

ZARZĄDZENIE Nr 33/2021
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

Na podst. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), w wykonaniu Uchwały Nr 185/XXXVI/2010 z 23 sierpnia 2010 roku i uchwały Nr 187/XXXVI/2010 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Wójt Gminy Dzierżążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 33/2021
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Informacja

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

za I półrocze 2021 roku

Dzierżążnia, sierpień 2021 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 I półrocze 2021 r	8
1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia.....	8
1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.	13
1.3. Dotacje celowe	30
III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia	31
1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.	32
1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.....	35
1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ..	88
IV. Rozliczenie wyniku budżetowego	89
V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	91
VI. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za I półrocze 2021 roku	97
Spis tabel.....	98
Spis wykresów.....	98

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

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

Budżet Gminy na 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 5 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** – 18 112 899,45 zł,
- po stronie **wydatków** – 20 058 688,45 zł.

Planowany wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1 945 789,00 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, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 176 500,00 zł.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 780 899,45 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 4,51%. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 957 399,45 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 10,81%.

II. Plan i wykonanie dochodów
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 998,37	472 498,37	86,38
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	5 273,94	35,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 500,00	34 797,34	8,29
720	Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 267,60	33 668,88	45,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	384,00	50,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 895,65	2 304 517,33	51,20
758	Różne rozliczenia	6 165 982,00	3 447 828,00	55,92
801	Oświata i wychowanie	220 179,45	114 660,55	52,08
851	Ochrona zdrowia	2 463,00	2 463,00	100,00
852	Pomoc społeczna	234 200,00	121 032,60	51,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	100,00
855	Rodzina	5 155 663,00	2 577 900,38	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 000,00	330 182,79	47,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	615,38	615,38	100,00
Razem:		18 112 899,45	9 459 822,56	52,23

Tabela 2. Szczegółowe zastawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	0770	72 500,00	0,00	0,00
010	01095	2010	472 498,37	472 498,37	100,00
010	01095		546 998,37	472 498,37	86,38
Razem dział 010			546 998,37	472 498,37	86,38
400	40001	0830	15 000,00	5 273,94	35,16
400	40001		15 000,00	5 273,94	35,16
Razem dział 400			15 000,00	5 273,94	35,16
700	70005	0550	1 000,00	1 066,58	106,66
700	70005	0750	50 500,00	29 962,54	59,33
700	70005	0760	300,00	68,22	22,74
700	70005	0770	360 700,00	0,00	0,00
700	70005	0830	7 000,00	3 700,00	52,86
700	70005		419 500,00	34 797,34	8,29
Razem dział 700			419 500,00	34 797,34	8,29
720	72095	6257	51 494,40	0,00	0,00
720	72095	6259	12 873,60	0,00	0,00
720	72095		64 368,00	0,00	0,00
Razem dział 720			64 368,00	0,00	0,00
750	75011	2010	44 009,00	24 903,48	56,59
750	75011	2360	100,00	86,80	86,80
750	75011		44 109,00	24 990,28	56,66
750	75023	2440	3 189,60	2 709,60	84,95
750	75023		3 189,60	2 709,60	84,95
750	75056	2010	5 969,00	5 969,00	100,00
750	75056		5 969,00	5 969,00	100,00
750	75095	0970	20 000,00	0,00	0,00
750	75095		20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750			73 267,60	33 668,88	45,95
751	75101	2010	767,00	384,00	50,07
751	75101		767,00	384,00	50,07
Razem dział 751			767,00	384,00	50,07
756	75601	0350	5 003,00	1 027,70	20,54
756	75601		5 003,00	1 027,70	20,54
756	75615	0310	1 132 000,00	563 631,00	49,79
756	75615	0320	22 800,00	12 652,00	55,49
756	75615	0330	3 500,00	1 812,00	51,77
756	75615	0340	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500,00	98,00	19,60
756	75615	0910	0,00	46,00	0,00
756	75615		1 158 800,00	578 239,00	49,90
756	75616	0310	320 600,00	202 292,92	63,10
756	75616	0320	826 500,00	402 743,04	48,73
756	75616	0330	5 400,00	3 080,69	57,05
756	75616	0340	80 000,00	61 456,00	76,82
756	75616	0360	18 200,00	6 315,00	34,70
756	75616	0500	70 000,00	58 987,96	84,27

