

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 29 marca 2022 roku

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

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305 z póź.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 2021 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2021, 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 OPLOK, 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.

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 29 marca 2022 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia
wraz z objaśnieniami
za 2021 rok

Dzierżążnia, marzec 2022 r.

Spis treści

I. Plan budżetu Gminy Dzierżążnia na 2021 rok i jego zmiany	3
II. Plan i wykonanie dochodów	4
1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżążnia za 2021 rok	8
1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia	8
1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za 2021 rok	14
1.3. Dotacje celowe	35
III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia	36
1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za 2021 rok	37
1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za 2021 rok	40
1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	89
IV. Rozliczenie wyniku budżetowego	90
V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	92
Spis tabel	97
Spis wykresów	97

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 29 marca 2022 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia
wraz z objaśnieniami
za 2021 rok

Dzierżążnia, marzec 2022 r.

Spis treści

I. Plan budżetu Gminy Dzierżążnia na 2021 rok i jego zmiany.	3
II. Plan i wykonanie dochodów	4
1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżążnia za 2021 rok	8
1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia	8
1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za 2021 rok	14
1.3. Dotacje celowe	35
III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia	36
1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za 2021 rok	37
1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za 2021 rok	40
1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	89
IV. Rozliczenie wyniku budżetowego	90
V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	92
Spis tabel	97
Spis wykresów	97

I. Plan budżetu Gminy Dzierżążnia na 2021 rok i jego zmiany.

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb 27-S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb 28-S – sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań,
- Rb- PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Dzierżążni w dniu 18 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr 152/XXI/2020 na ogólną kwotę:

- po stronie **dochodów** – 17 332 000,00 zł
- po stronie **wydatków** – 18 101 289,00 zł.

Wynik budżetu na dzień 01.01.2021 r. zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 769 289,00 zł, który planowano pokryć przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 29 289,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 9 uchwał Rady Gminy i 11 zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** – 22 242 963,56 zł,
- po stronie **wydatków** – 22 512 252,56 zł.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 269 289,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 000 zł i spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 4 910 963,56 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 28,33%. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 4 410 963,56 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 24,37%.

II. Plan i wykonanie dochodów
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	857 816,97	858 356,60	100,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	12 060,47	100,50
600	Transport i łączność	1 169 428,83	1 169 428,93	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 300,00	68 050,01	96,80
720	Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00
750	Administracja publiczna	96 230,60	105 523,06	109,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 085,00	48 085,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 489 997,65	4 672 368,90	104,06
758	Różne rozliczenia	9 036 973,00	9 038 854,86	100,02
801	Oświata i wychowanie	232 448,80	226 293,99	97,35
851	Ochrona zdrowia	12 537,00	12 537,00	100,00
852	Pomoc społeczna	263 800,64	262 355,93	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 010,00	17 010,00	100,00
855	Rodzina	5 091 752,56	5 087 713,76	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 332,00	733 668,93	98,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	615,51	615,51	100,00
Razem:		22 242 963,56	22 414 557,85	100,77

Tabela 2. Szczegółowe zastawienie planu i wykonania dochodów za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	2 000,00	2 742,33	137,12
010	01095	0770	52 500,00	52 297,30	99,61
010	01095	2010	803 316,97	803 316,97	100,06
010	01095		857 816,97	858 356,60	100,06
Razem dział 010			857 816,97	858 356,60	100,06
400	40001	0830	12 000,00	12 060,47	100,50
400	40001		12 000,00	12 060,47	100,50
Razem dział 400			12 000,00	12 060,47	100,50
600	60016	0950	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	6350	1 116 428,83	1 116 428,83	100,00
600	60016	6630	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016		1 169 428,83	1 169 428,83	100,00
Razem dział 600			1 169 428,83	1 169 428,83	100,00
700	70005	0550	1 000,00	1 123,70	112,37
700	70005	0750	59 500,00	59 806,50	100,52
700	70005	0760	300,00	139,81	46,60
700	70005	0830	9 500,00	6 980,00	73,47
700	70005		70 300,00	68 050,01	96,80
Razem dział 700			70 300,00	68 050,01	96,80
720	72095	6257	51 494,40	51 494,40	100,00
720	72095	6259	12 873,60	12 873,60	100,00
720	72095		64 368,00	64 368,00	100,00
Razem dział 720			64 368,00	64 368,00	100,00
750	75011	2010	53 972,00	53 972,00	100,00
750	75011	2360	100,00	99,20	99,20
750	75011		54 072,00	54 071,20	100,00
750	75023		0,00	18,18	0,00
750	75023	2440	3 189,60	3 189,60	100,00
750	75023		3 189,60	3 207,78	100,57
750	75056	2010	14 969,00	14 969,00	100,00
750	75056		14 969,00	14 969,00	100,00
750	75075	0970	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75075		4 000,00	4 000,00	100,00
750	75095	0970	20 000,00	29 275,08	146,38
750	75095		20 000,00	29 275,08	146,38
Razem dział 750			96 230,60	105 523,06	109,66
751	75101	2010	767,00	767,00	100,00
751	75101		767,00	767,00	100,00
Razem dział 751			767,00	767,00	100,00
754	75412	0960	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	2710	43 085,00	43 085,00	100,00
754	75412		48 085,00	48 085,00	100,00
Razem dział 754			48 085,00	48 085,00	100,00
756	75601	0350	5 003,00	5 080,35	101,55
756	75601		5 003,00	5 080,35	101,55
756	75615	0310	1 112 000,00	1 107 016,00	99,55

756	75615	0320	25 191,00	25 357,00	100,66
756	75615	0330	3 500,00	3 504,00	100,11
756	75615	0500	500,00	1 998,00	399,60
756	75615	0910	146,00	155,00	106,16
756	75615		1 141 337,00	1 138 030,00	99,71
756	75616	0310	345 600,00	355 091,79	102,75
756	75616	0320	781 500,00	792 560,58	101,42
756	75616	0330	5 400,00	5 611,69	103,92
756	75616	0340	98 000,00	98 625,00	100,64
756	75616	0360	18 200,00	14 824,00	81,45
756	75616	0500	92 000,00	95 386,47	103,68
756	75616	0640	501,09	1 206,44	240,76
756	75616	0910	4 031,47	4 534,37	112,47
756	75616		1 345 232,56	1 367 840,34	101,68
756	75618	0270	4 350,56	4 350,56	100,00
756	75618	0410	19 000,00	20 652,00	108,69
756	75618	0480	40 363,53	42 463,53	105,20
756	75618	0490	9 300,00	9 377,24	100,83
756	75618	0940	219,00	219,00	100,00
756	75618	0970	15 000,00	18 872,80	125,82
756	75618		88 233,09	95 935,13	108,73
756	75621	0010	1 903 192,00	2 060 077,00	108,24
756	75621	0020	7 000,00	5 309,73	75,85
756	75621		1 910 192,00	2 065 386,73	108,12
Razem dział 756			4 489 997,65	4 672 368,90	104,06
758	75801	2920	3 177 806,00	3 177 806,00	100,00
758	75801		3 177 806,00	3 177 806,00	100,00
758	75802	2750	305 600,00	305 600,00	100,00
758	75802	6280	2 464 841,00	2 464 841,00	100,00
758	75802		2 770 441,00	2 770 441,00	100,00
758	75807	2920	2 975 041,00	2 975 041,00	100,00
758	75807		2 975 041,00	2 975 041,00	100,00
758	75814	0920	0,00	1 881,86	0,00
758	75814		0,00	1 881,86	0,00
758	75816	2180	90 000,00	90 000,00	100,00
758	75816		90 000,00	90 000,00	100,00
758	75831	2920	23 685,00	23 685,00	100,00
758	75831		23 685,00	23 685,00	100,00
Razem dział 758			9 036 973,00	9 038 854,88	100,02
801	80101	0610	26,00	26,00	100,00
801	80101	0690	18,00	18,00	100,00
801	80101	0920	100,00	59,77	59,77
801	80101	0970	5 375,00	5 375,78	100,01
801	80101		5 519,00	5 479,55	99,29
801	80103	2030	75 021,00	71 108,14	94,78
801	80103		75 021,00	71 108,14	94,78
801	80148	0670	35 000,00	34 854,00	99,58
801	80148	0830	85 000,00	82 992,50	97,64
801	80148		120 000,00	117 846,50	98,21
801	80153	2010	31 908,80	31 859,80	99,85
801	80153		31 908,80	31 859,80	99,85
Razem dział 801			232 448,80	226 293,99	97,35
851	85195	2180	12 537,00	12 537,00	100,00
851	85195		12 537,00	12 537,00	100,00
Razem dział 851			12 537,00	12 537,00	100,00
852	85213	2030	10 247,00	10 171,50	99,26
852	85213		10 247,00	10 171,50	99,26
852	85214	2030	34 624,00	34 624,00	100,00

852	85214		34 624,00	34 624,00	100,00
852	85216	2030	113 852,00	113 018,61	99,27
852	85216		113 852,00	113 018,61	99,27
852	85219	0920	200,00	39,17	19,59
852	85219	2030	85 113,64	85 018,15	99,89
852	85219		85 313,64	85 057,32	89,70
852	85228	0830	4 454,00	4 174,50	93,72
852	85228		4 454,00	4 174,50	93,72
852	85230	2030	15 310,00	15 310,00	100,00
852	85230		15 310,00	15 310,00	100,00
Razem dział 852			263 800,64	262 355,93	99,45
853	85322	2690	1 500,00	1 500,00	100,00
853	85322		1 500,00	1 500,00	100,00
Razem dział 853			1 1500,00	1 500,00	100,00
854	85415	2030	17 010,00	17 010,00	100,00
854	85415		17 010,00	17 010,00	100,00
Razem dział 854			17 010,00	17 010,00	100,00
855	85501	2060	3 685 918,00	3 685 917,17	100,00
855	85501		3 685 918,00	3 685 917,17	100,00
855	85502	0940	0,00	278,26	0,00
855	85502	2010	1 373 816,00	1 369 748,10	99,70
855	85502	2360	2 800,00	2 783,36	99,41
855	85502		1 376 616,00	1 372 809,72	99,72
855	85503	2010	76,56	76,56	100,00
855	85503		76,56	76,56	100,00
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98
855	85504		716,00	715,86	99,98
855	85513	2010	28 426,00	28 194,45	99,19
855	85513		28 426,00	28 194,45	99,19
Razem dział 855			5 091 752,56	5 087 713,76	99,92
900	90002	0490	672 500,00	670 690,14	99,73
900	90002		672 500,00	670 690,14	99,73
900	90005	0970	0,00	150,00	0,00
900	90005	2460	16 000,00	9 000,00	56,25
900	90005		16 000,00	9 150,00	57,19
900	90015	6300	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90015		20 000,00	20 000,00	100,00
900	90019	0690	1 100,00	1 073,43	97,58
900	90019		1 100,00	1 073,43	97,58
900	90026	0640	1 600,00	1 669,20	104,33
900	90026	0910	5 000,00	4 949,26	98,99
900	90026	0920	0,00	4,90	0,00
900	90026	2460	26 132,00	26 132,00	100,00
900	90026		32 732,00	32 755,36	100,07
Razem dział 900			742 332,00	733 668,93	98,83
921	92109	2710	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	6300	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109		30 000,00	30 000,00	100,00
921	92116	2020	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109		5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział 921			5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	0940	615,51	615,51	100,00
926	92605		615,51	615,51	100,00
Razem dział 926			615,51	615,51	100,00
			22 242 963,56	22 414 557,85	100,77

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

Dział	Bieżące		Majątkowe		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
010	805 316,97	806 059,30	52 500,00	52 297,30	100,09	99,61
400	12 000,00	12 060,47	-	-	100,50	-
600	3 000,00	3 000,00	1 166 428,83	1 166 428,83	100,00	100,00
700	10 500,00	8 243,51	59 800,00	59 946,31	78,51	100,24
720	-	-	64 368,00	64 368,00	-	100,00
750	96 230,60	105 523,06	-	-	109,66	-
751	767,00	767,00	-	-	100,00	-
754	48 085,00	48 085,00	-	-	100,00	-
756	4 489 997,65	4 672 368,90	-	-	104,06	-
758	6 572 132,00	6 574 013,86	2 464 841,00	2 464 841,00	100,03	100,00
801	232 448,80	226 293,99	-	-	97,35	-
851	12 537,00	12 537,00	-	-	100,00	-
852	263 800,64	262 355,93	-	-	99,45	-
853	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00	-
854	17 010,00	17 010,00	-	-	100,00	-
855	5 091 752,56	5 087 713,76	-	-	99,92	-
900	742 332,00	733 668,93	-	-	98,83	-
921	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00	-
926	615,51	615,51	-	-	100,00	-
	18 454 525,73	18 626 482,91	3 788 437,83	3 788 074,94	100,93	99,99

1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżążnia za 2021 rok

Uchwałą Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane dochody na ogólną kwotę 17 332 000,00 zł.

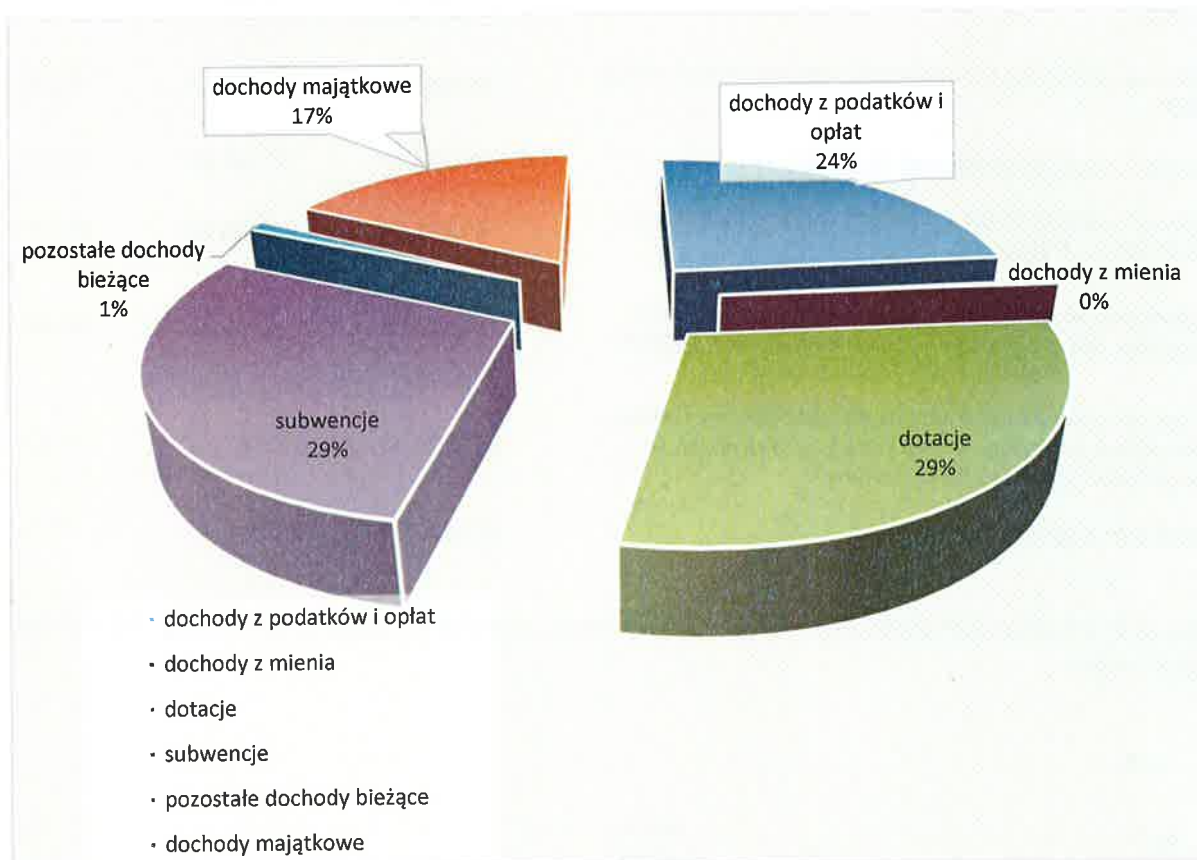
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. po stronie dochodów wyniósł 22 242 963,56 zł.

