,62% co stanowi kwotę 5 977,21 z przeznaczeniem na:

- książki – 1 737,22



- prenumerata – 523,00
- pomoce dydaktyczne – 1 755,00
- mapy – 500,00
- paletki, piłeczki, siatkę do pinponga – 244,00
- wieżę – 399,99
- roboty edukacyjne – 818,00

§ 4260 Zakup energii. Plan 9 000,00 wykonano w 54,00% co stanowi kwotę 4 860,37 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 3 943,98
- wodę – 871,39
- paliwo gazowe – 45,00

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 39 000,00 wykonano w 98,23% co stanowi kwotę 38 309,66 wydatkowaną na prace remontowe w sali gimnastycznej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 wykonano 76,25% co stanowi kwotę 610,00 z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonano w 95,48 % co stanowi kwotę 4 773,75 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów i ścieków – 2 622,61
- aktualizację programu i przedłużenie domeny krajowej – 182,04
- czynności aktualizacyjne – 389,10
- wykonanie reklamy i projektu graficznego- 615,00
- udrożnienie kanalizacji- 965,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 2 500,00 wykonano w 80,47% co stanowi kwotę 2 011,64 za Neostradę, abonament i połączenia telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 300,00 wykonano w 62,72% co stanowi kwotę 188,16 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 900,00 wykonano w 95,32% co stanowi kwotę 1 811,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 42 292,39 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 42 292,39 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości – 30 000,00.



§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 2 100,00 wykonano w 99,11% co stanowi kwotę 2 081,40.

- 38 146,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 38 800,00 wykonano w 98,32% co stanowi kwotę 38 146,80 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego. W roku budżetowym nie poniesiono wydatków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

**Plan 149 199,01 wykonanie 145 880,18 co stanowi 97,78% planu.** Wydatki te dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 138 084,58.

Na powyższą kwotę składają się:

- 131 171,37 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 105 234,26 wykonano w 98,27% co stanowi kwotę 103 409,68 przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 7 800,00 wykonano w 99,39% co stanowi kwotę 7 752,61 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 20 000,00 wykonano w 97,98% co stanowi kwotę 19 596,39 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 700,00 wykonano w 58,96% co stanowi kwotę 412,69 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- 6 913,21 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 200,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 200,00 za którą zakupiono tusze i tonery.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 500,00 wykonano w 63,80% co stanowi kwotę 319,00 przeznaczoną na zakup robota edukacyjnego.

§ 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 88,63% co stanowi kwotę 1 329,46 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.



§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 064,75 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 5 064,75 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

- 7 795,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 8 100,00 wykonano w 96,24% co stanowi kwotę 7 795,60 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oddziału przedszkolnego.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 7 500,00 wykonanie 7 462,50 co stanowi 99,50% planu.** Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 7 462,50.

Na powyższą kwotę składają się:

- 7 462,50 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 1 700,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 1 699,64. Wydatki zaplanowano na zakup materiałów pomocniczych do bezpośredniego użytku nauczycieli w celu przygotowania się do zajęć lekcyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 1 000,00. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez nauczycieli za studia podyplomowe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 4 800,00 wykonano w 99,23 % co stanowi kwotę 4 762,86 z przeznaczeniem na kursy, szkolenia i koszty dojazdów dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

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

**Plan 181 002,00 wykonanie 180 809,55 co stanowi 99,89% planu.**

Wydatki bieżące wynoszą 174 509,95.

Na powyższą kwotę składają się:

- 164 933,42 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:



§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 128 332,00 wykonano w 99,95% co stanowi kwotę 128 265,92 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 9 321,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 9 321,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 24 320,00 wykonano w 99,60% co stanowi kwotę 24 222,85 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 3 150,00 wykonano w 99,16% co stanowi kwotę 3 123,65 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *9 576,53 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 3 809,55 wykonano w 99,94% co stanowi kwotę 3 807,08. Niewykorzystane środki pozostały na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2019/2020.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 769,45 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 5 769,45 przekazaną na ZFŚS.

- *6 299,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 6 300,00 wykonano w 99,99 % co stanowi kwotę 6 299,60 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

***Plan 7 825,95 wykonanie 7601,40 co stanowi 97,13 % planu.***

Wydatki bieżące wynoszą 7 601,40.

- *7 601,40 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 7 825,95 wykonano w 97,13% co stanowi kwotę 7 601,40 przeznaczoną na zakup podręczników



i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 7 808,60 wykonanie 7 808,60 co stanowi 100,00 % planu.** Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 7 808,60.

Na powyższą kwotę składają się:

- 7 808,60 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
  - 7 808,60 przekazanie I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z zaplanowanej dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach posiada zobowiązania niewymagalne wynikające z mocy ustawy z tytułu:

- dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2019 r. w kwocie 367,25
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi za 2019 r. w kwocie 110 368,38

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

#### **Rozdział 80106 Inne formy pomocy dla uczniów**

**Plan 123 165,00 wykonanie 96 673,99 co stanowi 78,49% planu**

**§ 2900** Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan 123 165,00 wykonanie 96 673,99 (78,49%)

Kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie dla przedszkoli w Płońsku (miasto i gmina) Starożrebach, Załuskach i Baboszewie za pobyt dzieci z terenu gminy Dzierżążnia.

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

**Plan 448 900,00 wykonanie 375 885,03 co stanowi 83,73% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące z czego: 372 877,87 zł**

- ✓ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią - 235 763,85 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią - 137 114,02 zł
- inne świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią - 3 007,16 zł



**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .**

Plan 4 000,00 wykonanie 3 007,16 (75,18 %).

Kwotę tą przeznaczono na zakup ubrań roboczych i środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 206 850, 00 wykonanie 184 742,93 (89,31%)

Wydatki tego paragrafu dotyczą wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych i pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu do placówek oświatowych.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.**

Plan 15 000,00 wykonanie 14 246,52 (94,98%)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan 32 000,00 wykonanie 32 000,00 (100%)

**§ 4120 Fundusz Pracy.**

Plan 5 000,00 wykonanie 4 774,40 (51,02%)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 100 162,00 wykonanie 87 145,74 co stanowi 87,00% planu wydatków, z przeznaczenie na:

- zakup paliwa do autobusów szkolnych – 77 896,02 zł;
- części do naprawy autobusów (zamontowane we własnym zakresie) – 3 334,35 zł
- akcesoria i środki czystości do sprzątania autobusów – 1 599,99 zł;
- zakup opon do autobusu – 4 315,38 zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych.**

Plan 12 000,00 wykonanie 10 117,40 co stanowi 84,31% planu

Kwotę tą przeznaczono na wykonanie napraw w autobusach m.in. naprawa zawieszenia, układu hamulcowego i paliwowego.

**§ 4300 zakup usług pozostałych.**

Plan 60 000,00 wykonanie 26 472,92 co stanowi 44,12% planu

Kwotę ta przeznaczono na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżążnia, do szkoły położonej w innej miejscowości – 16 121,65 zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy Dzierżążnia, dojeżdżających do szkół w Dzierżążni i Kucicach – 1 904,85 zł



- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu – 6 039,10 zł
- przeglądy techniczne autobusów – 1 401,34 zł
- opłata VIATOL za przejazd drogami krajowymi – 150,00 zł
- czytanie danych z tachografu – 320,58 zł
- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, karty kierowcy – 535,40 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe.**

Plan 500,00 wykonanie 390,92 co stanowi 78,18% planu

**§ 4430 Różne opłaty i składki.**

Plan 8 000,00 wykonanie 8 000,00

Za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia autobusów szkolnych.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

Plan 4 988,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 4 987,04

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 400,00 wykonanie 0,00.