756	75616	0640	500,65	363,98	72,70
756	75616	0910	3 000,00	1 931,07	64,37
756	75616		1 324 200,65	737 170,66	55,67
756	75618	0410	10 000,00	10 449,00	104,49
756	75618	0480	40 700,00	30 437,56	74,79
756	75618	0490	12 000,00	6 481,10	54,01
756	75618	0940	0,00	219,00	0,00
756	75618	0970	40 000,00	7 955,43	19,89
756	75618		102 700,00	55 542,09	54,08
756	75621	0010	1 903 192,00	929 103,00	48,82
756	75621	0020	7 000,00	3 434,88	49,07
756	75621		1 910 192,00	932 537,88	48,82
Razem dział 756			4 500 895,65	2 304 517,33	51,20
758	75801	2920	3 166 256,00	1 948 464,00	61,54
758	75801		3 166 256,00	1 948 464,00	61,54
758	75807	2920	2 975 041,00	1 487 520,00	50,00
758	75807		2 975 041,00	1 487 520,00	50,00
758	75814	0920	1 000,00	0,00	0,00
758	75814		1 000,00	0,00	0,00
758	75831	2920	23 685,00	11 844,00	50,01
758	75831		23 685,00	11 844,00	50,01
Razem dział 758			6 165 982,00	3 447 828,00	55,92
801	80101	0640	0,00	0,00	0
801	80101	0690	0,00	9,00	0
801	80101	0920	100,00	0,00	0,00
801	80101		100,00	9,00	9,00
801	80103	2030	75 021,00	37 515,00	50,01
801	80103		75 021,00	37 515,00	50,01
801	80148	0670	35 000,00	19 454,00	55,58
801	80148	0830	85 000,00	32 624,10	38,38
801	80148		120 000,00	52 078,10	43,40
801	80153	2010	25 058,45	25 058,45	100,00
801	80153		25 058,45	25 058,45	100,00
Razem dział 801			220 179,45	114 660,55	52,08
851	85195	0970	2 463,00	2 463,00	100,00
851	85195		2 463,00	2 463,00	100,00
Razem dział 851			2 463,00	2 463,00	100,00
852	85213	2030	10 000,00	4 990,00	49,90
852	85213		10 000,00	4 990,00	49,90
852	85214	2030	25 000,00	14 800,00	59,20
852	85214		25 000,00	14 800,00	59,20
852	85216	2030	111 000,00	55 440,00	49,95
852	85216		111 000,00	55 440,00	49,95
852	85219	0920	200,00	0,00	0,00
852	85219	2030	75 600,00	37 220,00	49,23
852	85219		75 800,00	37 220,00	49,10
852	85228	0830	0,00	1 482,60	0,00
852	85228		0,00	1 482,60	0,00
852	85230	2030	12 400,00	7 100,00	57,26
852	85230		12 400,00	7 100,00	57,26
Razem dział 852			234 200,00	121 032,60	51,68
854	85415	2030	14 000,00	14 000,00	100,00
854	85415		14 000,00	14 000,00	100,00
Razem dział 854			14 000,00	14 000,00	100,00
855	85501	2060	3 658 000,00	1 862 500,00	50,92
855	85501		3 658 000,00	1 862 500,00	50,92
855	85502	2010	1 345 000,00	698 000,00	51,90
855	85502	2360	2 800,00	2 004,38	71,59