1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM:	22 242 963,56	22 414 557,85
w tym: - dochody bieżące	18 454 525,73	18 626 482,91
- dochody majątkowe	3 788 437,83	3 788 074,94

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 18 626 482,91 zł, co stanowi 100,93 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3 788 074,94 zł co stanowi 99,99 % planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia za 2021 rok



DOCHODY BIEŻĄCE

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

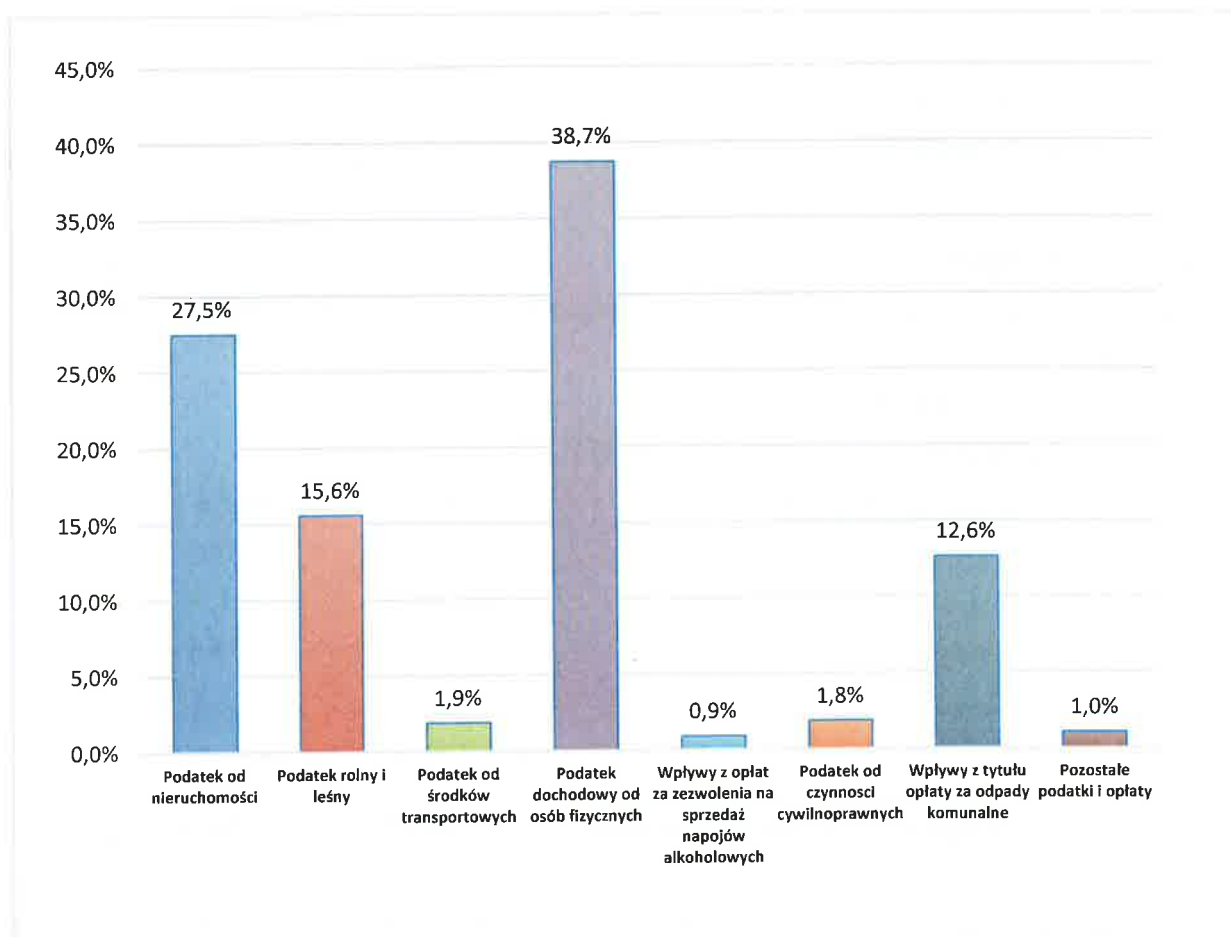
- **Dochody z podatków i opłat**

Plan 5 142 600,09 zł wykonanie 5 317 975,08 zł tj. 103,41 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	1 457 600,00	1 462 107,79	100,31
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	806 691,00	817 917,58	101,39
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	8 900,00	9 115,69	102,42
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	98 000,00	98 625,00	100,64
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	5 003,00	5 080,35	101,55
Wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360)	18 200,00	14 824,00	81,45
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	1 903 192,00	2 060 077,00	108,24

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 000,00	5 309,73	75,85
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	92 500,00	97 384,47	105,28
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	19 000,00	20 652,00	108,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	40 363,53	42 463,53	105,20
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	4 350,56	4 350,56	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym :	681 800,00	680 067,38	99,75
opłata za odpady komunalne	672 500,00	670 690,14	99,73

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżążnia w 2021 roku



- Dochody z mienia**

Plan 62 500,00 zł wykonanie 63 672,53 zł tj. 101,88 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550)	1 000,00	1 123,70	112,37
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	61 500,00	62 548,83	101,71

- Dochody z dotacji**

Plan 6 552 507,57 zł wykonanie 6 536 240,91 zł tj. 99,75 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 307 968,33	2 303 619,74	99,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	351 177,64	346 260,40	98,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	3 685 918,00	3 685 917,17	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	102 537,00	102 537,00	100,00
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	1 500,00	1 500,00	100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	42 132,00	35 132,00	83,39
--	-----------	-----------	-------

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	3 189,60	3 189,60	100,00
---	----------	----------	--------

Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	53 085,00	53 085,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

- Subwencje z budżetu państwa**

Plan 6 482 132,00 zł wykonanie 6 482 132,00 zł tj. 100 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	305 600,00	305 600,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	3 177 806,00	3 177 806,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 975 041,00	2 975 041,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	23 685,00	23 685,00	100,00

- Pozostałe dochody bieżące**

Plan 214 786,07 zł wykonanie 226 462,39 zł tj. 105,44 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	834,51	1 112,77	133,34
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	44 375,00	57 673,66	129,97
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	26,00	26,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 101,09	2 875,64	136,86
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 118,00	1 091,43	97,62

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 900,00	2 882,56	99,40
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	35 000,00	34 854,00	99,58
Wpływy z usług (§ 0830)	110 954,00	106 207,47	95,72
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	9 177,47	9 734,98	106,07
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300,00	2 003,88	667,96
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 000,00	3 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	5 000,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 3 788 437,83 zł wykonanie 3 788 074,94 zł tj. 99,99 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	300,00	139,81	46,60
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	52 500,00	52 297,30	99,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	51 494,40	51 494,40	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	12 873,60	12 873,60	100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	2 464 841,00	2 464 841,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	40 000,00	40 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	1 116 428,83	1 116 428,83	100,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	50 000,00	50 000,00	100,00

1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za 2021 rok

010	„Rolnictwo i łowiectwo”	
	Plan: 857 816,97 zł	Wykonanie: 858 356,80 zł (100,06%)
010	01095	„Pozostała działalność”
	Plan: 857 816,97 zł	Wykonanie: 858 356,60 zł (100,06%)
010	01095	0750 “Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ”
	Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 2 742,33 zł (137,12%)

W okresie sprawozdawczym otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

010	01095	0770 “Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”
	Plan: 52 500,00 zł	Wykonanie: 52 297,30 zł (99,61%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Błomino Gumowskie.

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

Plan: 803 316,97 zł

Wykonanie: 803 316,97 zł (100%)

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

400			„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
	Plan: 12 000,00 zł		Wykonanie: 12 060,47 zł (100,50%)
400	40001	„Pozostała działalność”	
	Plan: 12 000,00 zł		Wykonanie: 12 060,47 zł (100,50%)
400	40001	0830	“Wpływy z usług”
	Plan: 12 000,00 zł		Wykonanie: 12 060,47 zł (100,50%)

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

600			„Transport i łączność”
	Plan: 1 169 428,83 zł		Wykonanie: 1 169 428,83 zł (100%)
600	60016	„Drogi publiczne gminne”	
	Plan: 1 169 428,83 zł		Wykonanie: 1 169 428,83 zł (100%)
600	60016	0950	“Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
	Plan: 3 000,00 zł		Wykonanie: 3 000,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową.

600 60016 6350 **“Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”**

Plan: 1 116 428,83 zł **Wykonanie:** 1 116 428,83 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki na realizację drogi gminnej Stare Gumino – Nowe Gumino.

600	60016	6630	"Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 50 000,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże.

700	„Gospodarka mieszkaniowa		
------------	---------------------------------	--	--

Plan: 70 300,00 zł

Wykonanie: 68 050,01 zł (96,80%)

700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	
------------	--------------	---	--

Plan: 70 300,00 zł

Wykonanie: 68 050,01 zł (96,80%)

700	70005	0550	“Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 123,70 zł (112,37%)

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

700	70005	0750	“Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 59 500,00 zł

Wykonanie: 59 806,50 zł (100,52%)

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

700	70005	0760	“Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 139,81 zł (46,60%)

700	70005	0830	“Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 9 500,00 zł

Wykonanie: 6 980,00 zł (73,47%)

W tym paragrafie należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 20 911,72 zł. Do osób zadłużonych wysyłane są wezwania do zapłaty (9).

720 „Informatyka”
Plan: 64 368,00 zł

Wykonanie: 64 368,00 zł (100%)

W dniu 7 stycznia 2021 roku została podpisana Umowa nr POPC.01.01.00-14-0140/19-00 o dofinansowanie projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Dzierżążnia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – całkowita wartość Projektu wynosi 64 368,00 zł

720 720 „Pozostała działalność”
Plan: 64 368,00 zł

Wykonanie: 64 368,00 zł (100%)

720 72095 6257

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

Plan: 51 494,40 zł

Wykonanie: 51 494,40 zł (100%)

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

720 72095 6259

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

Plan: 12 873,60 zł

Wykonanie: 12 873,60 zł (100%)

Dofinansowanie z budżetu państwa.

750 „Administracja publiczna”
Plan: 96 230,60 zł

Wykonanie: 105 523,06 zł (109,66%)

750 75011 „Urzędy wojewódzkie”
Plan: 54 072,00 zł

Wykonanie: 54 071,20 zł (100%)

750 75011 2010

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

Plan: 53 972,00 zł

Wykonanie: 53 972,00 zł (100%)

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

750 75011 2360

“ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.”

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 99,20 zł (99,20%)

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

750	75023	„Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)”
	Plan: 3 189,60 zł	Wykonanie: 3 207,78 zł (100,57%)

750	75023	2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”
	Plan: 3 189,60 zł	Wykonanie: 3 189,60 zł (100%)

Dochody tego paragrafu dotyczą finansowania szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na podstawie umowy o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

750	75056	„Spis powszechny i inne”
	Plan: 14 969,00 zł	Wykonanie: 14 969,00 zł (100%)

750	75056	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: 14 969,00 zł	Wykonanie: 14 969,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 14 969,00 związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

750	75075	„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 4 000,00 zł (100%)

750	75075	0970 „Wpływy z różnych dochodów”
	Plan: 4 000,00zł	Wykonanie: 4 000,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej II nagrody dla sołectwa Podmarszczyn za realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Podmarszczyn” w ramach działania „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”.

750	75095	„Pozostała działalność”
	Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 29 275,08 zł (146,38%)

750 75095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”
Plan: 20 000,00zł

Wykonanie: 29 275,08 zł (146,38%)

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

751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
Plan: 767,00 zł

Wykonanie: 767,00 zł (100%)

751 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
Plan: 767,00 zł

Wykonanie: 767,00 zł (100%)

751 75101 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”
Plan: 767,00 zł

Wykonanie: 767,00 zł (100%)

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

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Plan: 48 085,00 zł

Wykonanie: 48 085,00 zł (100%)

754 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
Plan: 48 085,00 zł

Wykonanie: 48 085,00 zł (100%)

754 75412 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ”
Plan: 43 085,00 zł

Wykonanie: 43 085,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację w kwocie 43 085,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla staży Kucice, Podmarszczyn – 18 085,00 zł, remont strażnicy OSP Starczewo Wielkie- 25 000,00 zł.

754 75412 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
Plan: 5 000,00zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej darowizny od OSP Wierzbica Pańska z przeznaczeniem na zakup samochodu.

756			„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem”
	Plan: 4 489 997,65 zł		Wykonanie: 4 672 368,90 zł (104,06%)
756	75601	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”	
	Plan: 5 003,00 zł		Wykonanie: 5 176,70 zł (103,47%)
756	75601	0350	“ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ”
	Plan: 5 003,00 zł		Wykonanie: 5 080,35 zł (101,55%)

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

756	75601	0910	“ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 96,35 zł (0,00%)

Saldo końcowe należności wykazuje kwotę 7 030,29 zł.

756	75615	„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”	
	Plan: 1 141 337,00 zł		Wykonanie: 1 138 030,00 zł (99,71%)
756	75615	0310	„Wpływy z podatku od nieruchomości”
	Plan: 1 112 000,00zł		Wykonanie: 1 107 0161,00 zł (99,55%)

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

756	75615	0320	„Wpływy z podatku rolnego”
	Plan: 25 191,00 zł		Wykonanie: 25 357,00 zł (100,66%)

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

756	75615	0330	„Wpływy z podatku leśnego”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 504,00 zł (100,11%)

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

756 75615 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”
Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 1 998,00 zł (399,60%)

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

756 75615 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 146,00 zł

Wykonanie: 155,00 zł (106,16%)

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

756 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”
Plan: 1 345 232,56 zł

Wykonanie: 1 367 840,34 zł (101,68%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”
Plan: 345 600,00zł

Wykonanie: 355 091,79 zł (102,75%)

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

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”
Plan: 781 500,00 zł

Wykonanie: 792 560,58 (101,42%)

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

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”
Plan: 5 400,00 zł

Wykonanie: 5 611,69 zł (103,92%)

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

756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”
Plan: 98 000,00 zł

Wykonanie: 98 625,00 zł (100,64%)

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

756 75616 0360 „Wpływy z podatku od spadku i darowizn”
Plan: 18 200,00 zł

Wykonanie: 14 824,00 zł (81,45%)

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

756	75616	0500	„Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”
Plan: 92 000,00 zł			Wykonanie: 95 386,47 zł (103,68%)

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

756	75616	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
Plan: 501,09 zł			Wykonanie: 1 206,44 zł (240,76%)

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

756	75616	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 4 031,47 zł			Wykonanie: 4 534,37 zł (112,47%)

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

756	75618		„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
Plan: 88 233,09 zł			Wykonanie: 95 935,13 zł (108,73%)

756	75618	0410	„Wpływy z opłaty skarbowej”
Plan: 19 000,00zł			Wykonanie: 20 652,00 zł (108,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z opłaty skarbowej.

756	75618	0480	„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
Plan: 40 363,53 zł			Wykonanie: 42 463,53 (105,20%)

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

756	75618	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
Plan: 9 300,00 zł			Wykonanie: 9 377,24 zł (100,83%)

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

756	75618	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
Plan: 219,00 zł			Wykonanie: 219,00 zł (100%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu nadpłaty z PZU.

756	75618	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
Plan: 15 000,00 zł			Wykonanie: 18 872,80 zł (125,82%)

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

756	75618	0270	„Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”
Plan: 4 350,56 zł			Wykonanie: 4 350,56 zł (100%)

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

756	75621	„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
Plan: 1 910 192,00 zł		Wykonanie: 2 065 386,73 zł (108,12%)

756	75621	0010	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
Plan: 1 903 192,00zł			Wykonanie: 2 060 077,00 (108,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% i jest przekazywany w miesięcznych transzach przez Ministerstwo Finansów.

756	75621	0020	„Wpływy z podatku od osób prawnych”
Plan: 7 000,00 zł			Wykonanie: 5 309,73 zł (75,85%)

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

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 409 311,59 zł, w tym zaległości netto 291 217,59 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierżążni podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 1006 szt. upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatków osobom fizycznym na łączną kwotę 10 368,00 zł w tym :

- podatek rolny – 9 650,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 677,00 zł,
- podatek leśny – 41,00 zł,
- odsetki od podatku rolnego –1 206,00 zł.