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba przeprowadzania szkoleń okresowych dla kierowców.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

***Plan 203,40 wykonanie 200,00 co stanowi 98,33 % planu.***

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 203,40 wykonano w 98,33% co stanowi kwotę 200,00

Kwota ta zastała przeznaczona na koszty obsługi zadania „zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

***Plan 66 429,00 wykonanie 66 428,60 co stanowi 100 % planu.***

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na realizację programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, którego celem jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych.

Program został zrealizowany z dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 46 500,00 zł i środków własnych w kwocie 19 928,60 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono: jednostkę centralną, słuchawki, głośnik, monitor dotykowy, program do sterowania pracownią z komputerem, laptopy, stoliki, krzesła, biurko nauczycielskie’.



Wydatki według paragrafów:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 301,00 - plan i wykonanie w 100%

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- plan 55 242,40 wykonanie 55 242,00

§ 4230 Zakup usług pozostałych – kwota 885,60 - plan i wykonanie w 100%

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Plan 38 951,00 wykonanie 35 648,90 co stanowi 91,52 % planu 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 2019 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr 27/III/2018 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Wydatki bieżące wynoszą 35 648,90 z czego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 248,83 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15 400,07 zł

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

***Plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 co stanowi 100% planu.***

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 (100%).

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Realizacja zadań zawartych w programie na 2019 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

***Plan 1 500,00 wykonanie 1 229,67 co stanowi 81,98 % planu.***

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500,00 wykonanie 229,67 co stanowi 45,93 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 co stanowi 100 % planu.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**



***Plan 34 451,00 wykonanie 31 419,23 co stanowi 91,20% planu.***

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 26/III/2018 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 19 grudnia 2018 roku.**

Realizacja zadań zawartych w programie za 2019 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

- rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków –18
- 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 - 18
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 8

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

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

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

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym, materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 7 800,40
- opinie biegłych, opłaty sądowe za zastosowanie obowiązku leczenia, zakup materiałów, opłaty pocztowe - 3 370,00



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

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

**6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku odbyła 8 posiedzeń według istniejących potrzeb.**

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto z pochodnymi – 12 688,83 zł zł .

7. Wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w 2019 roku (spotkania dwa razy w miesiącu) – 7 560,00 zł.

**W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:**

*Plan 34 351,00 wykonanie 31 419,23 co stanowi 91,20 % planu z przeznaczeniem :*

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 1 500,00 wykonanie 615,60 co stanowi 15,39% planu.

**§ 4120** Składki na fundusz pracy.

Plan 300,00 wykonanie 13,23 co stanowi 4,41 % planu.

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe.

Plan 20 000,00 wykonanie 19 620,00 co stanowi 98,10% planu.

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 1 250,00 wykonanie 1 229,00 co stanowi 98,32 % planu.

**§ 4300** Zakup usług pozostałych.

Plan 7 801,00 wykonanie 7 800,40 co stanowi 99,99 % planu.

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonanie 100,00

**§ 4430** Różne opłaty i składki. Plan 600,00 wykonanie 164,00 co stanowi 27,33 % planu.

**§ 4610** Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan 2 000,00 wykonanie 1 512,00 co stanowi 63,00 % planu.

Dokonano opłaty na poczet wynagrodzenia biegłych za leczenie odwykowe.



§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 500,00 wykonanie 365,00 co stanowi 73% planu.

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.

### **WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Dział 852 Pomoc Społeczna,**

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej,**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dział 855 Rodzina**

#### **Zestawienie wydatków rozdziałami za 2019 rok**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>833 419,78</b>	<b>776 154,55</b>	<b>93,13</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	105 500,00	96 794,80	91,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	516,33	51,63
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 089,00	11 023,59	99,41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	73 000,00	70 495,26	96,57
85216	Zasiłki stałe	123 208,00	122 484,83	99,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 702,78	447 248,24	91,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 920,00	27 591,50	95,41
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 581,00</b>	<b>34 737,82</b>	<b>97,63</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 581,00	34 737,82	97,63
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>4 749 384,22</b>	<b>4 710 691,21</b>	<b>99,19</b>



85501	Świadczenia wychowawcze	3 170 000,00	3 165 441,15	99,86
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 487,00	1 297 261,36	99,68
85503	Karta Dużej Rodziny	355,00	334,31	94,17
85504	Wspieranie rodzin	213 852,07	189 817,66	88,76
85508	Rodziny zastępcze	6 200,00	5 156,58	83,17
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 037,15	36 528,70	89,01
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 wypłaceniu zasiłków opiekuńczych	16 453,00	16 151,45	98,17
<b>Ogółem</b>		<b>5 618 385,00</b>	<b>5 521 583,58</b>	<b>98,28</b>

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2019 rok **5 521 583,58**. Środki finansowe wojewody to kwota **4 949 778,91** która stanowi **89,64 %** ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **571 804,67** która stanowi **10,36%** ogólnych wydatków.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 833 419,78 wykonanie 776 154,55 co stanowi 93,13% planu z podziałem na:**

Wydatki bieżące stanowią **543 620,45**

- **418 825,55** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **124 794,90** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **232 534,10** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych



## **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 105 500,00 wykonanie 96 794,80 co stanowi 91,75% planu** w tym:

- **96 794,80** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 105 500,00 wykonanie 96 794,80 co stanowi 91,75% planu - za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej.

## **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

**Plan 1 000,00- wykonanie 516,33 co stanowi 51,63% planu** w tym:

- **516,33** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500,00 wykonanie 266,33 co stanowi 53,27% planu

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 500,00 wykonanie 250,00 co stanowi 50% planu

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

**Plan 11 089,00 wykonanie 11 023,59 co stanowi 99,41% planu .**

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – finansowane z dotacji w kwocie 11 023,59

*Na wydatki te składają się:*

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 11 089,00 wykonanie 11 023,59 co stanowi 99,41% planu z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**Plan 73 000,00 wykonanie 70 495,26 co stanowi 96,57% planu rocznego**

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- **70 495,26** świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 73 000,00 wykonanie 70 495,26 co stanowi 96,57% planu

na ww. kwotę składają się:



- 30 857,81 zasiłki okresowe
- 39 637,45 zasiłki celowe

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 123 208,00 wykonanie 122 484,83 co stanowi 99,41% planu.**

Są to zadania własne - finansowane w całości z dotacji.

- **122 484,83 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

##### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan 123 208,00 wykonanie 122 484,83 co stanowi 99,41% planu

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji w kwocie 101 063,42

**Plan 490 702,78 wykonanie 447 248,24 co stanowi 91,14 % planu w tym:**

*Wydatki bieżące stanowią 446 309,32*

- **418 825,55 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji- kwota dotacji 101 436,00 na które składają się:

##### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 352 480,66 wykonanie 328 736,18 co stanowi 93,26 % planu

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

##### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 26 286,78 wykonanie 26 286,78 co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.

##### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 65 500,00 wykonanie 59 235,34 co stanowi 90,44% planu z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń.

##### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 7 000,00 wykonanie 4 567,25 co stanowi 65,25% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 7 000,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu.

Nie było konieczności zatrudnienia opiekunki własnej na umowę- zlecenie.



- **27 483,77** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Na wydatki te składają się:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 9 000,00 wykonanie 5 517,07 co stanowi 61,30 % planu z przeznaczeniem na :

- 1 341,14 zakup drukarki, telefonu, wentylatora
- 821,13 zakup publikacji
- 1 057,80 zakup licencji
- 307,14 zakup kalendarzy
- 958,60 zakup tonerów
- 209,00 chodnik dywanowy
- 754,36 zakup materiałów biurowych- papier, pieczątki, druki
- 67,90 ręczniki papierowe

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan 1 500,00 wykonanie 590,40 co stanowi 39,36% planu z przeznaczeniem na remont drukarki

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 150,00 wykonanie 120,00 co stanowi 80,00% planu.

Zapłata za badania okresowe pracownika.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 13 220,00 wykonanie 11 395,06 co stanowi 86,20% planu.

Na ww. wydatki składają się:

- 3 231,62 aktualizacja programów
- 104,04 opłaty sądowe i odsetki od nienależnie wypłaconego zasiłku
- 653,52 aktualizacja programu Antywirus
- 6 968,00 usługi pocztowe
- 241,08 odnowienie podpisu kwalifikowalnego
- 196,80 konserwacja kopiarki

**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

Plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 500,00 wykonanie 98,22 co stanowi 19,64% planu

-zwrot kosztów podróży służbowych.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**



Plan 1 000,00 wykonanie 599,00 co stanowi 59,90 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 7 415,34 wykonanie 7 272,76 co stanowi 98,08% planu

Jest to odpis na ZFŚS naliczony dla pięciu pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego na pół etatu i dwóch emerytów.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan 200,00 wykonanie 0,00 koszty w/w nie występowały w ciągu roku.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 2 000,00 wykonanie 1 391,26 co stanowi 69,56% planu. na pokrycie kosztów szkolenia i zwrot kosztów podróży

- **938,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

Plan 950,00 wykonanie 938,92 co stanowi 98,83 % planu - z przeznaczeniem na środki czystości zakupione zgodnie z przepisami BHP

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

***Plan 28 920,00 wykonanie 27 591,50 co stanowi 95,41% planu.***

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 16 200,00
- finansowane ze środków własnych – 11 391,50

- **27 591,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan 28 920,00 wykonanie 27 591,50 co stanowi 95,41% planu

wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 35 581,00 wykonanie 34 737,82 co stanowi 97,63% planu**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

Plan 35 581,00 wykonano 34 737,82 co stanowi 97,63 %

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 31 264,04
- finansowane ze środków własnych – 3 473,78

**§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów**



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

## **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 4 749 384,22 wykonanie 4 710 691,21 co stanowi 99,19% planu z podziałem na:**

Wydatki bieżące stanowią 174 031,07

- **120 130,62** *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
- **53 900,45** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*
- ✓ **4 536 660,14** *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

**Plan 3 170 000,00 wykonanie 3 165 441,15 co stanowi 99,86 planu**

Wydatki bieżące stanowią 40 009,19 w tym:

- **32501,16** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:*

### **§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 27 000,00 wykonanie 27 000,00 co stanowi 100,00% planu

z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 4 842,00 wykonanie 4 841,16 co stanowi 99,98% planu

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

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 662,00 wykonanie 660,00 co stanowi 99,70% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **7 508,03** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 6 085,54 wykonanie 6 055,13 co stanowi 99,50% planu

na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- 941,03 zakup materiałów biurowych
- 1 484,99 zakup niszczarki
- 2 226,30 zakup mebli biurowych
- 705,04 zakup tonerów
- 427,77 zakup druków
- 270,00 zakup układu obrazowego do drukarki

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**



Plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100% planu.

z przeznaczeniem na zakup usług-aktualizacja licencji ze świadczeń wychowawczych

**§ 4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1 246,76 wykonanie 1 246,76 co stanowi 100% planu.

Ww. kwota stanowi odpis na ZFŚS jednego pełnego etatu za pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze

**§ 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 952,90 wykonanie 952,90 co stanowi 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na szkolenie pracownika i zwrot kosztów podróży

- **3 124 185,20** świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

**§ 3110** Świadczenia wychowawcze

Plan 3 128 710,00 wykonanie 3 124 185,20 co stanowi 99,86% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 1 301 487,00 wykonanie 1 297 261,36 co stanowi 99,68% planu

Wydatki bieżące stanowią 34 831,39 w tym:

- **32 726,06** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

**§ 4010** –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 27 000,00 wykonanie 27 000,00 co stanowi 100,00% wykonania planu

z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 4 842,80 wykonanie 4 841,16 co stanowi 99,97% planu

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

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy

Plan 662,00 wykonanie 660,00 co stanowi 99,70% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **2 105,33** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Na wydatki te składają się:

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia



Plan 2 312,10 wykonanie 2 105,33 co stanowi 91,06% planu

- 1 528,02 zakup materiałów biurowych
- 458,00 zakup tonerów
- 119,31 części do kserokopiarki

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 224,90 wykonanie 224,90 co stanowi 100% planu

- **1 262 429,97 na rzecz osób fizycznych**

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

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan 1 229 788,00 wykonanie 1 225 779,83 co stanowi 99,67% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 392 233,30 stanowią zasiłki rodzinne
- kwotę 178 729,47 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 194 003,06 stanowią zasiłki pielęgnacyjne
- kwotę 173 772,60 stanowią świadczenia pielęgnacyjne
- kwotę 36 240,00 stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze
- kwotę 101 281,40 stanowią świadczenia rodzicielskie
- kwotę 22 000,00 stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- kwotę 10 920,00 stanowią zasiłki dla opiekunów
- kwotę 116 600,00 stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 36 658,00 wykonanie 36 650,14 co stanowi 99,98% planu

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

**Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 355,00 wykonanie 334,31 co stanowi 94,17 % planu.**

Rozdział ten obejmuje:

- zadania zlecone finansowane z dotacji na realizację programu rządowego dla rodzin  
wielodzietnych w tym:



*Wydatki bieżące stanowią 334,31*

- **334,31** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 355,00 wykonanie 334,31 co stanowi 94,17% planu

na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- 78,88 – zakup materiałów biurowych

**Rozdział 85504 – obejmuje 2 zadania tj. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i program „Dobry Start”**

**Plan 213 852,07 wykonanie 189 817,66 co stanowi 88,76% planu w tym:**

Są to zadanie realizowane z różnych źródeł finansowania:

- realizowane z dotacji - 135 778,37 zadania zlecone na program „Dobry Start”
- realizowane z dotacji - 21 546,00 dofinansowanie zadań własnych na wspieranie rodziny
- realizowane ze środków własnych - 32 493,29

*Wydatki bieżące stanowią 57 170,90 w tym:*

- **55 128,30** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:*

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 63 165,00 wykonanie 43 257,00 co stanowi 68,48% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny i pracownika realizującego program „Dobry Start”.