855	85502		1 347 800,00	700 004,38	51,94
855	85503	2010	30,00	30,00	100,00
855	85503		30,00	30,00	100,00
855	85504	2010	126 000,00	716,00	0,57
855	85504		126 000,00	716,00	0,57
855	85513	2010	23 833,00	14 650,00	61,47
855	85513		23 833,00	14 650,00	61,47
Razem dział 855			5 155 663,00	2 577 900,38	50,00
900	90002	0490	672 500,00	315 378,00	46,90
900	90002		672 500,00	315 378,00	46,90
900	90005	2460	16 000,00	9 000,00	56,25
900	90005		16 000,00	9 000,00	56,25
900	90019	0690	2 000,00	1 073,43	53,67
900	90019		2 000,00	1 073,43	53,67
900	90026	0640	1 000,00	799,20	79,92
900	90026	0910	2 500,00	3 932,16	157,29
900	90026		3 500,00	4 731,36	135,18
Razem dział 900			694 000,00	330 182,79	47,58
921	92109	0970	5 000,00	0,00	0,00
921	92109		5 000,00	0,00	0,00
Razem dział 921			5 000,00	0,00	0,00
926	92605	0940	615,38	615,38	100,00
926	92605		615,38	615,38	100,00
Razem dział 926			615,38	615,38	100,00
			18 112 899,45	9 459 822,56	52,23

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	474 498,37	472 498,37	72 500,00	-	99,58	-
400	15 000,00	5 273,94	-	-	35,16	-
700	58 500,00	34 729,12	361 000,00	68,22	59,37	0,02
720	-	-	64 368,00	-	-	-
750	73 267,60	33 668,88	-	-	45,95	-
751	767,00	384,00	-	-	50,07	-
756	4 500 895,65	2 304 517,33	-	-	51,20	-
758	6 165 982,00	3 447 828,00	-	-	55,92	-
801	220 179,45	114 660,55	-	-	52,08	-
851	2 463,00	2 463,00	-	-	100,00	-
852	234 200,00	121 032,60	-	-	51,68	-
854	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00	-
855	5 155 663,00	2 577 900,38	-	-	50,00	-
900	694 000,00	330 182,79	-	-	47,58	-
921	5 000,00	-	-	-	-	-
926	615,38	615,38	-	-	100,00	-
	17 615 031,45	9 459 754,34	497 868,00	68,22	53,70	0,01

1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.

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.

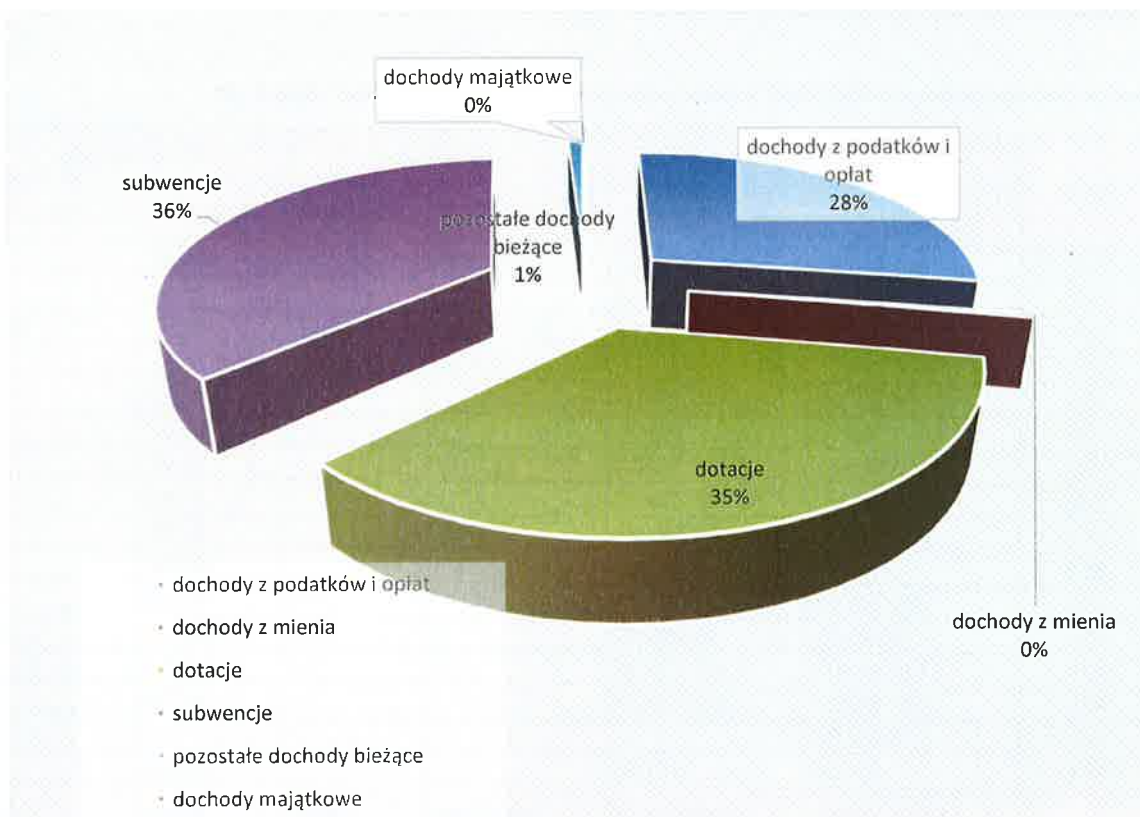
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2021 r. po stronie dochodów wyniósł 18 112 899,45 zł.