Rada Gminy w Dzierżążni obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2021 roku:

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego:	390 172,77 zł
	a) podatek od nieruchomości osoby prawne	7 405,99 zł
	b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	205 532,01 zł
	c) podatek rolny osoby prawne	3 142,00 zł
	d) podatek rolny osoby fizyczne	100 154,01 zł
	e) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	73 938,76 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy-	82 830,14 zł:
	a) podatek od nieruchomości osoby prawne	77 173,58 zł
	b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 056,56 zł
	c) podatek od środków transportowych osoby prawne	3 600,00 zł
	d) opłata za odbiór odpadów komunalnych (kompostowniki)	30 877,00 zł

758	„Różne rozliczenia”	
	Plan: 9 036 973,00 zł	Wykonanie: 9 038 854,86 zł (100,02%)
758	75801	„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan: 3 177 806,00 zł	Wykonanie: 3 177 806,00 zł (100%)
758	75801	2920 “ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
	Plan: 3 107 806,00 zł	Wykonanie: 3 177 806,00 zł (100%)

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

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

758	75802	“ Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	
	Plan: 2 770 441,00 zł		Wykonanie: 2 770 441,00 zł (100%)
758	75802	2750	“ Środki na uzupełnienie dochodów gmin ”
	Plan: 305 600,00 zł		Wykonanie: 305 600,00 zł (100%)
758	75802	6280	“ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
	Plan: 2 464 841,00 zł		Wykonanie: 2 464 841,00 zł (100%)

Otrzymane środki w ramach tego paragrafu przeznaczone są na realizację zadań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i budowę kanalizacji.

758	75807	„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”	
	Plan: 2 975 041,00 zł		Wykonanie: 2 975 041,00 zł (100,00%)
758	75807	2920	“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
	Plan: 2 975 041,00 zł		Wykonanie: 2 975 041,00 zł (100,00%)

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

758	75814	„Różne rozliczenia finansowe”	
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 1 881,86 zł (0,00%)
758	75814	0920	“ Wpływy z pozostałych odsetek ”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 1 881,86 zł (0,00%)
	75816	„Wpływy do rozliczenia”	
	Plan: 90 000,00 zł		Wykonanie: 90 000,00 zł (100%)
758	75816	2180	“ Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych"
Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 90 000,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z przeznaczeniem na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" tj. wsparcie na nowoczesne wyposażenie szkół.

758 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin"
Plan: 23 685,00 zł

Wykonanie: 23 685,00 zł (100%)

758 75831 2920 " Subwencje ogólne z budżetu państwa "
Plan: 23 685,00 zł

Wykonanie: 23 685,00 zł (100%)

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

801 „Oświata i wychowanie"
Plan: 232 448,80 zł

Wykonanie: 226 293,99 zł (97,35%)

801 80101 „Szkoły podstawowe"
Plan: 5 519,00 zł

Wykonanie: 5 479,55,00 zł (99,29%)

801 80101 0610 „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów"
Plan: 26,00 zł

Wykonanie: 26,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu dochody pochodzą z ww. opłat.

801 80101 0690 „Wpływy z różnych opłat"
Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 18,00 zł (100%)

801 80101 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"
Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 59,77 zł (59,77%)

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

801 80101 0970 „Wpływy z różnych dochodów"

Plan: 5 375,00 zł

Wykonanie: 5 375,78 zł (100,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody dotyczą opłaty za wydanie kopii dokumentów.

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

Plan: 75 021,00 zł

Wykonanie: 71 108,14 zł (94,78%)

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

Plan: 75 021,00 zł

Wykonanie: 71 108,14 zł (94,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni i w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach.

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

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 117 846,50 zł (98,21%)

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

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 34 854,00 zł (99,58%)

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

801	80148	0830	“Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 82 992,50 zł (97,64%)

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

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

Plan: 31 908,80 zł

Wykonanie: 31 859,80 zł (99,85%)

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

Plan: 31 908,80 zł

Wykonanie: 31 859,80 zł (99,85%)

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

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 995,00 zł.

851	„Ochrona zdrowia”	
	Plan: 12 537,00 zł	Wykonanie: 12 537,00 zł (100%)

851	85195	„Pozostała działalność”
	Plan: 12 537,00 zł	Wykonanie: 12 537,00 zł (100%)

851	85195	2180	„Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
	Plan: 12 537,00 zł		Wykonanie: 12 537,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody dotyczą refundacji „Transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” oraz dochody dotyczące promocji szczepień.

852	„Pomoc społeczna”	
	Plan: 263 800,64 zł	Wykonanie: 262 355,93 zł (99,45%)

852	85213	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
	Plan: 10 247,00 zł	Wykonanie: 10 171,50 zł (99,26%)

852	85213	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan: 10 247,00 zł		Wykonanie: 10 171,50 zł (99,26%)

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

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

Plan: 34 624,00 zł

Wykonanie: 34 624,00 zł (100%)

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

Plan: 34 624,00 zł

Wykonanie: 34 624,00 zł (100%)

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

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

Plan: 113 852,00 zł

Wykonanie: 113 018,61 zł (99,27%)

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

Plan: 113 852,00 zł

Wykonanie: 113 018,61 zł (99,27%)

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

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

Plan: 85 313,64 zł

Wykonanie: 85 057,32 zł (99,70%)

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

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 39,17 zł (19,59%)

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

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

Plan: 85 113,64 zł

Wykonanie: 85 018,15 zł (99,89%)

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

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

Plan: 4 454,00 zł

Wykonanie: 4 174,50 zł (93,72%)

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

Plan: 4 454,00 zł

Wykonanie: 4 174,50 zł (93,72%)

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

852	85230	„Pomoc w zakresie dożywiania”	
Plan: 15 310,00 zł		Wykonanie: 15 310,00 zł (100%)	
852	85230	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
Plan: 15 310,00 zł		Wykonanie: 15 310,00 zł (100%)	

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

854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”		
Plan: 17 010,00 zł		Wykonanie: 17 010,00 zł (100%)	
854	85415	„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”	
Plan: 17 010,00 zł		Wykonanie: 17 010,00 zł (100%)	
854	85415	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
Plan: 17 010,00 zł		Wykonanie: 17 010,00 zł (100%)	

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

855	„Rodzina”		
Plan: 5 091 752,56 zł		Wykonanie: 5 087 713,76 zł (99,92%)	
855	85501	„Świadczenia wychowawcze”	
Plan: 3 658 918,00 zł		Wykonanie: 3 685 917,17 zł (100%)	
855	85501	2060	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

Plan: 3 658 918,00 zł

Wykonanie: 3 685 917,17 zł (100%)

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

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

Plan: 1 376 618,00 zł

Wykonanie: 1 372 809,72 zł (99,72%)

855 85502 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 278,26 zł (0,00%)

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

Plan: 1 373 816,00 zł

Wykonanie: 1 369 748,10 zł (99,70%)

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

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

Plan: 2 800,00 zł

Wykonanie: 2 783,36 zł (99,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego - 1 726,12 zł.

855 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan: 76,56 zł

Wykonanie: 76,56 zł (100%)

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

Plan: 76,56 zł

Wykonanie: 76,56 zł (100%)

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

855	85504	„Wspieranie rodziny”	
Plan: 716,00 zł		Wykonanie: 715,86 zł (99,98%)	
855	85504	2010	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”
Plan: 716,00 zł		Wykonanie: 715,86 zł (99,98%)	

Dochody w tym paragrafie przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”. W 2021 realizacja tego zadania została przeniesiona do ZUS.

855	85513	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”	
Plan: 28 426,00 zł		Wykonanie: 28 194,45 zł (99,19%)	
855	85513	2010	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”
Plan: 28 426,00 zł		Wykonanie: 28 194,45 zł (99,19%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na ubezpieczenie osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 380 589,71 zł, w tym zaległości netto 380 589,71 zł.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
Plan: 742 332,00 zł		Wykonanie: 733 668,93 zł (98,83%)	
900	90002	„Gospodarka odpadami komunalnymi”	
Plan: 672 500,00 zł		Wykonanie: 670 690,14 zł (99,73%)	
900	90002	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Plan: 672 500,00 zł

Wykonanie: 670 690,14 zł (99,73%)

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

900	90005	„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”	
	Plan: 16 000,00 zł		Wykonanie: 9 150,00 zł (57,19%)
900	90005	0970	“ Wpływy z różnych dochodów ”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 150,00 zł (0,00%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpłat za wydane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

900	90005	2460	“Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ”
	Plan: 16 000,00 zł		Wykonanie: 9 000,00 zł (56,25%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem nr 56/2021 zawartym w dniu 25.05.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Dzierżążnia.

900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg”	
	Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 20 000,00 zł(100%)
900	90015	6300	“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”
	Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 20 000,00 zł (100%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z budżetu Województwa Mazowieckiego.

900	90019	„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	
	Plan: 1 100,00 zł		Wykonanie: 1 073,43 zł(97,58%)
900	90019	0690	“Wpływy z różnych opłat”
	Plan: 1 100,00 zł		Wykonanie: 1 073,43 zł (97,58%)

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

900	90026	„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
Plan: 32 732,00 zł		Wykonanie: 32 755,36 zł (100,07%)

900	90026	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
Plan: 1 600,00 zł			Wykonanie: 1 669,20 zł (104,33%)

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

900	90026	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 5 000,00 zł			Wykonanie: 4 949,26 zł (98,99%)

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

900	90026	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
Plan: 26 132,00 zł			Wykonanie: 26 132,00 zł (100%)

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

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 265 054,71 zł, w tym zaległości netto 231 535,71 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 1587 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	
Plan: 35 000,00 zł		Wykonanie: 35 000,00 zł (100%)

921	92109	„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
Plan: 30 000,00 zł		Wykonanie: 30 000,00 zł (100%)

921	92109	2710	„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”
Plan: 10 000,00 zł			Wykonanie: 10 000,00 zł (100%)

Dochody w tym paragrafie pochodzą z programu MIAS Mazowsze na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Guminiu.

Zadania własne	351 177,64	346 260,40
801	75 021,00	71 108,14
852	259 146,64	258 142,26
854	17 010,00	17 010,00
Dotacje i dofinansowanie zadań własnych	99 906,60	92 906,60
750	3 189,60	3 189,60
754	43 085,00	43 085,00
853	1 500,00	1 500,00
900	42 132,00	35 132,00
921	10 000,00	10 000,00
Dotacje i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 671 269,83	3 671 269,83
600	1 166 428,83	1 166 428,83
758	2 464 841,00	2 464 841,00
900	40 000,00	40 000,00
Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	64 368,00	64 368,00
720	64 368,00	64 368,00
RAZEM	10 180 608,40	10 164 341,74

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 rok

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 491 060,97	820 770,41	32,95
020	Leśnictwo	1 000,00	997,92	99,79
600	Transport i łączność	2 434 921,71	2 360 867,64	96,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 105,00	172 467,82	75,61
710	Działalność usługowa	20 000,00	11 808,00	59,04
720	Informatyka	62 000,00	62 000,00	100,00

750	Administracja publiczna	2 830 266,24	2 408 098,00	85,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 085,00	273 083,35	91,61
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	13 709,43	91,40
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 363 983,99	6 116 888,71	96,12
851	Ochrona zdrowia	67 706,16	62 160,30	91,81
852	Pomoc społeczna	972 199,30	877 928,57	90,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 710,00	43 500,00	79,51
855	Rodzina	5 319 615,26	5 313 047,86	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 831,93	978 656,59	95,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 500,00	148 783,68	84,30
926	Kultura fizyczna	16 000,00	12 088,00	75,55
Razem:		22 512 252,56	19 679 123,28	87,42

1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za 2021 rok

Uchwałą Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 18 101 289,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. po stronie wydatków wyniósł 22 512 252,56 zł.

Tabela 6. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
Wydatki bieżące		16 857 000,00	18 355 160,85	17 290 393,90	94,20%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	11 066 500,00	12 481 588,94	11 486 775,88	92,03%
	dotacje na zadania bieżące	394 000,00	300 500,00	284 034,35	94,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 361 500,00	5 558 071,91	5 505 874,24	99,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu		35 000,00	15 000,00	13 709,43	91,40%
Wydatki majątkowe		1 244 289,00	4 157 091,71	2 388 729,38	57,46%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 289,00	4 157 091,71	2 388 729,38	57,46%
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	62 000,00	62 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		18 101 289,00	22 512 252,56	19 679 123,28	87,42%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2021 r. wzrósł do poziomu 18 355 160,85 zł, czyli o 1 498 160,85 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 4 157 091,71 zł, czyli odnotowano wzrost o 2 912 802,71 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 r.

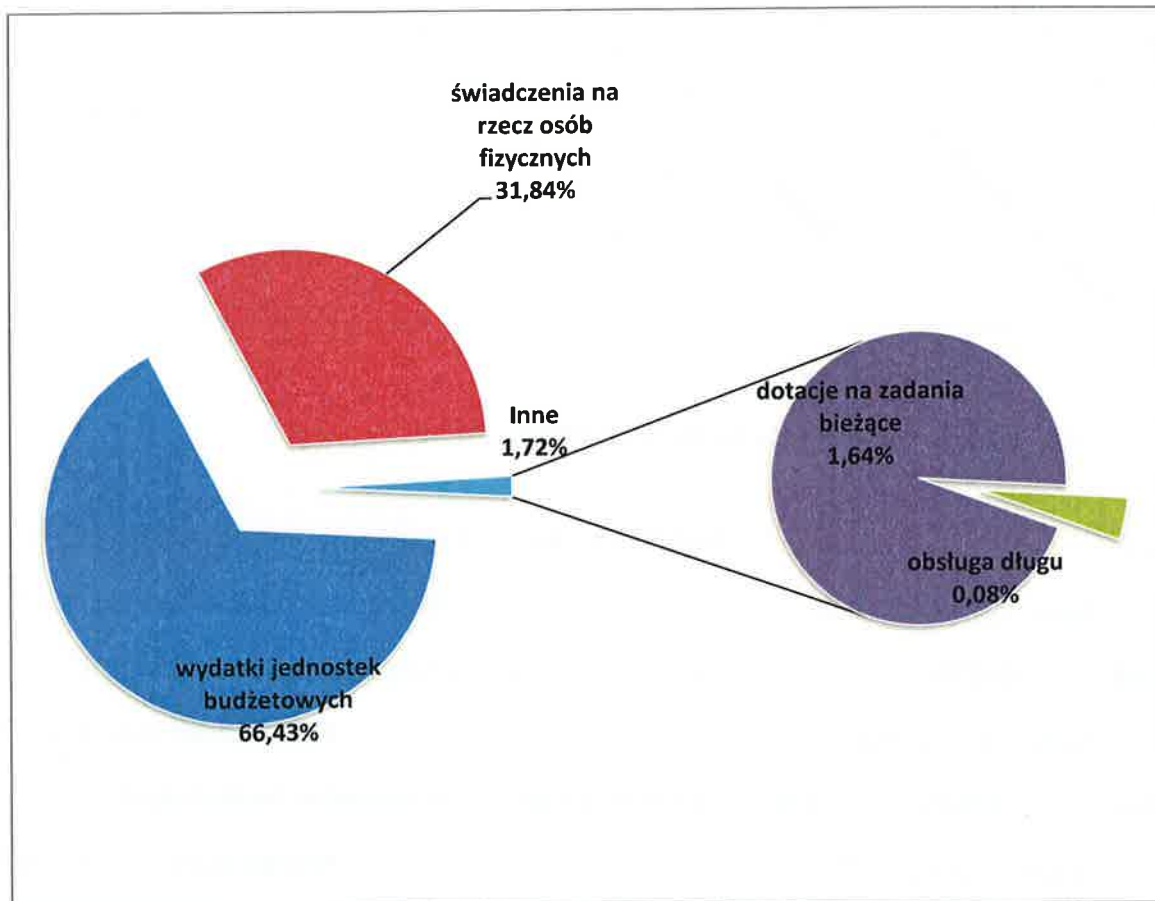
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17 290 393,90 zł, co stanowi 94,20% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 2 388 729,38 zł, co stanowi 57,46% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest otrzymaniem dotacji na koniec roku i brakiem możliwości realizacji inwestycji.