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2 576,07 wykonanie 2 576,07 co stanowi 100 % planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok asystenta rodziny

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 8 188,06 wykonanie 8 187,29 co stanowi 99,99% planu

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

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 108,20 wykonanie 1 107,94 co stanowi 99,98% planu z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

- **2 042,60** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 429,24 wykonanie 1 729,08 co stanowi 39,04% planu z przeznaczeniem na:

- 853,08 zakup materiałów biurowych i tonera dla asystenta rodziny
- 550,45 zakup tonera i druków „Dobry Start”
- 325,55 zakup materiałów biurowych „Dobry Start”



**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 1 246,76 wykonanie 1 246,76 co stanowi 100,00% planu - odpis na pracownika-asystenta rodziny zatrudnionego na pełen etat

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 808,74 wykonanie 313,52 co stanowi 38,77% planu za szkolenie pracownika asystenta rodziny

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 6 200,00 wykonanie 5 156,58 co stanowi 83,17% planu** w tym:

Wydatki bieżące stanowią 5 156,58

- **5 156,58** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 6 200,00 wykonanie 5 156,58 co stanowi 83,17% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 50% z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan 41 037,15 wykonanie 36 528,70 co stanowi 89,01% planu**

Wydatki bieżące stanowią 36 528,70

- **36 528,70** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

**§4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 41 037,15 wykonanie 36 528,70 co stanowi 89,01% planu - za umieszczenie dzieci w domu dziecka – jest to pokrycie 50% kosztów utrzymania dzieci.

**Rozdział 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 wypłaceniu zasiłków opiekuńczych**

**Plan 16 453,00 wykonanie 16 151,45 co stanowi 98,17% planu .**

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – finansowane z dotacji w kwocie 16 151,45

*Na wydatki te składają się:*

**§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 16 453,00 wykonanie 16 151,45 co stanowi 98,17% planu z przeznaczeniem na



składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne dla gminy wierzyciela w kwocie 309 691,13 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**. W rozdziale tym realizowany jest program SENOR+  
Plan 135 000,00 wykonanie 135 000 co stanowi 100% planu

W tym rozdziale wydatkowano środki na realizację projektu „Utworzenie Klubu Seniora +” w miejscowości Podmarszczyn” realizowany w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 20 000 zł na wydatki bieżące oraz 88 000 zł na wydatki majątkowe. Na powyższe zadanie gmina otrzymała środki w kwocie 108 000 zł oraz zaangażowała własne środki w kwocie 27 000 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.** Plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 co stanowi 100% planu

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.** Plan 110 000,00 wykonanie 110 000,00 co stanowi 100% planu. W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych wykonano instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 775 78,24 wykonanie 594 724,99 co stanowi 76,66%**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

***Plan 478 000,00 wykonanie 419 310,25 co stanowi 87,72% planu. Kwota ta została przeznaczona na wywóz nieczystości od mieszkańców z terenu gminy.***

**Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami za 2019 rok**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	<b>DOCHODY – rozdział 90002, 90026</b>	<b>479 000,00</b>	<b>395 664,28</b>	<b>82,60%</b>
1.	Wpłaty od mieszkańców	478 000,00	394 244,23	82,48%
2.	Koszty upomnienia + odsetki	1 000,00	1 420,05	142%
II.	<b>WYDATKI- rozdział 90002, 90026-4610</b>	<b>479 000,00</b>	<b>419 840,40</b>	<b>87,65%</b>



1.	Wynagrodzenia – 1 pracownik	37 070,70	23 635,79	63,76%
2.	Składki ZUS + FP	33 150,35	4 105,32	12,38%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, licencja OPLOK), remonty, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS	15 618,95	9 517,09	60,93%
4	Zakup usług pozostałych	393 160,00	382 582,20	97,31%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z terminem płatności w styczniu 2020 wynoszą 32 760,00 (wywóz nieczystości)

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

***Plan 3 000,00 wykonanie 2 130,00 co stanowi 71,00 % planu***

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 1 500,00 wykonanie 630,00 co stanowi 42,00% planu.

Za wymienioną kwotę dokonano zakupu kwiatów celem posadzenia przed Urzędem Gminy.

**§ 4300** Zakup usług pozostałych.

Plan 1 500,00 wykonanie 1500,00 (100%)

Wymienioną kwotę przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy.

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

***Plan 180 000,00 wykonanie 114 690,79 co stanowi 63,72 % planu***

Plan wydatków został zrealizowany w 63,72%, z przeznaczeniem na:

**§ 4260** Zakup energii.

Plan 75 000,00 wykonanie 58 160,06 co stanowi 77,55% planu wydatków z przeznaczeniem na dostarczenie energii elektrycznej na drogi gminne.

**§ 4300** Zakup usług pozostałych.

Plan 105 000,00 wykonanie 56 530,73 co stanowi 53,84% planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego dróg gminnych.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**



**Plan 17 000,00 wykonanie 2 176,14 co stanowi 12,80% planu**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 2 000,00 wykonanie 477,54 co stanowi 23,88% planu, z przeznaczeniem na paliwo do kosiarki

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 15 000,00 wykonanie 1 698,60 co stanowi 11,32% planu wydatków przeznaczeniem na:

- 714,60 opłata środowiskowa,
- 984,00 szkolenie z zakresu ochrony środowiska

**Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	Przychody	1 351,00
III.	Wydatki	1 351,00
IV.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 roku	0,00

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan 22 284,24 wykonanie 13 810,56**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 21 284,00 wykonanie 13 280,41 co stanowi 62 40% planu

W ramach tego paragrafu poniesiono na wydatki z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan 1 000,00 wykonanie 530,15 co stanowi 53,2% planu

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 75 500,00 wykonanie 46 607,25 co stanowi 56,3% planu**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan 5 000,00 wykonanie 203,97 co stanowi 4,08% planu.

Kwotę tą przeznaczono na zakup części do naprawy piły spalinowej;

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan 70 500,00 wykonanie 42 403,28 co stanowi 60,15% planu

Kwotę tą przeznaczono na usługi weterynaryjne.



Pozostałą część środków przeznaczono na odławianie, transport i opłatę schroniskową za bezdomne psy przebywające w schronisku dla zwierząt.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 214 050,00 wykonanie 181 287,42 co stanowi 84,69% planu**

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

***Plan 80 050,00 wykonanie 64 376,07 co stanowi 80,42% planu***

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

**Plan 10 000,00 wykonanie 9 679,38 co stanowi 96,79% planu.**

z przeznaczeniem na:

- 3 308,25 - zakup art. elektrycznych do zamontowania oświetlenia w świetlicach wiejskich;
- 1 532,58- zakup okien do budynku świetlicy w Kadłubowie;
- 4 018,41 – panele, obejmmy
- 820,14 - materiały do malowania pomieszczeń

**§ 4260 Zakup energii.**

**Plan 25 000,00 wykonanie 14 661,69 co stanowi 58,65% planu**

Są to koszty oświetlenia świetlic w Starym Guminie, Dzierżąni, Kadłubowie, Starczewie Wielkim, Wierzbicy Pańskiej i Podmarszczynie.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00**

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba poniesienia wydatku z tego paragrafu.