1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM:	18 112 899,45	9 459 822,56
w tym: - dochody bieżące	17 615 031,45	9 459 754,34
- dochody majątkowe	497 868,00	68,22

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9 459 754,34 zł, co stanowi 53,70 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 68,22 zł co stanowi 0,01 % planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.



DOCHODY BIEŻĄCE

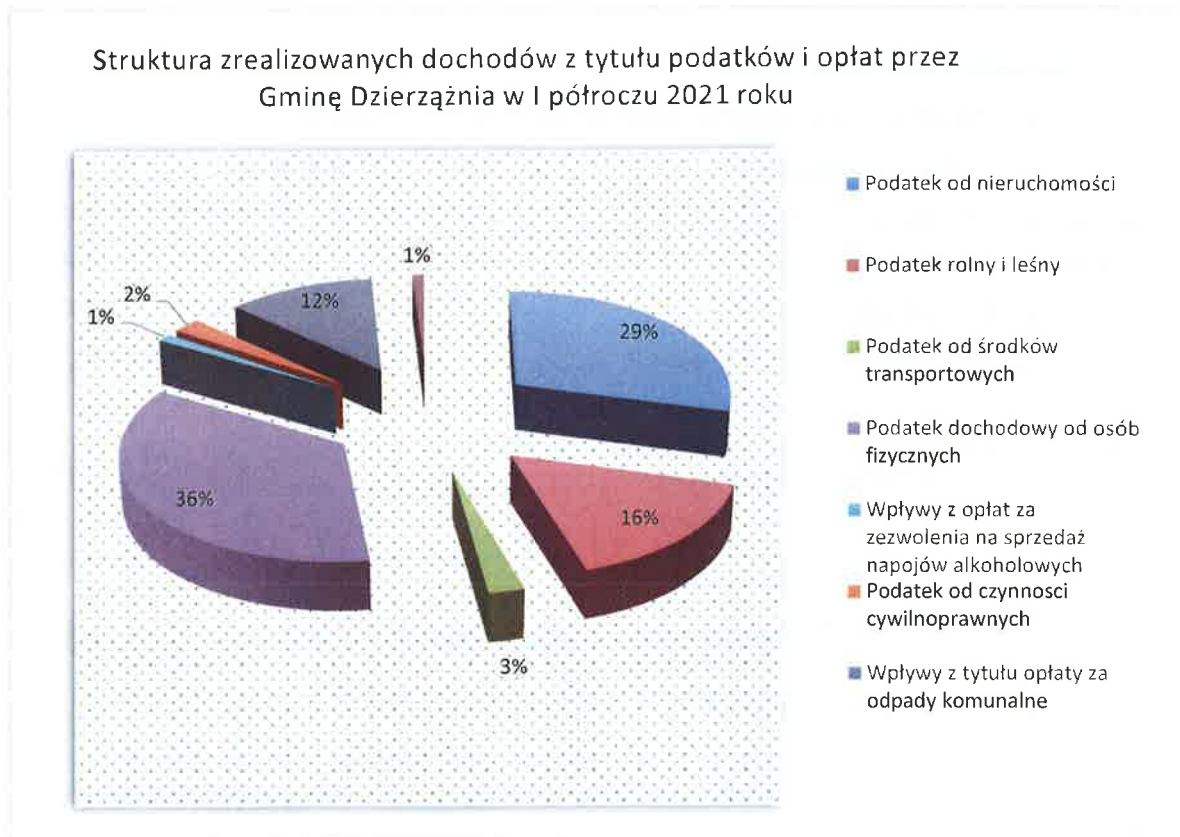
Podział dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- **Dochody z podatków i opłat**