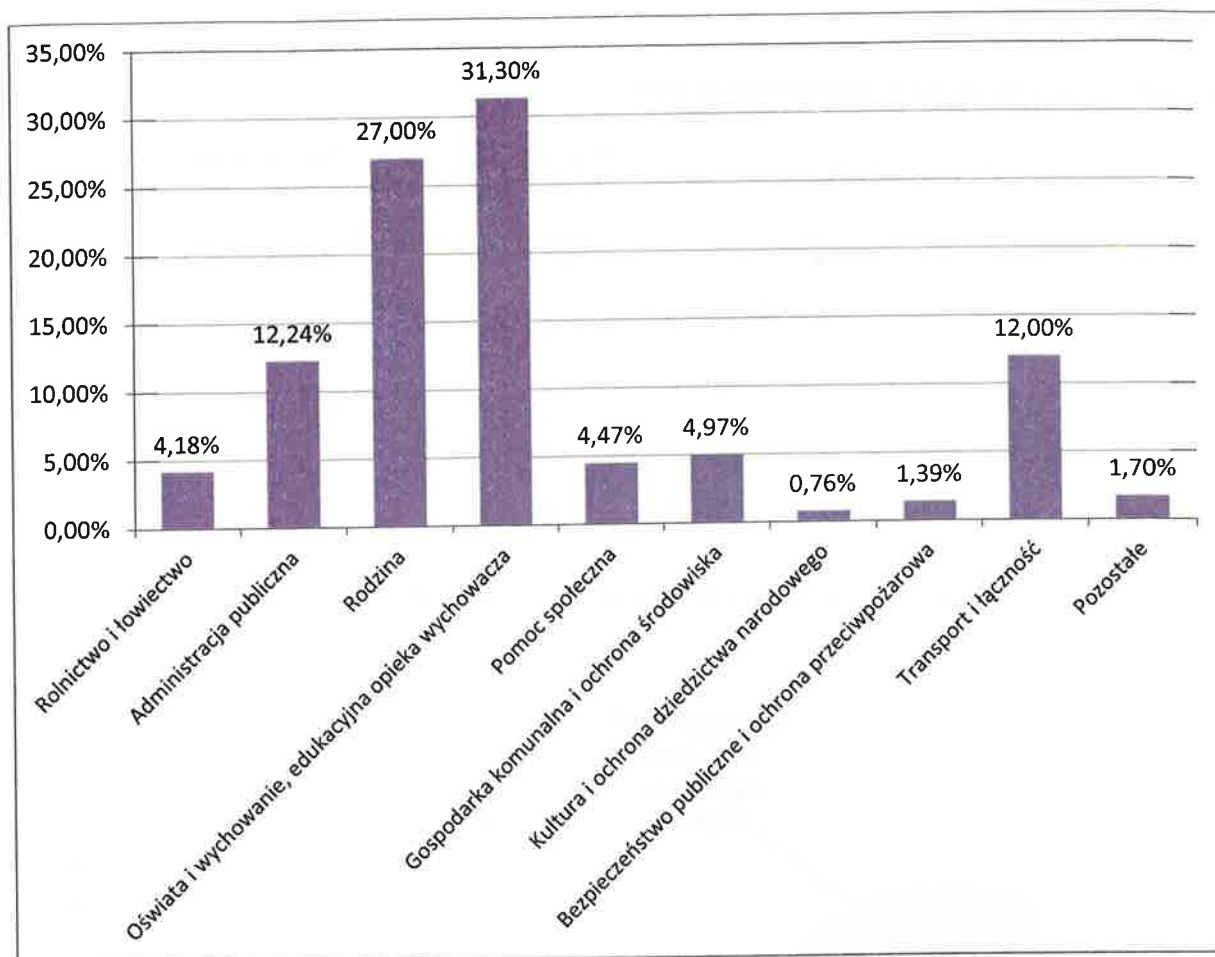
W uchwale budżetowej na 2021 rok utworzono rezerwy w wysokości 130 000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano żadnych zmian.

Szczegółowy podział rezerw przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.
Rezerwa ogólna	80 000,00	80 000,00
Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00	50 000,00
Razem	130 000,00	130 000,00

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżążnia w 2021 roku



Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia wg działów za 2021 rok


1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za 2021 rok

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Plan: 2491 060,97 zł

Wykonanie: 820 770,41 zł (32,95%)

010 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”
Plan: 1 669 670,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 01010 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 1 669 670,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycje: wykonanie sieci wodociągowej w gminie Dzierżążnia i wykonanie kanalizacji w gminie Dzierżążnia. Ze względu na późne otrzymanie dotacji inwestycje nie zostały zrealizowane. WW zadania przeniesiono do realizacji w latach następnych.

010 01030 „Izby rolnicze”

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 518,44 zł (97,17%)

010 01030 2850 " Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 518,44 zł (97,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, wpłatę 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku.

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 804 390,97 zł

Wykonanie: 804 251,97 zł (99,98%)

010 01095 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 8 700,00 zł

Wykonanie: 8 700,00 zł (100,00%)

010 01095 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 1 487,70 zł

Wykonanie: 1 487,70 zł (100,00%)

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

Plan: 164,15 zł

Wykonanie: 164,15 zł (100,00%)

010 01095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 809,96 zł

Wykonanie: 3 809,96 zł (100,00%)

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

010 01095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 589,50 zł

Wykonanie: 1 589,50 zł (100,00%)

Kwota 1 589,50 zł dotyczy wykonania zadania związanego z wypłatą akcyzy dla rolników (usługi pocztowe – wysyłka decyzji w sprawie wypłaty akcyzy).

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 861,00 zł (86,10%)

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

010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 787 565,66 zł

Wykonanie: 787 565,66 zł (100,00%)

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

020	„Leśnictwo”	
	Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 997,92 zł (99,79%)
020	02095	„Pozostała działalność”
	Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 997,92 zł (99,79%)
020	02095	4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 997,92 zł (99,79%)

W okresie sprawozdawczym zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny.

600	„Transport i łączność”	
	Plan: 2 434 921,71 zł	Wykonanie: 2 360 867,64 zł (96,96%)
600	60014	„Drogi publiczne powiatowe”
	Plan: 200 000,00 zł	Wykonanie: 200 000,00 zł (100,00%)
600	60014	2710 “Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”
	Plan: 200 000,00 zł	Wykonanie: 200 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo - Bodzanów” w kwocie 200 000,00 zł.

600	60016	„Drogi publiczne gminne”
	Plan: 2 234 921,71 zł	Wykonanie: 2 160 867,64 zł (96,69%)
600	60016	4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 18 000,00 zł	Wykonanie: 12 072,25 zł (67,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem rur do naprawy dróg – 4 486,45 zł, soli do zimowego utrzymania dróg – 318,96 zł, znaków drogowych – 3 542,40 zł i lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa – 920,04 zł, tablice informacyjne drogowe – 2 804,40 zł,

600	60016	4270 “Zakup usług remontowych”
	Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 13 385,02 zł (89,23%)

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

600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 75 000,00 zł
Wykonanie: 69 973,91 zł (93,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie 4 600,80 zł, żwirowania i profilowania dróg gminnych w kwocie 34 538,40 zł, usunięcie drzew w kwocie 1 000,00 zł, opłaty za odłączenie/dołączenie gruntu pod drogę i wpis do księgi wieczystej – 2 330,00 zł, koszenie poboczy i cięcie zakrzaczenia z poboczy – 8 950,80 zł, równanie tłucznia na drogach – 4 235,02 zł, przeglądy okresowe dróg – 8 610,00 zł, posypanie dróg gminnych w okresie zimowym – 5 779,89 zł

600 60016 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 3 000,00 zł
Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 1 973 921,71 zł
Wykonanie: 1 912 438,86 zł (96,89%)

Tabela 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne i inne zadania w 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierżążnia	66 552,23	66 552,23	Środki własne
2	Przygotowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi gminnej Gumowo - Kruszewie	4 204,14	4 204,14	Środki własne
3	Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo	10 000,00	6 150,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową		80 756,37	76 906,37	XXX
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2021 - 2023				
1	Budowa drogi gminnej nr 300310W w miejscowości Błomino Gumowskie	97 363,70	97 363,70	Środki własne
2	Budowa dróg gminnych nr 300358w i 300361W w miejscowości Stare Gumino – Nowe Gumino	1 596 337,44	1 596 337,44	Środki własne – 479 908,61 Środki zewnętrzne - 1 116 428,83
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	10 000,00	1 230,00	Środki własne

4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin	5 000,00	0,00	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Pobodze	20 000,00	0,00	Środki własne
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Jeże – Błomino Gumowskie	121 964,20	121 964,20	Środki własne-71 964,20 Środki zewnętrzne - 50 000,00
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	32 500,00	17 001,00	Środki własne
8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	10 000,00	1 636,15	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		1 893 165,34	1 835 532,49	XXX

600
60016
6610

“ Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan: 1 50 000,00 zł

Wykonanie: 1 49 997,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu realizowano inwestycję drogową w miejscowości Wilamowice, przekazując dotację na jej realizację Gminie Płońsk.

W ramach tego działu trzy inwestycje drogowe zostały zakończone.

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

W dziale 600 wydatki bieżące wynoszą **298 431,18 zł** w tym:

- **98 431,18 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- **200 000,00 zł** dotacja dla Powiatu Płońskiego na remont drogi

700
„Gospodarka mieszkaniowa”
Plan: 228 105,00 zł

Wykonanie: 172 467,82 zł (75,61%)

700
70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Plan: 228 105,00 zł

Wykonanie: 172 467,82 zł (75,61%)

700
70005
4110 “Składki na ubezpieczenie społeczne”
Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700	70005	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
			Plan: 500,00 zł

700	70005	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
			Wykonanie: 14 200,00 zł (71,00%)
			Plan: 20 000,00 zł

700	70005	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Wykonanie: 31 423,76 zł (84,93%)
			Plan: 37 000,00 zł

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

700	70005	4260	"Zakup energii"
			Wykonanie: 43 715,69 zł (80,80%)
			Plan: 54 105,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń ZOZ Dzierżążnia i budynku gminnego - 36 456,26 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych - 7 259,43 zł.

700	70005	4270	"Zakup usług remontowych"
			Wykonanie: 4 305,00 zł (53,81%)
			Plan: 8 000,00 zł

700	70005	4300	"Zakup usług pozostałych"
			Wykonanie: 44 514,37 zł (89,03%)
			Plan: 50 000,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z ZOZ Kucice i ZOZ Dzierżążnia - 15 693,26 zł, opłaty za wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - 8 364,00, rozgraniczenia nieruchomości - 3 075,00 zł i opłaty za publikację ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości - 1 992,60 zł, opłaty sądowe za ujawnienie działek w księgach wieczystych - 2 115,00 zł, budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych - 6 396,00 zł, czyszczenie kanalizacji - 453,60 zł, kontrola przewodów kominowych - 6 150,00 zł, prace podnośnikiem - 274,91 zł.

700	70005	4530	"Wpływy z VAT"
			Wykonanie: 15 874,00 zł (79,37%)
			Plan: 20 000,00 zł

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

700	70005	4590	"Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"
			Wykonanie: 18 435,00 zł (52,67%)
			Plan: 35 000,00 zł

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

W dziale 700 wydatki bieżące wynoszą **172 467,82 zł** w tym:

- **172 467,82 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

710	„Działalność usługowa”	
	Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 11 808,00 zł (59,04%)

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

W dziale 710 wydatki bieżące wynoszą **11 808,00 zł** w tym:

- **11 808,00 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

710	71004	„Plany zagospodarowania przestrzennego”	
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 11 808,00 zł (25,09%)
710	71004	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 11 808,00 zł (25,09%)
720	„Informatyka”		
		Plan: 64 368,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Wydatki tego działu będą poniesione na realizację zadania pn. "Budowa systemu bezprzewodowego Hotspot w Gminie Dzierżążnia" w ramach projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Dzierżążnia" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – całkowita wartość Projektu wynosi 64 368,00 zł.

720	72095	„Pozostała działalność”	
		Plan: 62 000,00 zł	Wykonanie: 62 000,00 zł (100,00%)
720	72095	6057	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 49 600,00 zł	Wykonanie: 49 600,00 zł (100,00%)
720	72095	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 12 400,00 zł	Wykonanie: 12 400,00 zł (100,00%)

750	„Administracja publiczna”	
	Plan: 2 830 266,24 zł	Wykonanie: 2 408 098,00 zł (85,08%)
750	75011	„Urzędy wojewódzkie”
	Plan: 53 972,00 zł	Wykonanie: 53 972,00 zł (100,00%)

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

750	75011	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 41 820,00 zł		Wykonanie: 41 820,00 zł (100,00%)
750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 7 152,00 zł		Wykonanie: 7 152,00 zł (100,00%)
750	75011	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)
750	75022	„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	
	Plan: 94 500,00 zł		Wykonanie: 88 873,40 zł (94,05%)
750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 90 000,00 zł		Wykonanie: 85 850,00 zł (95,39%)

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

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 989,42 zł (49,47%)

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

750	75022	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan: 2 500,00 zł		Wykonanie: 2 033,98 zł (81,36%)

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

750	75023	„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	
	Plan: 2 393 196,01 zł		Wykonanie: 2 086 732,05 zł (87,19%)

- ✓ Wydatki bieżące wynoszą 2 013 436,38 zł z czego:
- na wynagrodzenia i składki od nich – 1 602 094,60 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 411 341,78 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 851,82 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 73 295,67 zł.

750 75023 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 12 154,00 zł

Wykonanie: 7 851,82 zł (64,60%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 984,02 zł,
- środki czystości dla pracowników – 4 867,80 zł
- refundację za zakup okularów – 2 000,00 zł.

750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 385 000,00 zł

Wykonanie: 1 220 653,36 zł (88,13%)

750 75023 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 87 477,40 zł

Wykonanie: 87 477,40 zł (100,00%)

750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne"

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 42 686,74 zł (85,37%)

750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 240 427,00 zł

Wykonanie: 212 362,61 zł (88,33%)

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

Plan: 33 673,00 zł

Wykonanie: 27 081,49 zł (80,42%)

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

Plan: 35 00,00 zł

Wykonanie: 23 616,00 zł (67,47%)

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

750 75023 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 11 833,00 zł (59,16%)

750 75023 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 115 551,00 zł

Wykonanie: 93 681,91 zł (81,07%)

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

- paliwo i części do samochodu służbowego – 6 754,15 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek – 10 446,08 zł,
- środki czystości dla potrzeb Urzędu – 8 274,88 zł,

- materiały biurowe, druki – 21 766,91 zł,
- książki i gazety – 3 316,22 zł,
- pieczątki – 490,00 zł
- zakup wyposażenia – 26 371,16 zł,
- materiały wykorzystane do bieżących remontów wewnątrz i na zewnątrz budynku UG i terenu wokół Urzędu Gminy – 4 610,12 zł,
- maseczki ochronne do obsługi interesantów UG w okresie wystąpienia pandemii COVID 19 – 722,19 zł.

750 75023 4220 "Zakup środków żywności"**Plan:** 5 000,00 zł**Wykonanie:** 2 718,67 zł (54,37%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów dla potrzeb sekretariatu.

750 75023 4260 "Zakup energii"**Plan:** 63 637,56 zł**Wykonanie:** 45 032,60 zł (70,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej - 21 861,19 zł,
- zakup paliwa gazowego – 22 393,06 zł
- wody na potrzeby Urzędu Gminy – 778,35 zł.

750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"**Plan:** 10 000,00 zł**Wykonanie:** 910,72 zł (9,11%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- naprawę ksero – 147,60 zł,
- naprawę nadajnika od ochrony budynku Urzędu Gminy – 121,77 zł,
- naprawa układu hamulcowego – 340,00 zł,
- naprawa monitoringu - 301,35 zł

750 75023 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**Plan:** 2 000,00 zł**Wykonanie:** 680,00 zł (34,00%)

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

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"**Plan:** 176 480,40 zł**Wykonanie:** 162 171,29 zł (91,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

- opłatę za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 884,37 zł,

- wydatki w wysokości 89 335,83 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - nadzoru informatycznego,
 - dostępu do oprogramowania Majątek,
 - aktualizacji oprogramowania i opieki autorskiej programów używanych w UG,
- wywóz nieczystości – 5 274,99 zł,
- obsługę prawną jednostki – 32 472,00 zł,
- usługi pocztowe – 28 891,60 zł,
- monitoring – 771,21 zł
- przegląd samochodów służbowych i wymiana opon – 2 118,19 zł,
- wymiana bębna w kopiarce – 2 423,10 zł.

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 14 366,39 zł (89,79%)

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

750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 673,00 zł (33,65%)

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 10 378,00 zł (69,19%)

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

750 75023 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 30 106,05 zł

Wykonanie: 30 106,05 zł (100,00%)

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

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

Plan: 19 189,60 zł

Wykonanie: 19 155,33 zł (99,82%)

750 75023 4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

750 75023 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zadania:

1. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni - 30 000,00 zł.
2. Wymiana grzejników w budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni – 30 000,00 zł.