**§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 50,00 wykonane 35,00 co stanowi 70% planu.**

Za wymienioną kwotę dokonano opłaty ubezpieczenia placu zabaw przy świetlicy w Dzierżąni.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

**Plan 40 000,00 wykonanie 40 000,00 co stanowi 100% planu**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą następujących inwestycji:

- 1) „Adaptacja pomieszczenia dla spotkań lokalnej społeczności w sołectwie Siekluki, w ramach programu MIASS Mazowsze”.



- 2) Budowa placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w sołectwie Starczewo Wielkie, w ramach programu MIASS Mazowsze”.

Na powyższe zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 50% zadania.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki.**

***Plan 129 000,00 wykonanie 116 911,35 co stanowi 90,63 planu wydatków***

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

***Sprawozdanie z wykonania budżetu działu 921 zostało szczegółowo omówione w dalszej części opisowej.***

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

***Plan 5 000,00 wykonanie 0,00***

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku z tego zakresu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

**Plan 20 000,00 wykonanie 11 318,11 co stanowi 56,59 % planu wydatków**

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

**Plan 15 000,00 wykonanie 10 989,44 (73,26%)**

W okresie sprawozdawczym udzielono dwóch dotacji dla klubów sportowych, działających na terenie gminy tj. dla GKS Gumino i MKS Mazowia Błomino Gumowskie.

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia.

**Plan 2 000,00 wykonanie 328,67 (16,43%)**

W ramach tego paragrafu zakupiono puchary i statuetki na turniej Oldboy.

**§ 4300** Zakup usług pozostałych. **Plan 3 000,00 wykonanie 0,00**

**Ogółem plan wydatków w 2019 roku wynosi: 19 790 710,63 zaś wykonanie 18 370 936,45 co stanowi 92,83 % planu wydatków, w tym:**

##### **➤ Wydatki bieżące**

**Plan 16 598 283,63 wykonanie 15 277 133,22 co stanowi 92,04 % planu wydatków bieżących,**



➤ **Wydatki majątkowe**

Plan **3 192 427,00** wykonanie **3 093 803,23** co stanowi 96,91 % planu wydatków majątkowych

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>18 645 710,63</b>
2.	Wydatki		<b>19 790 710,63</b>
3.	Wynik budżetu		- 1 145 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 408 708,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	950 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	80 178,17
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	44 607,25
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	333 922,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>263 708,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	263 708,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 145 000 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 950 000,00 zł
- 2) wolnych środków w wysokości 150 392,75 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 44 607,25 zł



Przychody budżetu w wysokości 263 708 zł pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 80 178,17 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 183 529,83 zostały przeznaczone na rozchody, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 263 708 zł.

*Zobowiązania gminy:*

Gmina Dzierżążnia aktualnie posiada 2 kredyty:

- 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu), z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia – Etap III- 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2020 roku w kwocie 534 503,56 zł.

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2019 roku a wydatek 2020 roku – które wynikają z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

Dochody zrealizowano w kwocie **18 589 226,23** na planowane **18 645 710,63** które zostały wykonane w 99,70%, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18 370 936,45 na planowane 19 790 710,63 co stanowi 92,83% wykonania planu rocznego.

Rok 2019 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 218 289,78 zł co wynika z bilansu wykonania budżetu oraz sprawozdania RB NDS.

Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania.

Dzierżążnia, dnia 26 marca 2020 roku

Sporządziła: Beata Łukasiewicz

Wójt  
  
mgr inż. Adam Sobiecki







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻAŻNIA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego 567A9CFAFF960E34	
130378077		Gmina DZIERŻAŻNIA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 808 987,92	2 635 260,86	I Zobowiązania	863 829,68	1 550 065,75
I.1 Środki pieniężne	1 808 987,92	2 635 260,86	I.1 Zobowiązania finansowe	863 708,00	1 550 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 808 987,92	2 635 260,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	263 708,00	245 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	1 305 000,00
II Należności i rozliczenia	118 474,18	42 426,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,77	0,17
II.1 Należności finansowe	80 178,17	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	119,91	65,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	674 785,42	893 075,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	80 178,17	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 565,42	218 289,78
II.2 Należności od budżetów	38 296,01	42 426,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 565,42	218 289,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	667 220,00	674 785,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	388 847,00	234 546,00
Suma aktywów	1 927 462,10	2 677 686,95	Suma pasywów	1 927 462,10	2 677 686,95

Beata Anna Łukasiewicz

skarbnik

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki

zarządca

BeSTia

SKARBNIK GMINY

*mgr Beata Łukasiewicz*

567A9CFAFF960E34

mgr inż. Adam Sobiecki







## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2019 ROK

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2019 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **122 500,00**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **6 500,00**

**Łączne przychody wynoszą 129 000,00**

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystała na :

L P	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	koszty remont owe	pozostałe środki trwałe	Pozostałe
1	<b>83 337,00</b> wynagrodzenia	<b>13 000,00</b> zakup książek	<b>400,00</b> uruchomienie katalogu OPAC WWW	0,00	0,00	<b>566,00</b> ubezpieczenie mienia GBP
2	<b>14 942,39</b> składki ZUS	<b>130,34</b> środki czystości, herbata	<b>599,99</b> aktualizacja strona internetowa	0,00	0,00	<b>1 246,76</b> odpis na ZFŚS pracownika GBP
3	<b>1 483,11</b> fundusz pracy	<b>1 109,03</b> materiały biurowe	4,43 odsetki od dotacji na r-k bankowym	0,00	0,00	<b>92,30</b> delegacje
	<b>99 762,50</b>	<b>14 239,37</b>	<b>1 004,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905,06</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI GBP ZA 2019 ROK</b>						<b>116 911,35</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku wynosi **0,00**

niewykorzystana dotacja w kwocie **12 088,65** została zwrócona na rachunek budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

Dzierżążnia, dnia 19.02.2020

Sporządziła: W. Sulejewska

**INSPEKTOR**  
ds. księgowości i opłat komunalnych  
  
**mgr Wioletta Sulejewska**

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dzierżążni  
  
**mgr Jolanta Gzylewska**

**WÓJTA**  
  
**mgr inż. Adam Sobiecki**







## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄNI ZA 2019 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Dzierżąńa funkcjonowała biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżąni. Punkt biblioteczny prowadzi nauczyciel -bibliotekarz. Biblioteka macierzysta pracuje w obsadzie kadrowej jednoosobowej w wymiarze 1 etat. Funkcję dyrektora pełni osoba z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudniona na czas nieokreślony. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie planuje się też połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury- na terenie gminy nie funkcjonują żadne instytucje kultury.

Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

Biblioteka mieści się w lokalu Urzędu Gminy i zajmuje dwa pomieszczenia o łącznym metrażu 24 m<sup>2</sup>. Nie jest to komfortowa sytuacja dla czytelników jak też dla bibliotekarza. Jednak na dzień dzisiejszy innego lokalu na bibliotekę nie ma. Lokal jest mały i poza regałami na książki nic się w nim nie mieści.

Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla tych osób książki wypożyczają członkowie rodziny. Na terenie naszej działalności grupa osób niepełnosprawnych jest bardzo mała, nie mamy czytelników niedowidzących i dlatego liczba książek z dużą czcionką jest marginalna. Nie posiadamy też specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania – nie ma środków na taki zakup. W 2019 r. zarejestrowano 452 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 8134 woluminy.