Plan 5 129 895,00 zł wykonanie 2 609 378,85 zł tj. 50,87 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	1 452 600,00	765 923,92	52,73
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	849 300,00	415 395,04	48,91
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	8 900,00	4 892,69	54,97
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	80 000,00	61 456,00	76,82
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	5 003,00	1 027,70	20,54
Wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360)	18 200,00	6 315,00	34,70
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	1 903 192,00	929 103,00	48,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 000,00	3 434,88	49,07
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	70 500,00	59 085,96	83,81
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000,00	10 449,00	104,49
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	40 700,00	30 437,56	74,79
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym :	684 500,00	321 858,10	47,02
opłata za odpady komunalne	672 500,00	315 377,00	46,90

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



• **Dochody z mienia**

Plan — 53 500,00 zł wykonanie 31 029,12 zł tj. 58,00 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550)	1 000,00	1 066,58	106,66
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	52 500,00	29 962,54	57,07

- Dochody z dotacji**

Plan 6 043 375,42 zł wykonanie 3 287 483,90 zł tj. 54,40 % 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)	2 043 164,82	1 242 209,30	60,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	323 021,00	171 065,00	52,96
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)	3 658 000,00	1 862 500,00	50,92
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	16 000,00	9 000,00	56,25
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	3 189,60	2 709,60	84,95

- Subwencje z budżetu państwa**

Plan 6 164 982,00 zł wykonanie 3 447 828,00 zł tj. 55,93 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	3 166 256,00	1 948 464,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 975 041,00	1 487 520,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	23 685,00	11 844,00	50,01

- Pozostałe dochody bieżące**

Plan 223 279,03 zł wykonanie 84 034,47 zł tj. 37,64 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	615,38	1 112,64	180,81

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	67 463,00	10 427,43	15,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 500,65	1 163,18	77,51
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	1 073,43	53,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 900,00	1 812,92	62,51
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	35 000,00	19 454,00	55,58
Wpływy z usług (§ 0830)	107 000,00	43 080,64	40,26
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 500,00	5 910,23	107,46
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 300,00	0,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 497 868,00 zł wykonanie 68,22 zł tj. 0,01 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	300,00	68,22	22,74
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	433 200,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	51 494,40	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	12 873,60	0,00	0,00

1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.

010	„Rolnictwo i łowiectwo”	
	Plan: 546 998,37 zł	Wykonanie: 472 498,37 zł (86,38%)
010	01095	„Pozostała działalność”
	Plan: 546 998,37 zł	Wykonanie: 472 498,37 zł (86,38%)
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: 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano wpłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

010	01095	0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”
	Plan: 72 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, których realizację zaplanowano na II połowę 2021 roku.

010	01095	2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami ”
	Plan: 472 498,37 zł	Wykonanie: 472 498,37 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: 15 000,00 zł	Wykonanie: 5 273,94 zł (35,16%)
400	40001	„Pozostała działalność”
	Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 5 273,94 zł (35,16%)
400	40001	0830 „Wpływy z usług”
	Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 5 273,94 zł (35,16%)

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

700	„Gospodarka mieszkaniowa		
	Plan: 419 500,00 zł		Wykonanie: 34 797,34 zł (8,29%)
700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	
	Plan: 419 500,00 zł		Wykonanie: 34 797,34 zł (8,29%)
700	70005	0550 “Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania”	
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 1 066,58 zł (106,66%)

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: 50 500,00 zł		Wykonanie: 29 962,54 zł (59,33%)

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: 68,22 zł (22,74%)

700	70005	0770 “Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”	
	Plan: 360 700,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, których realizację zaplanowano na II połowę 2021 roku.