750 75023 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 14 500,00 zł

Wykonanie: 13 295,67 zł (91,69%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup napędu taśmowego do serwerowni i sejfu ognioodpornego do przechowywania kopii zapasowych dla Urzędu Gminy.

750 75056 „Spis powszechny i inne”

Plan: 14 969,00 zł

Wykonanie: 14 969,00 zł (100,00%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

750 75056 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 5 404,00 zł

Wykonanie: 5 404,00 zł (100,00%)

750 75056 3040 "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł (100,00%)

750 75056 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

750 75056 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 65,00 zł

Wykonanie: 65,00 zł (100,00%)

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

Plan: 27 600,00 zł

Wykonanie: 14 010,94 zł (50,76%)

750 75075 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 175,00 zł (58,75%)

750 75075 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 7 000,00 zł **Wykonanie:** 5 321,74 zł (76,02%)

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

750 75075 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 629,60 zł (32,59%)

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

750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 13 600,00 zł **Wykonanie:** 5 884,60 zł (43,27%)

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

750 75095 „Pozostała działalność”

Plan: 246 029,23 zł **Wykonanie:** 149 540,61 zł (60,78%)

750 75095 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 429,40 zł (21,47%)

750 75095 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 37 500,00 zł **Wykonanie:** 34 600,00 zł (92,27%)

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

750 75095 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 139 300,00 zł **Wykonanie:** 74 768,53 zł (53,67%)

750 75095 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 6 219,54 zł **Wykonanie:** 6 219,54 zł (100,00%)

750 75095 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 31 510,00 zł **Wykonanie:** 13 633,08 zł (43,27%)

750 75095 4120 "Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

			Plan: 7 220,00 zł	Wykonanie: 1 953,27 zł (27,05%)
750	75095	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"	
			Plan: 4 300,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
			Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 448,79 zł (16,90%)
750	75095	4280	"Zakup usług zdrowotnych"	
			Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 100,00 zł (10,00%)
750	75095	4300	"Zakup usług pozostałych"	
			Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 8 494,62 zł (84,95%)

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

750	75095	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	
			Plan: 8 779,69 zł	Wykonanie: 8 779,69 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku w wysokości 75 % planowanego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazanego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników interwencyjnych.

750	75095	4610	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"	
			Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 113,69 zł (22,74%)

751			"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"	
			Plan: 767,00 zł	Wykonanie: 767,00 zł (100,00%)

751	75101		"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"	
			Plan: 767,00 zł	Wykonanie: 767,00 zł (100,00%)

751	75101	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	
			Plan: 112,02 zł	Wykonanie: 112,02 zł (100,00%)

751	75101	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"	
			Plan: 654,98 zł	Wykonanie: 654,98 zł (100,00%)

W dziale 751 wydatki bieżące wynoszą **767,00 zł** w tym:

- **767,00 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

754			„Bezpieczeństwo przeciwpożarowa”	publiczne i ochrona
			Plan: 298 085,00 zł	Wykonanie: 273 083,35 zł (91,61%)

754	75404		„Komendy wojewódzkie Policji”	
			Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

754	75404	6170	„Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”	
			Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

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

754	75410		„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

754	75410	6170	„Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

754	75412		„Ochotnicze straże pożarne”	
			Plan: 289 085,00 zł	Wykonanie: 266 083,35 zł (92,04%)

754	75412	2820	„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla OSP Dzierżążnia na dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania instalacji gazowej i umundurowania.

754	75412	3030	„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”	
			Plan: 13 000,00 zł	Wykonanie: 11 958,90 zł (91,99%)

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

754	75412	4110	„Składki na ubezpieczenie społeczne”	
			Plan: 3 200,00 zł	Wykonanie: 2 788,32 zł (87,14%)

754	75412	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
		Plan: 30 300,00 zł	Wykonanie: 28 626,00 zł (94,48%)
754	75412	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
		Plan: 72 085,00 zł	Wykonanie: 71 341,99 zł (98,97%)

Na wydatki tego paragrafu składają się;

- paliwo do samochodów strażackich – 15 166,91 zł,
- farba do malowania samochodu strażackiego – 185,03 zł,
- materiały do remontu i malowania strażnic - 5 153,73 zł,
- materiały do samochodów strażackich – 2 161,02 zł,
- węże, akumulator, wyposażenie torby PSP, radiostacja, mundur komp. – 6 588,49 zł,
- prenumerata - 1 188,00 zł,
- puchary, dyplomy – 1 395,46 zł,
- pozostałe wydatki – 1 933,35
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Podmarszczyn(dofinansowanie od MWM – 17 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Kucice(dofinansowanie od MWM – 20 570,00 zł

754	75412	4260	"Zakup energii"
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 2 531,98 zł (50,64%)

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

754	75412	4270	"Zakup usług remontowych"
		Plan: 53 000,00 zł	Wykonanie: 52 899,99 zł (99,64%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za remont instalacji elektrycznej, remont dachu na budynku garażu OSP Starczewo Wielkie i remont strażnicy OSP Starczewo Wielkie z dofinansowaniem z programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021- 25000,00 zł (docieplenie garażu i wymiana drzwi garażowych

754	75412	4300	"Zakup usług pozostałych"
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 16 102,87 zł (80,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- przegląd samochodów strażackich – 6 022,25 zł,
- badanie techniczne pojazdu – 248,00 zł
- przegląd i legalizacja zestawów medycznych, butli tlenowych – 2 499,85 zł,
- monitoring strażnic –1 814,33 zł,
- badania okresowe i psychologiczne członków OSP – 1 800,00 zł,
- szkolenia – 250,00 zł,

- pranie odzieży – 127,44 zł,
- opłata rejestracyjna – 180,50 zł,
- montaż i serwis radiostacji – 3 160,50 zł

755 75412 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**Plan:** 2 500,00 zł**Wykonanie:** 791,12 zł (31,64%)

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

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

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

754 75412 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**Plan:** 20 000,00 zł**Wykonanie:** 9 042,18 zł (45,21%)

W ramach tego paragrafu realizowane jest zadanie pn. „ Wykonanie przyłącza gazu do budynku OSP w Dzierżążni.

754 75412 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**Plan:** 50 000,00 zł**Wykonanie:** 50 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu samochodu strażackiego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzbica Pańska.

754 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**Plan:** 2 000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)**754 75421 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"****Plan:** 2 000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

W dziale 754 wydatki bieżące wynoszą **202 082,27 zł** w tym:

- **31 414,32 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **170 667,95 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **11 958,90 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

757 „Obsługa długu publicznego”
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 13 709,43 zł (91,40%)

757 **75702** „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 13 709,43 zł (91,40%)

757 **75702** **8110** “Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 13 709,43 zł (91,40%)

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

- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 5 620,63 zł,
- Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 8 088,80 zł

801 „Oświata i wychowanie”
Plan: 6 363 983,99 zł **Wykonanie:** 6 116 888,71 zł(96,12%)

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą **5 922 625,82** w tym:

- **4 732 408,24** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **1 190 217,58** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **174 307,81** świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ✓ **19 955,08** wydatki majątkowe

Tabela 8. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	4 120 895,07	4 008 668,63	97,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 195,41	506 698,69	96,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	190 360,22	95,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 505,07	364 996,56	82,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	20 882,43	90,79

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 192,74	420 994,21	96,52
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 660,00	5 309,82	93,81
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 265,62	524 757,07	98,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 908,80	31 859,80	99,85
80195	Pozostała działalność	42 361,28	42 361,28	100,00
Oświata i wychowanie		6 363 983,99	6 116 921,79	96,12

801 80101 „Szkoły podstawowe”
Plan: 4 120 895,07 zł

Wykonanie: 4 008 668,63 zł (97,28%)

Wydatki bieżące wynoszą 3 863 334,25 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 3 318 718,98 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80101 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 2 631 735,00 zł

Wykonanie: 2 602 769,34 zł (98,90%)

801 80101 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 198 165,41 zł

Wykonanie: 198 164,96 zł (1000,00%)

801 80101 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 487 664,00 zł

Wykonanie: 479 268,66 zł (98,28%)

801 80101 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan: 40 651,00 zł

Wykonanie: 38 516,02 zł (94,75%)

801 80101 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

- 544 615,27 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80101 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan: 2 500,00zł **Wykonanie:** 2 383,47 zł (95,34%)

801 80101 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 128 241,30 zł **Wykonanie:** 127 756,78 zł (99,63%)

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

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 6 458,74,
- środki czystości – 11 817,34 zł,
- materiały do remontów i napraw – 18 190,49 zł,
- zakup drobnego wyposażenia – 7 235,62 zł,
- olej grzewczy – 42 399,46 zł,
- program komputerowy – 1 400,00 zł
- grys, krzewy i kwiaty -4 627,80 zł
- meble – 25 445,33 zł,
- klimatyzacji i kserokopiarka – 10 182,00 zł.

801 80101 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan: 28 600,00 zł **Wykonanie:** 28 127,71 zł (98,35%)

801 80101 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”-Laboratoria Przyszłości
Plan: 90 00,00 zł **Wykonanie:** 77 000,00 zł (85,56%)

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji w rozwoju umiejętności uczniów związanych z nowymi technologiami, cyfryzacja czy robotyką. Gmina Dzierżążnia otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 90 000,00 zł, na zakup obligatoryjnego wyposażenia podstawowego do którego należą: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze. Placówki oświatowe wykorzystywały w 2021 r. otrzymane wsparcie w 85,56 %, pozostałe środki zostaną rozdysponowane w roku bieżącym.

801 80101 4260 „Zakup energii”
Plan: 130 855,12 zł **Wykonanie:** 103 423,27 zł (79,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 74 673,63 zł,
- wodę – 1 417,84 zł,
- energię elektryczną – 27 331,80 zł.

801	80101	4270	„Zakup usług remontowych”
		Plan: 53 000,00 zł	Wykonanie: 52 975,95 zł (99,95%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę sprzętu komputerowego, malowanie sal lekcyjnych, remont korytarza i oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dzierżążni.

801	80101	4280	„Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 1 970,00 zł	Wykonanie: 1 970,00 zł (100,00%)

801	80101	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 32 000,00 zł	Wykonanie: 28 843,57 zł (90,14%)

W ramach tego paragrafu poczyniono następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 16 412,71 zł,
- ochrona budynków szkół – 1 740,49 zł,
- prowadzenie RODO – 2 000,00 zł,
- przegląd gaśnic – 250,92 zł,
- usługi pocztowe i transportowe – 2 945,50zł,
- aktualizacja programów – 5 493,95 zł.

801	80101	4360	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
		Plan: 4 480,00 zł	Wykonanie: 4 104,98 zł (91,63%)

801	80101	4410	„Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 240,00 zł	Wykonanie: 236,40 zł (98,50%)

801	80101	4430	„Różne opłaty i składki”
		Plan: 6 025,00 zł	Wykonanie: 6 025,00 zł (100,00%)

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkół podstawowych.

801	80101	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 109 761,24 zł	Wykonanie: 109 761,24 zł (100,00%)

Jest to wydatek w wysokości 100 % planowanego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazany na ZFŚS dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi szkół. W 2021 roku to 3 028,21 na jeden etat nauczyciela i 1 550,26 na etat pracownika niepedagogicznego.

801 80101 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 2 007,00 zł Wykonanie: 2 006,90zł (100,00%)

✓ 17 231,10 wydatki majątkowe, na które składają się:

801 80101 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach
Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 19 955,08 zł (99,78%)

801 80101 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach naprawiono i pomalowano ogrodzenie, zamontowano progi zwalniające, zakupiono kosze i stół do gry w piłkarzyki oraz ustawiono betonowe tawki.

✓ 125 379,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80101 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 127 000,00 zł Wykonanie: 125 379,30 zł (98,72%)

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

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
Plan: 526 195,41 zł Wykonanie: 506 698,69 zł (96,29%)

Wydatki bieżące wynoszą 484 976,99.

Na powyższą kwotę składają się:

- 436 989,41 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80103 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 359 587,00 zł Wykonanie: 345 967,63 zł (96,21%)

801 80103 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 24 764,02 zł Wykonanie: 24 763,72 zł (100,00%)

801 80103 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 63 500,00 zł Wykonanie: 60 823,88 zł (95,79%)

801 80103 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 7 700,00 zł
Wykonanie: 5 434,18 zł (70,57%)

- 47 987,58 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80103 4190 „Nagrody konkursowe”
Plan: 207,00 zł
Wykonanie: 206,92 zł (99,96%)
801 80103 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 14 793,00 zł
Wykonanie: 14 778,47 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zakupiono wyposażenie i materiały do remontu sal lekcyjnych:

- materiały do remontu – 9 946,63 zł,
- wyposażenie (szafki, dywan, firanki, fototapeta)– 4 495,53 zł,
- środki czystości – 336,31 zł.

801 80103 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan: 4 300,00 zł
Wykonanie: 4 221,98,00 zł (98,19%)
801 80103 4260 „Zakup energii”
Plan: 6 200,00 zł
Wykonanie: 6 139,67 zł (99,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 1 946,88 zł,
- energię elektryczną – 3 630,96 zł,
- wodę – 561,83 zł.

801 80103 4270 “Zakup usług remontowych”
Plan: 3 700,00 zł
Wykonanie: 3 696,15 zł (99,90%)

W ramach środków remontowych zrobiono wylewkę i remont sali lekcyjnej.

801 80103 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 18 944,39 zł
Wykonanie: 18 944,39 zł (100,00%)

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

- ✓ 21 721,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80103 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 22 500,00 zł
Wykonanie: 21 721,70 zł (96,54%)
801 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 190 360,22 zł (95,18%)

Wydatki bieżące wynoszą 190 360,22 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 190 360,22 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80106	4330	„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	200 000,00 zł	Wykonanie: 190 360,22 zł (95,18%)

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

801	80113		„Dowożenie uczniów do szkół”
	Plan:	442 505,07 zł	Wykonanie: 364 996,56 zł (82,48%)

Wydatki bieżące wynoszą 361 170,72.

Na powyższą kwotę składają się:

- 238 266,18 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	219 400,00 zł	Wykonanie: 186 795,43 zł (85,14%)

801	80113	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	13 044,29 zł	Wykonanie: 13 044,29 zł (100,00%)

801	80113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	37 420,00zł	Wykonanie: 33 675,09 zł (89,99%)

801	80113	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	5 490,00 zł	Wykonanie: 4 751,37 zł (86,55%)

- 122 904,54 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80113	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	92 000,00 zł	Wykonanie: 81 523,37 zł (88,61%)

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

- olej napędowy – 72 334,11 zł,
- akcesoria do autobusów szkolnych (płyny do spryskiwaczy, oleje, żarówki, filtry)– 4 640,46 zł,
- opony – 4 548,80 zł.

801	80113	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	13 000,00 zł	Wykonanie: 8 803,00 zł (53,84%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę skrzyni biegów, rozrusznika, zawieszania, układu paliwowego i kierowniczego w autobusach szkolnych.

801	80113	4280	„Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80113	4300	„Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 34 500,00 zł

Wykonanie: 12 927,39 zł (37,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 10 445,23 zł,
- przegląd autobusów szkolnych – 1 000,00 zł,
- pobranie danych z tachografu i karty kierowcy – 949,36 zł,
- wymiana opon – 532,80zł.

801 80113 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 14 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu środki przeznaczono na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

801 80113 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 4 650,78 zł

Wykonanie: 4 650,78 zł (100,00%)

801 80113 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (0,00%)

801 80113 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł(0,00%)

✓ 3 825,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80113 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 825,84 zł (95,65%)%

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

801 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 20 882,43 zł (90,79%)

• 20 882,43 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80146 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80146 4240 “Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 1 444,53 zł (57,78%)

801 80146 4300 “Zakup usług pozostałych”
Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł (93,33%)

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

801	80146	4700	„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	Plan:	12 500,00 zł	Wykonanie: 12 437,90 zł (99,50%)

Środki zostały wykorzystane na kursy dokształcania zawodowego i szkolenia nauczycieli.

801	80148		„Stołówki szkolne i przedszkolne”
	Plan:	436 192,74 zł	Wykonanie: 420 994,21zł (96,52%)

Wydatki bieżące wynoszą 420 773,54 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 252 322,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801	80148	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	198 000,00 zł	Wykonanie: 197 059,74 zł (99,53%)

801	80148	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	16 766,57 zł	Wykonanie: 16 766,57 zł (100,00%)

801	80148	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	34 000,00 zł	Wykonanie: 33 672,02 zł (99,04%)

801	80148	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	5 800,00 zł	Wykonanie: 4 824,34 zł (83,18%)

- 168 450,87 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80148	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	19 050,00 zł	Wykonanie: 18 994,41 zł (99,71%)

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

- środki czystości – 6 072,26 zł,
- akcesoria gastronomiczne – 6 717,38 zł,
- szafa chłodnicza – 5 204,77 zł,
- pralka- 1 000,00 zł.