Z zasobów biblioteki korzystają wszystkie grupy społeczne: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Młodzież wypożycza najczęściej lektury szkolne oraz nowości wydawnicze ukazujące się na rynku księgarskim, osoby starsze klasykę, romanse, biografie i autobiografie znanych osób a panowie książki o tematyce II wojny światowej. Dużą popularnością cieszą się książki współczesnych polskich pisarzy. Bibliotekę odwiedzają często młodsze dzieci wraz z rodzicami i wypożyczają







bajeczki. Staramy się poznawać gusta czytelników i według ich potrzeb uzupełniać księgozbiór biblioteki.

W 2019 r. biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6500 zł, którą w całości wykorzystano na zakup książek. Za przyznaną kwotę udało się zakupić 276 książek.

W 2019 r. w GBP przybyło łącznie 540 woluminów o wartości 13 000 zł. Książki są kupowane w hurtowniach, które oferują znaczne rabaty. Dla małych bibliotek takich jak nasza ceny książek odgrywają znaczącą rolę i dlatego wybieramy najkorzystniejsze oferty składane przez firmy zajmujące się dystrybucją.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. biblioteka posiada 10282 tytuły. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco a stare w miarę możliwości. Obecnie jest to 88 % całości, ale w tym roku postaramy się stworzyć bazę danych wszystkich książek będących na stanie biblioteki.

Mieszkańcy gminy mogą korzystać nieodpłatnie z komputera z dostępem do internetu. Biblioteka nie ma etatu informatyka ale pomoc informatyczna jest świadczona w miarę potrzeb przez informatyka urzędu gminy.

W ciągu roku organizowano różne działania mające na celu popularyzację czytelnictwa. Zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół gminnych, konkursy literackie i plastyczne.

Od stycznia 2013 roku, w ramach struktur Gminnej Biblioteki Publicznej, działa Orkiestra Gminna, w której grają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy. Orkiestra uświetnia uroczystości gminne, kościelne i szkolne.

Działalność biblioteki jest finansowana przez samorząd terytorialny.

Na 2019 rok na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 116 911 zł. Dotacja samorządu jest przeznaczona na płace dla pracownika oraz kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi, Fundusz Socjalny oraz środki na zakup książek ( 6500 zł).

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dzierżąni

mgr Jolanta Gzylewska  
Zatwierdził:

WÓJT  
mgr inż. Adam Dobiecki

Sporządziła: Jolanta Gzylewska







### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia**

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) i zawiera:

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

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 40 843 977,45 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. wzrosła o 2 700 925,65 zł, co stanowi 6,98 % wzrostu majątku.

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



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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Łukasiewicz

WÓJT  
  
mgr inż. Adam Sobiecki



do informacji o stanie mienia komunalnego

Gminy Dzierżążnia

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2019 r**

Gmina Dzierżążnia w 2019 r regulowała prawa własności nieruchomości zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w Dzierżążni.

**Struktura majątku Gminy**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości +	Zmiana wartości -
1	Grunty	2 576 072,25	2 540 696,74	28 800,00	64 175,51

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr. 140/XX/2016 z dnia 29 listopada 2016 r przeznaczono do zbycia nieruchomości zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 245 położoną we wsi Dzierżążnia będącą własnością gminy Dzierżążnia, w/w nieruchomość aktem notarialnym Repertorium A nr 1560/2019 z dnia 19.03.2019r została zbyta za ogólną kwotę uzyskaną w przetargu - 207 649,00 zł

Lp	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość początkowa	Wartość uzyskana w przetargu razem
1	245	1.3600	Grunt - 18 005,00	207 649,00
			Budynek -173 994,00	
			Razem -191 999,00	

Zwiększenie wartości razem: + 15 650,00 zł

Zgodnie z w Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr 189/XXXVI/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 130 o pow. 0.3600 ha położoną we wsi Wilamowice będącą własnością gminy Dzierżążnia, w/w nieruchomość aktem notarialnym Repertorium A nr 10710/2019 z dnia 30.08.2019r została zbyta za ogólną kwotę uzyskaną w przetargu -30 300,00 zł







Lp	Numer działki	Powierzchnia	Wartość początkowa	Zmniejszenie wartości Zarządzenie Wójta Gminy nr 41/2018 z dnia 29.10.2018	Wartość uzyskana w przetargu razem
1	130	0,3600	Grunt 10 627,00		30 300,00
			Budynek 30 773,00		
			Razem 41 400,00	Razem - 11 400,00	

Zwiększenie wartości razem: + 300,00

Zgodnie z w Uchwałą Rady Gminy w Dzierżąni Nr 198/XXIX/2017 z dnia 24 października 2017 r. przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr Dz. Nr 79/2 o pow. 0.3200ha położoną we wsi Pomianowo będącą własnością gminy Dzierżąnia, w/w nieruchomości aktem notarialnym Repertorium A nr 2392/2019 z dnia 08.04.2019r została zbyta za ogólną kwotę uzyskaną w przetargu 13 800, 00 zł

	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość początkowa	Wartość Uzyskana w przetargu
1	79/2	0,3000	13 600,00	13 800,00

Zwiększenie wartości razem: + 200,00

Działki położone we wsi Błomino Gumowskie oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów nr. 11/1;23;26;13; dotyczy uregulowania spraw związanych z własnością gruntów razem - 12 950,00 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Użytkowanie wieczyste gruntów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2019	
1	Grunty w użytkowaniu wieczystym	1.98ha	35 485,74	1.56 ha zmniejszenie - 0.42 ha	Ogółem 35 485,74 -6 093,51 Razem 29 392,23	

Zmniejszenie wartości razem: - 6 093,51

INSPEKTOR  
działalności gospodarki  
gospodarki gruntami  
(działalności gospodarczej)  
Aldona Kowalska

mgr inż. Adam Sobiecki







MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień 31.12.2019r.

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

Lp.	Nazwa budynku i położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup>	Ilość izb w lokalu
1	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	193,26	12
2	Budynek w Dzierżążni „GOZ ”	6	287,10	18
3	Budynek w Nowych Kucicach „WOZ ”	2	97	7
4	Budynek po byłej szkole w Cuminie	4	192,30	9
5	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	296,85	10
6	Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim	3	120	9

RAZEM:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - budynki mieszkalne mienia gminnego | - 6 szt                  |
| - powierzchnia użytkowa mieszkań     | - 1186,51 m <sup>2</sup> |
| - ilość lokali                       | - 25                     |
| - ilość izb                          | - 65                     |

INSPEKTOR  
ds. rolnictwa  
gospodarki gruntami  
i działalności gospodarczej  
Aldona Kowalska

WÓJT  
mgr inż. Adam Sobiecki







## Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2019 - Urząd Gminy

L. p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	<b>Budynki i lokale:</b>	4 263 934,99	4 185 261,99	-	-1,85%
	budowa świetlicy wiejskiej	400 842,25	400 842,25	-	0,00%
	budynki Urzędu Gminy	726 523,87	726 523,87	-	0,00%
	budynki gminne	794 791,17	586 118,17	-	-26,26%
	obiekty strażackie+garaże	444 007,70	444 007,70	-	0,00%
	stacje uzdatniania wody	1 897 770,00	1 897 770,00	-	0,00%
	adaptacja świetlicy wiejskiej i w miejscowości Siewki i Podmaraszyn	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
2.	<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej:</b>	28 023 051,42	30 657 489,32	2 634 437,90	9,40%
	sieć wodociągowa	1 387 161,96	1 406 563,96	21 402,00	1,54%
	oczyszczalnia ścieków	3 626 448,65	3 626 448,65	-	0,00%
	studnie głębinowe	63 815,90	63 815,90	-	0,00%
	ogrodzenia hydroforu	4 362,30	4 362,30	-	0,00%
	utwardzenie placu przy kościele	285 486,31	285 486,31	-	0,00%
	utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżążni	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	przebudowa dróg gminnych	22 591 708,40	25 154 519,31	2 562 810,91	11,34%
	plac zabaw przy świetlicy w Dzierżążni i Starczewie Wielkim	29 067,90	49 067,90	20 000,00	68,80%
	montaż lamp solarnych	-	10 999,99	10 999,99	100,00%
	przebudowa przepustu na drodze gminnej Kucice	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	budowa i montaż zbiornika na nieczystości przy ośrodku zdrowia w Dzierżążni	-	9 225,00	9 225,00	100,00%
3.	<b>Urządzenia techniczne:</b>	527 580,45	562 317,21	34 736,76	6,58%
	sprzęt komputerowy	214 956,32	249 693,08	34 736,76	16,16%
	centrala telefoniczna	5 734,00	5 734,00	-	0,00%
	monitoring	19 978,93	19 978,93	-	0,00%
	system antywłamaniowy	4 172,90	4 172,90	-	0,00%
	metapompy	213 582,00	213 582,00	-	0,00%
	kocioł olejowy do UG	11 799,99	11 799,99	-	0,00%
	odnieszarka	7 290,03	7 290,03	-	0,00%
	serwer, skaner, czytnik	15 189,28	15 189,28	-	0,00%
	urządzenie rejestrujące obrady sesji Rady Gminy	34 877,00	34 877,00	-	0,00%
4.	<b>Środki transportu:</b>	1 793 137,90	1 793 137,90	-	0,00%
	samochody sobowe	45 000,01	45 000,01	-	0,00%
	autokary	648 656,89	648 656,89	-	0,00%
	samochody pozamiejsze	1 099 481,00	1 099 481,00	-	0,00%
5.	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	104 039,10	119 039,10	15 000,00	14,42%
	powyżej 10 000 zł	104 039,10	119 039,10	15 000,00	14,42%
6.	<b>Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł</b>	890 611,20	986 035,19	95 423,99	10,71%
	wyposażenie	675 871,78	771 255,77	95 423,99	14,12%
	wartości niematerialne i prawne	214 739,42	214 739,42	-	0,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 602 355,06</b>	<b>38 303 280,71</b>	<b>2 700 925,65</b>	<b>7,58%</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Łukasiewicz

WÓJT  
mgr inż. Adam Sobiecki







Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego

**Struktura majątku Gminy - Szkoły**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 723 928,37	2 723 928,37	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	535 994,09	535 994,09	0,00	0,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	26 593,00	26 593,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	66 959,17	66 959,17	0,00	0,00
6	Wypożyczenie	39 113,40	39 113,40	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	982 163,63	1 069 563,29	87 399,66	8,90
w tym:	wypożyczenie	839 888,73	947 669,29	107 780,56	12,83
	zbiory biblioteczne	119 280,77	97 792,87	-21 487,90	-18,01
	wartości niematerialne i prawne	22 994,13	24 101,13	1 107,00	4,81
<b>Ogółem</b>		<b>4 383 730,66</b>	<b>4 471 130,32</b>	<b>87 399,66</b>	<b>1,99</b>

DYREKTOR  
mgr Beata Karlej

DYREKTOR SZKOŁY  
Joanna Opolska-Lisńska

WZIT  
mgr inż. Adam Sobiecki







Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego

## Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżąni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	45 367,32	45 367,32	2 823,40	6,64
w tym:	wyposażenie	40 588,73	42 925,83	2 337,10	5,66
	wartości niematerialne i prawne	4 778,59	5 344,39	565,80	15,73
<b>Ogółem</b>		<b>42 543,92</b>	<b>45 367,32</b>	<b>2 823,40</b>	<b>6,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżąni  
*mgr Wioletta Sudejewska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierżąni  
*Regina Dobczyńska*

**WZJT**  
*mgr inż. Andrzej Gbiecki*







## Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	182 225,39	182 225,39	0,00	0,00
w tym:	wyposażenie	5 157,70	5 157,70	0,00	0,00
	księgozbiór	175 099,69	171 530,41	-3 569,28	-2,04
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>182 225,39</b>	<b>178 656,11</b>	<b>-3 569,28</b>	<b>7,47</b>

sporządziła W. Sulejewska

**INSPEKTOR**  
ds. księgowości i opłat komunalnych  
*[podpis]*  
mgr Wioletta Sulejewska

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dzierżąni  
*[podpis]*  
mgr Jolanta Czylewska

**WCJT**  
*[podpis]*  
mgr inż. Adam Sobiecki







## **Należności Gminy Dzierżążnia na 31.12.2019 rok**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada należności z następujących tytułów:

1. zaliczka alimentacyjna – 21 118,90 zł
2. fundusz alimentacyjny – 288 572,23 zł
3. podatek od nieruchomości – 141 744,15 zł
4. podatek rolny – 147 445,02 zł
5. podatek leśny – 2 385,20 zł
6. podatek transportowy – 32 844,85 zł
7. czynsze – 12 260,77 zł
8. wieczyste użytkowanie – 327,96 zł
9. wywóz nieczystości (gospodarka odpadami) – 216 154,29 zł.

Łącznie Gmina posiada należności w wysokości 869 846,55 zł. Należności te są dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

Do podatników/dłużników zostało wysłanych 496 sztuk upomnień oraz 93 tytułów wykonawczych, które zostały wysłane do Urzędu Skarbowego.

Na dzień 31.12.2019 roku gmina posiada środki na rachunku bankowym w wysokości 2 635 260,86 zł. (co jest zgodne ze sprawozdaniem RB – ST).