801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	120 000,00 zł	Wykonanie: 107 902,8 zł (89,92%)

W związku z epidemią COVID-19 stołówka szkolna działała w ograniczonym zakresie w poszczególnych miesiącach nauki co w następstwie tej sytuacji spowodowało powstanie oszczędności na zakupie produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.

801	80148	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 29 500,00 zł
Wykonanie: 29 441,76 zł (99,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 23 557,70 zł,
- energię elektryczną – 5 336,28 zł.
- wodę – 547,78 zł.

801 80148 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 400,00 zł
Wykonanie: 356,70 zł (89,17%)
801 80148 4280 "Zakup usług zdrowotnych"
Plan: 200,00 zł
Wykonanie: 200,00 zł (100,00%)
801 80148 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 3 000,00 zł
Wykonanie: 2 400,96 zł (80,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 260,76 zł,
- zabiegi deratyzacyjne i dezynsekcyjne – 2 140,20 zł.

801 80148 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 1 400,00 zł
Wykonanie: 1 398,07 zł (99,86%)
801 80148 4440
„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 6 976,17 zł
Wykonanie: 6 976,17 zł (100,00%)
801 80148 4700
„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 800,00 zł
Wykonanie: 780,00 zł (97,50%)

✓ 220,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80148 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 300,00 zł
Wykonanie: 220,67 zł (73,56%)

801 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

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

Plan: 5 660,00 zł
Wykonanie: 5 309,82 zł (93,81%)

Wydatki bieżące wynoszą 5 309,82 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 5 309,82 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80149	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”	
				Wykonanie: 4 441,50 zł (96,55%)
			Plan: 4 600,00 zł	
801	80149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”	
				Wykonanie: 759,48 zł (89,35%)
			Plan: 850,00 zł	
801	80149	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”	
				Wykonanie: 108,84 zł (51,83%)
			Plan: 210,00 zł	

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

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

Plan: 535 265,62 zł Wykonanie: 524 757,07 zł (98,04%)

Wydatki bieżące wynoszą 501 596,77 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 479 901,18 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”	
				Wykonanie: 372 604,28 zł (97,97%)
			Plan: 380 320,18 zł	
801	80150	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	
				Wykonanie: 26 543,85 zł (100,00%)
			Plan: 26 544,82 zł	
801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”	
				Wykonanie: 71 139,26 zł (98,80%)
			Plan: 72 000,00 zł	
801	80150	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”	
				Wykonanie: 9 613,79zł (89,85%)
			Plan: 10 700,00 zł	

- 21 695,59 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”	
				Wykonanie: 65,27 zł (93,24%)
			Plan: 70,00 zł	
801	80150	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”	
				Wykonanie: 1 704,70 zł (99,98%)
			Plan: 1 705,00 zł	
801	80150	4440	„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	
				Wykonanie: 19 925,62 zł (100,00%)
			Plan: 19 925,62 zł	

- ✓ 23 160,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80150 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 23 160,30 zł (96,50%)

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

801 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
Plan: 31 908,80 zł

Wykonanie: 31 859,80 zł (99,85%)

Wydatki bieżące wynoszą 31 859,80 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 300,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80101 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 315,92 zł

Wykonanie: 300,00 zł (94,96%)

- 31 559,80 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80153 4240 "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek"
Plan: 31 592,88 zł

Wykonanie: 31 559,80 zł (99,90%)

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

801 80195 „Pozostała działalność”
Plan: 42 361,28 zł

Wykonanie: 42 361,28 zł (100,00%)

Wydatki bieżące wynoszą 42 361,28. Na ww. kwotę składają się:

- 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80195 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł (100%)

- 41 761,28 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80195 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 41 761,28 zł

Wykonanie: 41 761,28 zł (100%)

Wydatki stanowią wartość naliczenia 100% odpisu podstawowego na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dodatkowo zwiększono odpis

podstawowy na każdego emeryta i rencistę nad którym szkoły sprawują opiekę socjalną – wysokość odpisu 258,38 zł na osobę.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 2 543,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 19 908,93 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 132 286,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 193 553,74 zł.

Należności szkół na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – niedopłata za obiady w wysokości 443,00 zł, przez uczniów szkoły podstawowej a przez dzieci z oddziałów przedszkolnych nadpłata w wysokości 28 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – niedopłata za obiady w wysokości 2,00 zł, przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, nadpłata w wysokości 14,00 zł przez uczniów szkoły podstawowej.

Tabela 9. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni i w Nowych Kucicach.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe - SP w Nowych Kucicach	1 752 034,80	1 728 623,24	4 008 668,63	97,87
		Szkoły podstawowe – SP w Dzierżążni	2 343 860,27	2 280 045,39		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	234 838,55	227 814,16	506 698,69	96,29
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	291 356,86	278 884,53		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP w Nowych Kucicach	10 000,00	9 944,53	20 882,43	90,79
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP w Dzierżążni	13 000,00	10 937,90		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Nowych Kucicach	5 950,00	5 915,33	420 994,21	96,52
		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Dzierżążni	430 242,74	415 078,88		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	5 660,00	5 309,82	5 309,82	93,81

	przedszkolnego SP Dzierżążnia				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	219 136,70	215 699,24	524 757,07	98,04
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	316 128,92	309 057,83		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Nowych Kucicach	10 932,57	10 930,80	31 559,80	99,90
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Dzierżążni	20 660,31	20 629,00		
80195	Pozostała działalność - SP w Nowych Kucicach	11 539,38	11 539,38	41 761,28	100
	Pozostała działalność - SP w Dzierżążni	30 221,90	30 221,90		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Nowych Kucicach	11 000,00	11 000,00	24 600,00	100
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Dzierżążni	13 600,00	13 600,00		
Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach		2 255 432,00	2 221 466,68	XXX	98,50
Szkoła Podstawowa w Dzierżążni		3 446 731,31	3 045 621,31	XXX	97,09
Razem Szkoły		5 720 163,00	5 585 231,93	5 585 231,93	97,65

851

„Ochrona zdrowia”

Plan: 67 706,16 zł

Wykonanie: 62 160,30 zł (91,81%)

851

85111

„Szpitale ogólne”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100%)

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 162/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku.**

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

851

85153

„Zwalczanie narkomanii”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 6 000,00 zł (100%)

Realizacja zadań zawartych w programie w I półroczu 2021 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 300,00 wykonanie 1 300,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 4 700,00 wykonanie 4 700,00 co stanowi 100 % planu.

851

85154

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”

Plan: 44 169,15 zł

Wykonanie: 38 623,30 zł (87,44%)

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 161/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku.**

Realizacja zadań zawartych w programie za 2021 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 ogółem –10 w tym 6 wniosków wpłynęło w 2021 roku.
- 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 - 10
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 1

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

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

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

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym oraz warsztatach zakresu profilaktyki uzależnień - 9 550,00

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 2021 roku odbyła 8 posiedzeń według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto – 12 768,00 zł .

7. Wynagrodzenie brutto - dla psychologa zatrudnionego w 2021 roku dwa razy w miesiącu - 8 640,00zł.

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

Plan 44 169,16 zł wykonanie 38 623,30 zł co stanowi 87,44 % planu z przeznaczeniem

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 2 600,00 wykonanie 2 166,94 co stanowi 83,34 % planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy .

Plan 600,00 wykonanie 60,36 co stanowi 10,06 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe .

Plan 23 900,00 wykonanie 21 408,00 co stanowi 89,57 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 4 570,00 wykonanie 4 570,00 co stanowi 100 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 10 445,63 wykonanie 9 550,00 co stanowi 91,43 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

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

§ 4410 podróże służbowe krajowe .

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan 1 463,53 wykonanie 378,00 co stanowi 25,83 % planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 390,00 wykonanie 390,00 co stanowi 100 % planu.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za 2021 rok środki w kwocie **44 623,30 zł** co stanowi **88,95 %** wydatków planu w kwocie **50 169,16 zł**.

851
85195
„Pozostała działalność”
Plan: 12 537,00 zł

Wykonanie: 12 537,00 zł (100%)

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z zadaniem pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w kwocie 2 537,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na promocję szczepień.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za 2021 rok

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	972 199,30	877 928,57	90,30
85202	Domy Pomocy Społecznej	89 000,00	88 879,32	99,86
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 747,00	10 171,50	94,65

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	88 624,00	79 123,09	89,28
85216	Zasiłki stałe	116 852,00	113 018,61	96,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 016,30	521 064,65	89,68
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 510,00	23 869,50	83,72
85295	Pozostała działalność	55 450,00	39 801,90	71,78
	Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
85322	Fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza	20 110,00	18 900,00	93,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 110,00	18 900,00	93,98
	Dział 855 Rodzina	5 319 615,26	5 313 047,86	99,88
85501	Świadczenia wychowawcze	3 685 918,00	3 685 917,17	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 816,00	1 369 748,10	99,70
85503	Karta Dużej Rodziny	76,56	76,56	100,00
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	65 178,70	63 550,80	97,50
85508	Rodziny zastępcze	5 200,00	4 596,00	88,38
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 000,00	160 964,78	99,98
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone	28 426,00	28 194,45	99,19
Ogółem		6 313 424,56	6 211 376,43	98,38

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2021 roku **6 211 376,43 zł**. Środki finansowe wojewody to kwota **5 361 274,05 zł** która stanowi 86,31% ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **850 102,38 zł** która stanowi 13,69% ogólnych wydatków.

852 „Pomoc społeczna”
Plan: 972 199,30 zł

Wykonanie: 877 928,57 zł (90,30%)

Wydatki bieżące stanowią 651 745,87 zł

- **507 747,94 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **143 997,93 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **226 182,70 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

852 85202 „Domy Pomocy Społecznej”
852 85202 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 89 000,00 zł

Wykonanie: 88 879,32 zł (99,86%)

852 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (100%)

852 85205 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia „
Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł (100%)

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

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł (100%)

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

852 85213 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne,,

Plan: 10 747,00 zł

Wykonanie: 10 171,50 zł (94,65%)

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 10 171,50 zł.

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

852 85214 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 88 624,00 zł

Wykonanie: 79 123,09 zł (89,28%)

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 34 624,00 zł,
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 44 400,00 zł,

- zasiłki okresowe - finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 99,09 zł.

852 85216 „Zasiłki stałe”

852 85216 3110 „Świadczenia społeczne,,

Plan: 116 852,00 zł

Wykonanie: 113 018,61 zł (96,72%)

Są to zadania własne:- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 113 018,61 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Są to zadania własne częściowo sfinansowane z dotacji w kwocie – 84 987,80 zł

Plan: 581 016,30 zł

Wykonanie: 521 064,65 zł (89,68%)

Wydatki bieżące stanowią 521 064,65 zł

- **477 863,57** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852 85219 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 373 513,64 zł

Wykonanie: 335 043,61 zł (89,70%)

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

852 85219 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne,,

Plan: 29 775,56 zł

Wykonanie: 29 775,56 zł (100,00%)

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

852 85219 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne ,,

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 79 616,48 zł (93,67%)

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

852 85219 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,

Plan: 12 070,00 zł

Wykonanie: 7 644,42 zł (63,33%)

852 85219 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,

Plan: 27 000,00 zł

Wykonanie: 25 783,50 zł (95,49%)

Wynagrodzenie trzech opiekunów domowych oraz umowa o dzieło.

- **43 201,08 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

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

Brak kosztów postępowania sądowego.

852	85219	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,
			Plan: 2 000,00 zł
			Wykonanie: 1 389,00 zł (69,45%)

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

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

852	85230	3110	„Świadczenia społeczne,,
			Plan: 28 510,00 zł
			Wykonanie: 23 869,50 zł (83,72%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 15 310,00 zł
- finansowane ze środków własnych – 8 559,50 zł

Wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

852	85295		„Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

			Plan: 2 450,00zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85295	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
			Plan: 1 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85295	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
			Plan: 300,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85295	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
			Plan: 150,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85295	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
			Plan: 1 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85295	4300	„Zakup usług pozostałych,,
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 3 886,00 zł (77,72%)

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

Wydatki Klubu Senior + (wyodrębnionej jednostki przy GOPS)

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	48 000,00	35 915,90	74,82
85295	Pozostała działalność	48 000,00	35 915,90	74,82

852 85295 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”

Plan: 21 774,03 zł

Wykonanie: 21 774,03 zł (100,00%)

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

852 85295 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85295 4110 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
Plan: 2 100,00 zł **Wykonanie:** 865,97 zł (41,24%)

852 85295 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,
Plan: 290,00 zł **Wykonanie:** 118,37 zł (40,82%)

852 85295 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,
Plan: 7 000,00 zł **Wykonanie:** 4 830,00 zł (69%)

852 85295 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 5 199,97 zł **Wykonanie:** 3 352,13 zł (64,46%)

852 85295 4220 „Zakup środków żywności,,
Plan: 2 700,00 zł **Wykonanie:** 2 679,40 zł (99,24%)

852 85295 4580 „Pozostałe odsetki,,
Plan: 2 296,00 zł **Wykonanie:** 2 296,00 zł (100%)

852 85295 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,,
Plan: 270,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku związanego z prowadzeniem Klubu Senior + . W związku z powyższym zatrudniono pracownika na umowę zlecenia do realizacji przedmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 spotkań z seniorami.

853 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

853 85322 „Fundusz Pracy„

Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 500,00 zł (100%)

Są to zadania własne finansowane z dotacji w kwocie 1 500,00 zł.

853 85322 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników „

Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 500,00 zł (100%)

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

854 85415 3240 „Stypendia dla uczniów„

Plan: 20 110,00 zł **Wykonanie:** 18 900,00 zł (93,98%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 17 010,00 zł,
- finansowane ze środków własnych – 1 890,00 zł.

854 85415 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów „

Plan: 100,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

855 „Rodzina”

Plan: 5 319 615,26 zł **Wykonanie:** 6 313 047,86 zł (99,88%)

Wydatki bieżące stanowią 297 489,02 zł

- **123 408,41 zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **174 080,61 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **5 015 558,84 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

855 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Plan: 3 685 918,00 zł **Wykonanie:** 3 685 917,17,00 zł (100%)

Wydatki bieżące stanowią 31 066,17 zł w tym:

855 85501 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników„

Plan: 31 066,17 zł **Wykonanie:** 31 066,17 zł (100%)

Z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika.

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

855	85501	3110	„Świadczenia społeczne,,
	Plan:	3 654 851,83 zł	Wykonanie: 3 654 851,00 zł (100%)

855	85502		„Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
	Plan:	1 373 816,00	Wykonanie: 1 369 748,10 zł (99,70%)

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące stanowią 37 234,71 zł w tym:

- 33 600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

855	85502	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
	Plan:	33 600,00 zł	Wykonanie: 33 600,00 zł (100%)

Z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

- **3 634,71 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

855	85502	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan:	2 608,91 zł	Wykonanie: 2 608,91 zł (100%)

Na wydatki te składają się:

- 2 608,91 zł - zakup druków i materiałów biurowych,

855	85502	4300	„Zakup usług pozostałych,,
	Plan:	576,80 zł	Wykonanie: 576,80 zł (100%)

855	85502	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,
	Plan:	449,00 zł	Wykonanie: 449,00 zł (100%)

- **1 332 513,39 zł** na rzecz osób fizycznych

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

855	85502	3110	„Świadczenia społeczne,,
	Plan:	1 336 581,29 zł	Wykonanie: 1 332 513,39 (99,70%)

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 286 955,58 zł stanowią zasiłki rodzinne,
- kwotę 158 338,53 zł stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :
urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

- kwotę 218 429,00 zł stanowią zasiłki pielęgnacyjne,
- kwotę 337 716,00 zł stanowią świadczenia pielęgnacyjne,
- kwotę 15 420,00 zł stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze,
- kwotę 99 853,60 zł stanowią świadczenia rodzicielskie,
- kwotę 24 000,00 zł stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- kwotę 7 440,00 zł stanowią zasiłki dla opiekunów,
- kwotę 111 166,41 zł stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

855	85502	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne„
	Plan: 73 194,27 zł		Wykonanie: 73 194,27 zł (100%)

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

855	85503		„Karta Dużej Rodziny”
	Plan: 76,56 zł		Wykonanie: 76,56 zł (100%)

Rozdział ten obejmuje - zadania zlecone finansowane z dotacji

855	85503	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia„
	Plan: 76,56 zł		Wykonanie: 76,56 zł (85,20%)

855	85504		„Wspieranie rodziny „
	Plan: 64 462,70 zł		Wykonanie: 62 834,94 zł (97,47%)

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane ze środków własnych - 62 834 094 zł.