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Łukasiewicz

WÓJT  
  
mgr inż. Andrzej Sobiecki







## Zobowiązania Gminy Dzierżaznia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Nr kredytu	Data zaciągnięcia kredytu	Nazwa banku	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostała do spłacenia kredytu										
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	S/17/052013	2013-05-23	Bank Ochrony Środowiska Warszawa	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nr 1/2014	2019-07-09	Polski Bank Spółdzielczy w Cielichowie	950 000,00	0,00	950 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
OGÓŁEM KREDYTY				2 450 000,00	900 000,00	1 550 000,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
OGÓŁEM						1 305 000,00	1 080 000,00	815 000,00	570 000,00	475 000,00	380 000,00	285 000,00	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Łukasiewicz

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki







**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w **roku 2019** osiągnęła dochody w wysokości 292 153,96 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 37 733,75 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 10 927,51 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 938,60 zł,
4. sprzedaż dwóch działek niezabudowanych w kwocie 12 440,00 zł,
5. sprzedaż dwóch działek zabudowanych w kwocie 214 394,10 zł,
6. opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych w kwocie 15 720,00 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Łukasiewicz

WÓJT  
  
mgr inż. Adam Sobiecki







**Załącznik Nr 10 do informacji  
o stanie mienia komunalnego**

**Wykaz Inwestycji w toku w 2019 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość robót wykonanych w zł</b>
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej – Nowe Gumino – Nowe Kucice	35 794,79
2.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej - Cumino	17 128,18
3.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej – Sarnowo Góry	16 913,69
4.	Opracowanie dokumentacji podział działek – Błomino – Jeże - Błomino Gumowskie	1 237,38
	<b>Razem wartość inwestycji w toku</b>	<b>71 074,04</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Łukasiewicz

WZM  
  
mgr inż. Adam Kobiński







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

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

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

## WYDATKI

1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50				51				52				53				54				55				56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76				77				78				79				80				81				82				83				84				85				86				87				88				89				90				91				92				93				94				95				96				97				98				99				100				101				102				103				104				105				106				107				108				109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120				121				122				123				124				125				126				127				128				129				130				131				132				133				134				135				136				137				138				139				140				141				142				143				144				145				146				147				148				149				150				151				152				153				154				155				156				157				158				159				160				161				162				163				164				165				166				167				168				169				170				171				172				173				174				175				176				177				178				179				180				181				182				183				184				185				186				187				188				189				190				191				192				193				194				195				196				197				198				199				200				201				202				203				204				205				206				207				208				209				210				211				212				213				214				215				216				217				218				219				220				221				222				223				224				225				226				227				228				229				230				231				232				233				234				235				236				237				238				239				240				241				242				243				244				245				246				247				248				249				250				251				252				253				254				255				256				257				258				259				260				261				262				263				264				265				266				267				268				269				270				271				272				273				274				275				276				277				278				279				280				281				282				283				284				285				286				287				288				289				290				291				292				293				294				295				296				297				298				299				300				301				302				303				304				305				306				307				308				309				310				311				312				313				314				315				316				317				318				319				320				321				322				323				324				325				326				327				328				329				330				331				332				333				334				335				336				337				338				339				340				341				342				343				344				345				346				347				348				349				350				351				352				353				354				355				356				357				358				359				360				361				362				363				364				365				366				367				368				369				370				371				372				373				374				375				376				377				378				379				380				381				382				383				384				385				386				387				388				389				390				391				392				393				394				395				396				397				398				399				400				401				402				403				404				405				406				407				408				409				410				411				412				413				414				415				416				417				418				419				420				421				422				423				424				425				426				427				428				429				430				431				432				433				434				435				436				437				438				439				440				441				442				443				444				445				446				447				448				449				450				451				452				453				454				455				456				457				458				459				460				461				462				463				464				465				466				467				468				469				470				471				472				473				474				475				476				477				478				479				480				481				482				483				484				485				486				487				488				489				490				491				492				493				494				495				496				497				498				499				500				501				502				503				504				505				506				507				508				509				510				511				512				513				514				515				516				517				518				519				520				521				522				523				524				525				526				527				528				529				530				531				532				533				534				535				536				537				538				539				540				541				542				543				544				545				546				547				548				549				550				551				552				553				554				555				556				557				558				559				560				561				562				563				564				565				566				567				568				569				570				571				572				573				574				575				576				577				578				579				580				581				582				583				584				585				586				587				588				589				590				591				592				593				594				595				596				597				598				599				600				601				602				603				604				605				606				607				608				609				610				611				612				613				614				615				616				617				618				619				620				621				622				623				624				625				626				627				628				629				630				631				632				633				634				635				636				637				638				639				640				641				642				643				644				645				646				647				648				649				650				651				652				653				654				655				656				657				658				659				660				661				662				663				664				665				666				667				668				669				670				671				672				673				674				675				676				677				678				679				680				681				682				683				684				685				686				687				688				689				690				691				692				693				694				695				696				697				698				699				700				701				702				703				704				705				706				707				708				709				710				711				712				713				714				715				716				717				718				719				720				721				722				723				724				725				726				727				728				729				730				731				732				733				734				735				736				737				738				739				740				741				742				743				744				745				746				747				748				749				750				751				752				753				754				755				756				757				758				759				760				761				762				763				764				765				766				767				768				769				770				771				772				773				774				775				776				777				778				779				780				781				782				783				784				785				786				787				788				789				790				791				792				793				794				795				796				797				798				799				800				801				802				803				804				805				806				807				808				809				810				811				812				813				814				815				816				817				818				819				820				821				822				823				824				825				826				827				828				829				830				831				832				833				834				835				836				837				838				839				840				841				842				843				844				845				846				847				848				849				850				851				852				853				854				855				856				857				858				859				860				861				862				863				864				865				866				867				868				869				870				871				872				873				874				875				876				877				878				879				880				881				882				883				884				885				886				887				888				889				890				891				892				893				894				895				896				897				898				899				900				901				902				903				904				905				906				907				908				909				910				911				912				913				914				915				916				917				918				919				920				921				922				923				924				925				926				927				928				929				930				931				932				933				934				935				936				937				938				939				940				941				942				943				944				945				946				947				948				949				950				951				952				953				954				955				956				957				958				959				960				961				962				963				964				965				966				967				968				969				970				971				972				973				974				975				976				977				978				979				980				981				982				983				984				985				986				987				988				989				990				991				992				993				994				995				996				997				998				999				1000				1001				1002				1003				1004				1005				1006				1007				1008				1009				1010				1011				1012				1013				1014				1015				1016				1017				1018				1019				1020				1021				1022				1023				1024				1025				1026				1027				1028				1029				1030				1031				1032				1033				1034				1035				1036				1037				1038				1039				1040				1041				1042				1043				1044				1045				1046				1047				1048				1049				1050				1051				1052				1053				1054				1055				1056				1057				1058				1059				1060				1061				1062				1063				1064				1065				1066				1067				1068				1069				1070				1071				1072				1073				1074				1075				1076				1077				1078				1079				1080				1081				1082				1083				1084				1085				1086				1087				1088				1089				1090				1091				1092				1093				1094				1095				1096				1097				1098				1099				1100				1101				1102				1103				1104				1105				1106				1107				1108				1109				1110				1111				1112				1113				1114				1115				1116				1117				1118				1119				1120				1121				1122				1123				1124			
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--

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

**Kwata ogbom:**

**Open**

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

№	Критерий оценки	Баллы (0-5)
1	Выявление взаимосвязей и признаков для оценки качества информации при анализе системы управления технологическим процессом	5,0
2	Оценку и структурирование данных по критерию их качества, пригодности для принятия решений	5,0
3	Анализ объектов управления и анализ взаимодействия их со средой обитания и функционирования по критерию защиты: до 14 апреля 2021 г. – по критерию ГО, с 2016 по 2021 г. – по ГО и защите экологии	5,0
4	Выявление взаимосвязей и признаков для оценки качества информации, ее значимости при функционировании системы управления технологическим процессом	5,0
<b>Сумма:</b>		<b>20,0</b>

## VIII. Obještlenje

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Beata Łukasiewicz

mgr inż. Alon Sobiechowski