Wydatki bieżące stanowią 62 834,94 w tym:

855	85504	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników„
	Plan: 49 500,00 zł		Wykonanie: 48 543,40 zł (98,07%)

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika - asystenta rodziny.

855	85504	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne„
	Plan: 9 400,00 zł		Wykonanie: 8 972,78 zł (95,46%)

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

855	85504	4120	„Składki na Fundusz Pracy„
	Plan: 1 400,00 zł		Wykonanie: 1 226,06 zł (87,58%)

855 85504 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 2 000,00 zł (100%)

855 85504 4440 „Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
Plan: 1 162,70 zł **Wykonanie:** 1 162,70 zł (100%)

Odpis na ZFŚS dla zatrudnionego pracownika na ¼ etatu

855 85504 4700 „Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służb cywilnych,,
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 930,00 zł (93,00%)

DOBRY START

Plan 716,00 zł wykonanie 715,86 zł co stanowi 100% planu w tym:

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji

855 85504 4300 „Zakup usług pozostałych,,
Plan: 715,86, zł **Wykonanie:** 715,86 zł (100%)

855 85504 3110 „Świadczenia społeczne,,
Plan: 0,14 zł **Wykonanie:** 0,00(0,00%)

855 85508 „Rodziny zastępcze ,,
Plan: 5 200,00 zł **Wykonanie:** 4 596,00 zł (88,38%)

855 85508 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego ,,
Plan: 5 200,00 zł **Wykonanie:** 4 596,00 zł (88,38%)

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (50% ogólnych kosztów).

855 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,,
Plan: 161 000,00 zł **Wykonanie:** 160 964,78 zł (99,98%)

855 85510 4330 " Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego"
Plan: 161 000,00 zł **Wykonanie:** 160 964,78 (99,98%)

W roku 2021 w placówce – Dom Dziecka przebywało sześcioro dzieci. Odpłatność za ich pobyt to 30 % i 50 % kwoty miesięcznego utrzymania dziecka w tej placówce – w trzecim roku pobytu. Odpłatność

Gmina ponosi ze środków własnych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.)

855	85513		„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów „
		Plan: 28 426,00 zł	Wykonanie: 28 194,45 zł (99,19%)
855	85513	4130	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców„
		Plan: 28 426,00 zł	Wykonanie: 28 194,45 zł (99,19%)

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 380 589,71 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
		Plan: 1 028 831,93 zł	Wykonanie: 978 656,59 zł (95,12%)
900	90002	„Gospodarka odpadami komunalnymi”	
		Plan: 687 404,31 zł	Wykonanie: 682 919,77 zł (99,35%)
900	90002	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 632,92 zł	Wykonanie: 552,93 zł (87,36%)
900	90002	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 47 703,77 zł	Wykonanie: 47 616,29 zł (99,82%)
900	90002	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 2 335,01 zł	Wykonanie: 2 335,01 zł (100,00%)
900	90002	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
		Plan: 8 416,57 zł	Wykonanie: 8 349,07 zł (99,20%)
900	90002	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 1 205,86 zł	Wykonanie: 1 196,19 zł (99,20%)
900	90002	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 240,00 zł	Wykonanie: 240,00 zł (100%)
900	90002	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 624 760,72 zł	Wykonanie: 620 520,82 zł (99,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierżążnia - 617 059,60 zł; wdrożenie aplikacji do wygenerowania danych do GUS - 1 217,70 zł, serwis i konserwację oprogramowania OPLOK - 2 243,52 zł.

900	90002	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
	Plan:	1 550,26 zł	Wykonanie: 1 550,26 zł (100%)
900	90002	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan:	559,20 zł	Wykonanie: 559,20 zł (100%)
900	90003		„Oczyszczanie miast i wsi”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 2 270,00 zł (75,67%)
900	90003	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 2 270,00 zł (75,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za przycinkę drzew i utylizację odpadów.

900	90004		„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 356,00 zł (17,80%)
900	90004	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 356,00 zł (17,80%)

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

900	90005		„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
	Plan:	23 000,00 zł	Wykonanie: 23 000,00 zł (100,00%)

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 56/2021 zawartym w dniu 25.05.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Dzierżążnia.

900	90005	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	10 400,00 zł	Wykonanie: 10 400,00 zł (100,00%)
900	90005	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"
	Plan:	1 778,40 zł	Wykonanie: 1 778,40 zł (100,00%)

900	90005	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	83,30 zł	Wykonanie: 83,30 zł (100,00%)

900	90005	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	9 877,30 zł	Wykonanie: 9 877,30 zł (100,00%)

900	90005	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	861,00 zł	Wykonanie: 861,00 zł (100,00%)

900	90013	„Schroniska dla zwierząt"	
	Plan:	36 000,00 zł	Wykonanie: 35 142,75 zł (97,62%)

900	90013	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	36 000,00 zł	Wykonanie: 35 142,75 zł (97,62%)

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za utrzymanie psów w schronisku.

900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg"	
	Plan:	222 500,00 zł	Wykonanie: 184 087,90 zł (82,74%)

900	90015	4260	"Zakup energii"
	Plan:	92 500,00 zł	Wykonanie: 62 761,95 zł (67,85%)

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

900	90015	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	65 000,00 zł	Wykonanie: 56 501,28 zł (86,92%)

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

900	90015	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 4 824,68 zł (96,49%)

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

900	90015	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
	Plan:	60 000,00 zł	Wykonanie: 59 999,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Błomino Jeże, Nowe Sarnowo, Dzierżążnia i Wilamowice".

900	90019		„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
		Plan: 2 895,62 zł	Wykonanie: 2 066,87 zł (71,38%)
900	90019	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 861,93 zł	Wykonanie: 1 074,07 zł (57,69%)
900	90019	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 1 033,69 zł	Wykonanie: 992,80 zł (96,04%)

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

900	90026		„Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami”
		Plan: 30 532,00 zł	Wykonanie: 29 026,50 zł (95,07%)
900	90026	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 29 532,00 zł	Wykonanie: 28 512,73 zł (96,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest; kwota dotacji 26 132,00 zł, środki własne 2 300,78 zł.

900	90026	4610	„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 513,77 zł (51,38%)
900	90095		„Pozostała działalność”
		Plan: 21 500,00 zł	Wykonanie: 19 786,80 zł (92,03%)
900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 21 500,00 zł	Wykonanie: 19 786,80 zł (92,03%)

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

921			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
		Plan: 176 500,00 zł	Wykonanie: 148 783,68 zł (89,78%)
921	92109		„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
		Plan: 90 500,00 zł	Wykonanie: 81 249,33 zł (9,19%)
921	92109	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 17 000,00 zł	Wykonanie: 13 443,64 zł (79,08%)

921 92109 4260 "Zakup energii"
Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 12 305,69 zł (31,07%)

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

921 92109 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 15 500,00 zł

Wykonanie: 15 500,00 zł (100,00%)

921 92109 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 40 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn.

1. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Podmarszczyn”.
2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej Wierzbica Pańska”

921 92116 „Biblioteki”
Plan: 84 000,00 zł

Wykonanie: 67 534,35 zł (80,40%)

921 92116 2480 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"
Plan: 84 000,00 zł

Wykonanie: 67 534,35 zł (80,40%)

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

921 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921 92120 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

926 „Kultura fizyczna
Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 12 088,00 zł (75,55%)

926 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 12 088,00 zł (75,55%)

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

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 11 500,00 zł (100,00%)

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

926	92605	4190	"Nagrody konkursowe"	
				Plan: 1 000,00 zł
				Wykonanie: 588,00 zł (58,80%)
926	92605	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
				Plan: 2 000,00 zł
				Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
926	92605	4300	"Zakup usług pozostałych"	
				Plan: 2 000,00 zł
				Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01095	4010	8 700,00	8 700,00
010	01095	4110	1 487,70	1 487,70
010	01095	4120	164,15	164,15
010	01095	4210	3 809,96	3 809,96
010	01095	4300	1 589,50	1 589,50
010	01095	4430	787 565,66	787 565,66
010	01095		803 316,97	803 316,97
750	75011	4010	41 820,00	41 820,00
750	75011	4110	7 152,00	7 152,00
750	75011	4300	5 000,00	5 000,00
750	75011		53 972,00	53 972,00
750	75056	3020	5 404,00	5 404,00
750	75056	3040	9 000,00	9 000,00
750	75056	4210	500,00	500,00
750	75056	4360	65,00	65,00
750	75056		14 969,00	14 969,00
751	75101	4110	112,02	112,02
751	75101	4170	654,98	654,98
751	75101		767,00	767,00
801	80153	4010	315,92	300,00

801	80153	4240	31 592,88	31 559,80
801	80153		31 908,80	31 859,80
855	85501	3110	3 654 851,83	3 654 851,00
855	85501	4010	31 066,17	31 066,17
855	85501		3 685 918,00	3 685 917,17
855	85502	3110	1 263 387,02	1 259 319,12
855	85502	4010	33 600,00	33 600,00
855	85502	4110	73 194,27	73 194,27
855	85502	4210	2 608,91	2 608,91
855	85502	4300	576,80	576,80
855	85502	4700	449,00	449,00
855	85502		1 373 816,00	1 369 748,10
855	85503	4210	76,56	76,56
855	85503		76,56	76,56
855	85504	3110	0,14	0,00
855	85504	4010	715,86	715,86
855	85504		716,00	715,86
855	85513	4130	28 426,00	28 194,45
855	85513		28 426,00	28 194,45
OGÓŁEM			993 886,33	5 989 536,91

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Wynik budżetu

W 2021 roku (po zmianach na 31.12.2021r.) przewidywany jest deficyt w wysokości 269 289,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 240 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł.

Przychody budżetu

Na koniec 2021 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 514 289,00 zł składające się z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 240 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2021 roku występują rozchody (spłaty pożyczek zaciągniętych w 2013 i 2019 roku) w kwocie 245 000,00 zł.

Tabela 12. Planowane i zrealizowane: dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	22 242 963,56	22 414 557,85
A1. Dochody bieżące	18 454 525,73	18 626 482,91
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 788 437,83	3 788 074,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	52 500,00	52 297,30
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 512 252,56	19 679 123,28
B1. Wydatki bieżące	18 355 160,85	17 290 393,90
B2. Wydatki majątkowe	4 157 091,71	1 388 729,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 269 289,00	2 735 434,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	99 364,88	1 336 089,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	514 289,00	3 187 348,91
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	29 289,00	29 289,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 592 700,53
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	240 000,00	260 359,38
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	245 000,00	1 305 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	245 000,00	245 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	245 000,00	245 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z powyższych danych wynika, że 2021 rok wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 2 735 434,57 zł, na planowany deficyt w wysokości 269 289,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Duże znaczenie ma fakt otrzymania dotacji na realizację zadań w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 2 464 841,00 zł otrzymanej w grudniu 2021 roku a jej niewydatkowaniem. Dochody bieżące zrealizowano w 100,93 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 99,99%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 100,77 % . W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły 94,20% planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 57,46% planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane stanowiły 87,42% planowanych wydatków.

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

Gmina posiada aktualnie dwa kredyty:

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

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na 31 grudnia 2021 roku nie występują.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2021 roku w kwocie 588 173,36 zł.

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

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2029 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżążnia, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr 151/XXI/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku. WPF została opracowana na lata 2021-2029, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF zostały dokonane:

- Uchwałą Nr 172/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 26 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr 181/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 19 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 21 czerwca 2021 roku,
- Uchwałą Nr 191/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 16 lipca 2021 roku,
- Uchwałą Nr 197/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 września 2021 roku,

- Uchwałą Nr 214/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 26 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr 218/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 grudnia 2021 roku,

Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

L.p.	Nazwa programu, zadania	Okres realizacji	Limit w 2021 roku
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia	2021	600 000,00
2	Umowa Nr 80/2018 z dnia 14.11.2018 r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych	2019-2021	46 480,00
3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	62 000,00
4	Program „Czyste powietrze”	2021-2022	23 000,00
	Razem wydatki bieżące		731 480,00

1. Umowa Nr 121/2020 z dnia 16.12.2020 r. – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia. Umowa zawarta na 12 miesięcy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Umowa Nr 80/2018 z dnia 14.11.2018 r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych. Umowa zawarta na okres 3 lat: rok 2019- 46 480,00 zł; rok 2020- 46 480,00 zł; rok 2021 – 46 480,00 zł
3. Umowa Nr 118/2020 z dnia 04.12.2020 r. – Konserwacja oświetlenia ulicznego. Umowa zawarta na okres 3 lat: rok 2021- 62 000,00 zł; rok 2022- 62 000,00 zł, rok 2023 – 62 000,00 zł.
4. Porozumienie nr 56/2021 z dnia 25.05.2021r. - Program „Czyste powietrze”. Okres obowiązywania porozumienia od 01.04.2021r. do 30.03.2022r. : rok 2021- 23 000,00 zł; rok 2022- 7 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 3 325 075,00 zł w tym limit na 2021 rok- 1 100 000,00 zł, limit na 2022 rok – 934 600,00 zł, limit na 2023 rok – 760 000,00 zł, limit na 2024 rok – 472 800,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku łączne nakłady stanowiły kwotę 6 403 454,00 zł w tym limit na 2021 rok- 3 587 835,34 zł, limit na 2022 rok – 1 237 671,00 zł, limit na 2023 rok – 360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

Tabela 13 Stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stare Gumino- Nowe Gumino	2017-2021	1 596 337,44	1 596 337,44	Środki własne/ Środki zewnętrzne
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łomino Gumowskie	2019-2021	97 363,70	97 363,70	Środki własne
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łomino Gumowskie – Łomino Jeże	2020-2021	121 964,20	121 964,20	Środki własne/ Środki zewnętrzne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	2020-2023	32 500,00	17 001,00	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	2021-2023	10 000,00	1 636,15	Środki własne
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	2021-2023	10 000,00	1 230,00	Środki własne
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo - Pobodze	2020-2022	20 000,00	0,00	Środki własne
8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin	2021-2023	5 000,00	0,00	Środki własne
9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	2020-2024	25 000,00	0,00	Środki własne
10	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo	2021-2022	10 000,00	0,00	Środki własne
11	Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia	2021-2022	1 559 670,00	0,00	Środki zewnętrzne
12	Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia	2021-2022	100 000,00	0,00	Środki zewnętrzne
Razem inwestycje objęte WPF			3 587 835,34	1 835 532,49	X

Informacja o przebiegu przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości **STARE GUMINO – NOWE GUMINO** – inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2017-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 1 999 867,79 zł. Wartość wykonania inwestycji 1 596 337,44 zł. Inwestycja zakończona.
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości **BŁOMINO GUMOWSKIE** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2019-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 100 000,00 zł. Wartość wykonania inwestycji 97 363,70 zł. Inwestycja zakończona.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości **BŁOMINO GUMOWSKIE – BŁOMINO JEŻE** inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2021. Wartość planowana inwestycji wynosi 1 65 400,00 zł. Wartość wykonania inwestycji 1 21 964,20 zł. Inwestycja zakończona.
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości **KORYTOWO** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej, mapy podziałowe – 17 001,00 zł.
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości **POMIANOWO** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 322 091,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych – 1 636,15 zł.
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości **KUCICE** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 180 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych – 1 230,00 zł.
7. Budowa drogi gminnej w miejscowości **STARCZEWO -POBODZE** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 110 984,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.
8. Budowa drogi gminnej w miejscowości **PLUSKOCIN** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Wartość planowana inwestycji wynosi 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.
9. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w **DZIERŻĄŻNI**- inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2020-2024. Wartość planowana inwestycji wynosi 225 000,00 zł. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej boiska. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.
10. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości **Gumowo** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.
11. Wykonanie kanalizacji w Gminie **Dzierżążnia** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 2 164 841,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

12. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie **Dzierżążnia** - inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2022. Wartość planowana inwestycji wynosi 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 rok	4
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 rok	5
Tabela 3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	8
Tabela 4. Plan i wykonanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej	35
Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 rok	36
Tabela 6. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2021 rok.....	38
Tabela 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne i inne zadania w 2021 roku	43
Tabela 8. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	57
Tabela 9. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni i w Nowych Kucicach.	69
Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za 2021 rok	73
Tabela 11. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	89
Tabela 12. Planowane i zrealizowane: dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu za 2021 rok	91
Tabela 13. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych.	94

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia za 2021 rok.....	9
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżążnia w 2021 roku	10
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżążnia w 2021 roku	39
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia wg działów za 2021 rok	40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻAŻNIA		Gmina DZIERŻAŻNIA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378077				Wysłać bez pisma przewodniego E04F819636133A7E	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 348 837,37	5 819 848,01	I Zobowiązania	1 307 383,46	1 060 073,45
I.1 Środki pieniężne	3 348 837,37	5 819 848,01	I.1 Zobowiązania finansowe	1 305 000,00	1 060 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 108 837,37	3 342 007,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	240 000,00	2 477 841,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 305 000,00	1 060 000,00
II Należności i rozliczenia	81 834,00	89 096,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 383,46	0,02
II.1 Należności finansowe	29 289,00	423,92	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	73,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	29 289,00	423,92	II Aktywa netto budżetu	1 882 348,91	4 617 783,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	989 273,71	2 735 434,57
II.2 Należności od budżetów	52 545,00	88 673,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	989 273,71	2 735 434,57
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 (+,-)	893 075,20	1 882 348,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	240 939,00	231 088,00
Suma aktywów	3 430 671,37	5 908 944,93	Suma pasywów	3 430 671,37	5 908 944,93

Beata Anna Łukasiewicz

2022-03-14

Adam Sobiecki

BeSTia

E04F819636133A7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

SKARBNIK GMINY
Beata Łukasiewicz
mgr Beata Łukasiewicz

WÓJTA
Adam Sobiecki
mgr inż. Adam Sobiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2021 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 2021 roku:

1. stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku w kwocie **0,00**
2. dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **62 534,35**
3. dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **5 000,00**

Łączne przychody wynoszą 67 534,35

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	pozostałe środki trwałe	Pozostałe
1	38 242,40 wynagrodzenia	10 000,00 zakup książek	492,99 koszty przesyłki utrzymanie domeny internetowej	5 380,40 meble biurowe, monitor	565,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	6 770,35 składki ZUS	122,49 środki czystości, herbata	12,00 delegacje	0,00	775,13 odpis na ZFŚS pracownika GBP i emeryta
3	86,24 fundusz pracy	4 010,15 materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń	0,00	0,00	1 077,20 szkolenie
4	45 098,99	14 132,64	504,99	5 380,40	2417,33
					67 534,35

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wynosi **0,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

W O J T
mgr inż. Adam Sobiecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2021 ROK

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Gminy Dzierżążnia funkcjonowała biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżążni. Punkt biblioteczny prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Biblioteka macierzysta pracuje w obsadzie kadrowej jednoosobowej w wymiarze pół etatu. Funkcję dyrektora pełni osoba z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudniona na okres 3 lat. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie planuje się też połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury – na terenie gminy nie funkcjonują żadne instytucje kultury. Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

W Bibliotece brakowało miejsca na nowe książki a lokal był zbyt mały i poza regałami na książki, nic się w nim nie mieściło. W związku z tym, podjęto decyzję o przeniesieniu części biblioteki do większego pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Gminy, dzięki czemu biblioteka zyskała oddzielne wejście, osobną łazienkę, zostały wymienione meble, położono nowa podłogę, odnowiono ściany. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia o łącznym metrażu 32 mkw. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla tych osób książki wypożyczają członkowie rodziny. Na terenie naszej działalności grupa osób niepełnosprawnych jest bardzo mała, nie mamy czytelników niedowidzących i dlatego liczba książek z dużą czcionką jest marginalna. Nie posiadamy też specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania – nie ma środków na taki zakup. W 2021 roku zarejestrowano 334 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 2337 woluminów.

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

W 2021 roku biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 000 zł, którą w całości wykorzystano na zakup książek. Za przyznaną kwotę zakupiono 167 książek.

W 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyły łącznie 363 woluminy o wartości

10 000 zł. Książki kupowane są w hurtowniach, które oferują znaczne rabaty. Dla małych bibliotek, takich jak nasza, ceny książek odgrywają znaczącą rolę i dlatego wybieramy najkorzystniejsze oferty. Na dzień 31 grudnia 2021 r. biblioteka posiada 11 138 tytułów. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco. Obecnie jest to 88% całości, ale w tym roku postaramy się stworzyć bazę danych wszystkich książek, będących na stanie biblioteki. Biblioteka nie ma etatu informatyka, ale pomoc informatyczna jest świadczona w miarę potrzeb przez informatyka Urzędu Gminy. W 2021 roku pandemia Covid -19 uniemożliwiła organizowanie imprez i spotkań kulturalnych, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, które miałyby na celu popularyzować czytelnictwo.

Od stycznia 2013 roku, w ramach struktur Gminnej Biblioteki Publicznej, działa Orkiestra Gminna, w której grają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy. Do momentu wybuchu pandemii orkiestra uświetniała uroczystości gminne, kościelne i szkolne.

Działalność biblioteki jest finansowana przez samorząd terytorialny. W 2021 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 67 534,35 zł. Dotacja samorządu była przeznaczona na płace dla pracownika oraz kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi, Fundusz Socjalny oraz środki na zakup książek (5 000 zł).

Sporządziła: Paulina Lidia Traczyk

Zatwierdził:

Dzierżążnia, dnia 28 marca 2022 roku

W

mgr inż. Adam Zóbiecki

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 2021 r. poz. 305 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 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia (wszystkie jednostki organizacyjne gminy) na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 50 010 303,56 zł.

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

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

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2021 rok

Gmina Dzierżążnia w 2021 r regulowała prawa własności nieruchomości zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w Dzierżążni.

Struktura ogólna majątku Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości
1	Grunty	2 559 259,74	2 518 654,74	+ 4 895,00 - 45 500,00

Przeznaczono grunty do sprzedaży będące w zasobach gminy Dzierżążnia.

Działka nr 23 o pow. 0.71 ha położona w obrębie wsi Błomino Gumowskie została podzielona na dz. nr 23/1 o pow.0,1652 oraz dz. o nr 23/2 o pow. 0,4861 ha , w wyniku podziału powstały nowe działki których wartość wzrosła.

L.p.	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość początkowa + koszty operatu	Wartość zwiększona w wyniku podziału
1.	23	0.71	27 348,00 + 6 475,00	33 823,00
2.	23/1 23/2	0.1652 ha 0,4861 ha		1 377,00
			Razem	35 200,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr. 94/XII/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 23/1 o pow.0.1652 położoną we wsi Błomino Gumowskie będącą własnością gminy Dzierżążnia, w/w nieruchomości aktem notarialnym Repertorium A nr 11452/2021 z dnia 11.10.2021r została zbyta .

Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr. 95/XII/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 23/2 o pow.0.48 ha

położoną we wsi Błomino Gumowskie będącą własnością gminy Dzierżążnia, w/w nieruchomości aktem notarialnym Repertorium A nr 12 990/2021 z dnia 18.11.2021r poniżej wartości nieruchomości.

L.p.	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość początkowa
1.	23/1	0.1652 ha	9 000,00
2.	23/2	0,4861 ha	26 200,00
		Razem	35 200,00

Działka nr 26 o pow. 0.67 ha położona w obrębie wsi Błomino Gumowskie została podzielona na dz. nr 26/1 o pow.0,1869 ha oraz dz. o nr 26/2 o pow. 0,4739 ha, w wyniku podziału powstały nowe działki których wartość wzrosła.

L.p.	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość początkowa + koszty operatu	Wartość zwiększona w wyniku podziału
1.	26	0.67	25 807,00 +6 475,00	32 282,00
2.	26/1	0,1869 ha		3 518,00
	26/2	0,4739 ha		
			Razem	35 800,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr. 95/XII/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 26/1 o pow.0.1652 położoną we wsi Błomino Gumowskie będącą własnością gminy Dzierżążnia, w/w nieruchomości aktem notarialnym Repertorium A nr 13000/2021 z dnia 18.11.2021r została zbyta. Uchwałą Rady Gminy w Dzierżążni Nr. 93/XII/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r przeznaczono do zbycia nieruchomości oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr 26/2 o pow. 0,4739 ha położoną we wsi Błomino Gumowskie będącą własnością gminy Dzierżążnia, w/w nieruchomości pozostaje w zasobach gminy.

L.p.	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia	Wartość początkowa
1.	26/1	0.1869ha	10 300,00
2.	23/2	0,4739 ha	25 500,00
		Razem	35 800,00

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE GRUNTÓW

Grunty w użytkowaniu wieczystym stan na dzień 31.12.2021r - 1,56 ha ; wartość 29 392,23 zł

W. J. T.
mgr inż. Andrzej Sobiecki


MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień
31.12.2021r.

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

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

RAZEM:

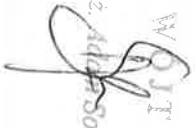
- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1 107,51 m²
- ilość lokali - 24
- ilość izb - 66

Wójt

mgr inż. Andrzej Sobiecki

Struktura majątku Gminy Dzierżążnia na dzień 31.12.2021 - Urząd Gminy

L. p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	Budynki i lokale:	4 208 843,79	4 287 885,97	79 042,18	1,88%
	budowa świetlicy wiejskiej	400 842,25	400 842,25	-	0,00%
	budynek Urzędu Gminy	750 105,67	780 105,67	30 000,00	4,00%
	budynki gminne	586 118,17	586 118,17	-	0,00%
	obiekty strażackie+garaże	444 007,70	493 049,88	49 042,18	11,05%
	stacje uzdatniania wody	1 897 770,00	1 897 770,00	-	0,00%
	adaptacja świetlicy wiejskie jw miejscowości Siekluki i Podmarszczyn	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej:	31 663 187,43	33 808 276,72	2 145 089,29	6,77%
	sieć wodociągowa	1 408 563,96	1 408 563,96	-	0,00%
	oczyszczalnia ścieków	3 626 448,65	3 626 448,65	-	0,00%
	studnie głębinowe	83 815,90	83 815,90	-	0,00%
	ogrodzenia hydroformi	4 362,30	4 362,30	-	0,00%
	utwardzenie placu przy kościele	285 486,31	285 486,31	-	0,00%
	utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżążni, chodnik Gumowo, chodnik Dzierżążnia	35 000,00	101 552,23	66 552,23	190,15%
	utwardzenie placu przy UG	147 894,71	147 894,71	-	0,00%
	przebudowa dróg gminnych	25 952 322,71	27 970 859,78	2 018 537,07	7,78%
	plac zabaw przy świetlicy w Dzierżążni i Starczewie Wielkim, aktywizacja sołectw	69 067,90	69 067,90	-	0,00%
	montaż lamp solarnych, oświetlenie uliczne	30 999,99	90 999,98	59 999,99	193,55%
	przebudowa przepustu na drodze gminnej Kucice	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	budowa i montaż zbiornika na nieczystości przy ośrodku zdrowia w Dzierżążni	9 225,00	9 225,00	-	0,00%
3.	Urządzenia techniczne:	562 317,21	619 626,53	57 309,32	10,19%
	sprzęt komputerowy	249 693,08	201 706,73	-	-19,22%
	centrala telefoniczna	5 734,00	5 734,00	-	0,00%
	monitoring	19 978,93	19 978,93	-	0,00%

system antywłamaniowy	4 172,90	4 172,90	-	0,00%
motopompy	213 582,00	213 582,00	-	0,00%
kocioł olejowy do UG	11 799,99	11 799,99	-	0,00%
odsiewarka	7 290,03	7 290,03	-	0,00%
serwer, skaner, czytnik	15 189,28	28 484,95	13 295,67	87,53%
Publiczny Internet dla każdego	-	62 000,00	62 000,00	0,00%
urządzenie rejestrujące obrady sesji Rady Gminy	34 877,00	34 877,00	-	0,00%
klimatyzacja UG,	-	30 000,00	30 000,00	0,00%
4. Środki transportu:	1 888 555,90	1 938 555,90	50 000,00	2,65%
samochody sobowe	116 080,51	116 080,51	-	0,00%
autokary	648 656,89	648 656,89	-	0,00%
samochody pożarnicze	1 123 818,50	1 173 818,50	50 000,00	4,45%
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 039,10	119 039,10	-	0,00%
powyżej 10 000 zł	119 039,10	119 039,10	-	0,00%
6. Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł	1 068 862,92	1 255 420,52	186 557,60	17,45%
wyposażenie	840 353,06	1 026 910,66	186 557,60	22,20%
wartości niematerialne i prawne	228 509,86	228 509,86	-	0,00%
OGÓŁEM	39 510 806,35	42 028 804,74	2 517 998,39	6,37%

mgr inż.  Adam Sobiecki

Struktura majątku Gminy - Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 821 187,84	2 841 142,92	19 955,08	0,71
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	682 241,09	682 241,09	0,00	0,00
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 979,00	0,00	-8 979,00	-100,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne	66 959,17	66 959,17	0,00	0,00
6	Wyposażenie	39 113,40	39 113,40	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	1 445 867,22	1 536 392,08	90 524,86	6,26
w tym:	wyposażenie	1 280 696,43	1 363 790,56	83 094,13	6,49
	zbiory biblioteczne	118 220,66	124 251,39	6 030,73	5,10
	wartości niematerialne i prawne	46 950,13	48 350,13	1 400,00	2,98
	Ogółem	5 079 960,72	5 181 461,66	101 500,94	2,00

Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżąni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	51 342,52	54 662,57	3 320,05	6,47
w tym:	wyposażenie	45 998,13	47 842,98	1 844,85	4,01
	wartości niematerialne i prawne	5 344,39	6 819,59	1 475,20	27,60
	Ogółem	51 342,52	54 662,57	3 320,05	6,47

sporządziła: Wioletta Sulejewska

W.C.U.T.
mgr. h.c. Jadwiga Sobiecki

Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	211 587,45	226 719,85	15 132,40	7,15
w tym:	wyposażenie	25 343,23	30 475,63	5 132,40	20,25
	księgozbiór	184 276,22	194 276,22	10 000,00	5,43
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
	Ogółem	211 587,45	226 719,85	15 132,40	7,15

sporządziła: W. Sulejewska

WST
mgr inż. Andrzej Sulewski

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2021 osiągnęła dochody w wysokości 79 970,67 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 43 062,17 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 16 744,33 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 1 123,70 zł,
4. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali mieszkalnych w kwocie 19 040,47 zł.

Wojciech

mgr inż. Adam Sobiecki

**Załącznik Nr 8 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Wykaz Inwestycji w toku w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1.	Budowa drogi gminnej –Kucice 300 mb	1 230,00
2.	Przebudowa drogi gminnej – Gumowo - Kruszewie	4 204,14
3.	Budowa drogi gminnej – Starczewo Pobodze	3 075,00
4.	Budowa drogi gminnej – Korytowo o dł. 450 mb	19 092,00
5.	Budowa drogi gminnej – Pomianowo o dł. 500 mb	1 636,15
6.	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo"	6 150 ,00
7.	Budowa boiska przy SP Dzierżążnia	10 000,00
	Razem wartość inwestycji w toku	45 387,29

Województwo
mgr inż.  Sobieszki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Dzieżęciu
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378077
IV.	Kod GUS	1420052

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

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

DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	670 690,14
Ogółem dochody			670 690,14

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	90002	3020	552,93 odbierania, transportu, zbierania, zburzenia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 617 059,60
900	90002	90002	4010	47 616,29 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	90002	4040	2 335,01 obsługi administracyjnej systemu 65 860,17
900	90002	90002	4110	8 349,07 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
900	90002	90002	4120	1 196,19 wyposazenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
900	90002	90002	4210	240,00 utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90002	90002	4270	0,00 usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
900	90002	90002	4300	620 520,82
900	90002	90002	4440	1 550,26
900	90002	90002	4700	559,20
Ogółem Wydatki			682 919,77	

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

Kwota ogółem: **14 904,31**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposazenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00

2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia


 mgr inż. Adam Sobiecki