700	70005	0830 “Wpływy z usług”	
	Plan: 7 000,00 zł		Wykonanie: 3 700,00 zł (52,86%)

W tym paragrafie należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 20 720,23 zł. Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

720 „Informatyka”

Plan: 64 368,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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: 0,00 zł (0,00%)

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: 0,00 zł (0,00%)

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: 0,00 zł (0,00%)

Dofinansowanie z budżetu państwa.

750 „Administracja publiczna”

Plan: 73 267,60 zł

Wykonanie: 33 668,88 zł (45,95%)

750 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan: 44 109,00 zł

Wykonanie: 24 990,28 zł (56,66%)

750 75011 2010

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

Plan: 44 009,00 zł

Wykonanie: 24 903,48 zł (56,59%)

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: 86,80 zł (86,80%)

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: 2 709,60 zł (84,95%)

750	75023	2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”
	Plan: 3 189,60 zł	Wykonanie: 2 709,60 zł (84,95%)

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: 5 969,00 zł	Wykonanie: 5 969,00 zł (100,00%)

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: 5 969,00 zł	Wykonanie: 5 969,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 5 969,00 związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

750	75095	„Pozostała działalność”
	Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75095	0970 „Wpływy z różnych dochodów”
	Plan: 20 000,00zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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: 767,00,00 zł
Wykonanie: 384,00 zł (50,07%)
751 75101
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
Plan: 767,00 zł
Wykonanie: 384,00 zł (50,07%)
751 75101 2010
„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)”
Plan: 767,00 zł
Wykonanie: 384,00 zł (50,07%)

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

756
„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Plan: 4 500 895,65 zł
Wykonanie: 2 304 517,33 zł (51,20%)
756 75601
„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
Plan: 5 003,00 zł
Wykonanie: 1 027,70 zł (20,54%)
756 75601 0350
„ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ”
Plan: 5 003,00 zł
Wykonanie: 1 027,70 zł (20,54%)

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

Saldo końcowe należności wykazuje kwotę 5 577,94 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: 1 158 800,00 zł
Wykonanie: 578 239,00 zł (49,90%)
756 75615 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”
Plan: 1 132 000,00zł
Wykonanie: 563 631,00 zł (49,79%)

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

756 75615 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 22 800,00 zł**Wykonanie:** 12 652,00 zł (55,49%)

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

756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego”**Plan:** 3 500,00 zł**Wykonanie:** 1 812,00 zł (51,77%)

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:** 98,00 zł (19,60%)

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:** 0,00 zł**Wykonanie:** 46,00 zł (0,00%)

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

756 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”**Plan:** 1 324 200,65 zł**Wykonanie:** 737 170,66 zł (55,67%)**756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”****Plan:** 320 000,00zł**Wykonanie:** 202 292,92 zł (63,10%)

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

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”**Plan:** 826 500,00 zł**Wykonanie:** 402 743,04 (48,73%)

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:** 3 080,69 zł (57,05%)

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

756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”**Plan:** 80 000,00 zł**Wykonanie:** 61 456,00 zł (76,82%)

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: 6 315,00 zł (34,70%)

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

756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”
Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 58 987,96 zł (84,27%)

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: 500,00 zł

Wykonanie: 363,98 zł (72,70%)

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

756 75616 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 931,07 zł (64,37%)

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: 102 700,00zł

Wykonanie: 55 542,09 zł (54,08%)

756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”
Plan: 10 000,00zł

Wykonanie: 10 449,00 zł (104,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z opłaty skarbowej.

756 75618 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
Plan: 40 700,00 zł

Wykonanie: 30 437,56 (74,79%)

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

756 75618 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 6 481,10 zł (54,01%)

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

756 75618 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 219,00 zł (0,00%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu nadpłaty z PZU.

756 75618 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 7 955,43 zł (19,89%)

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

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

Plan: 1 910 192,00 zł

Wykonanie: 932 537,88 zł (48,82%)

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

Plan: 1 903 192,00zł

Wykonanie: 929 103,00 (48,82%)

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: 3 434,88 zł (49,07%)

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

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 549 112,73 zł, w tym zaległości netto 230 579,50 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierżążni podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 208 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 9 725,00 zł w tym :

- podatek rolny – 8 043,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 437,00 zł,
- podatek leśny – 39,00 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 I półroczu 2021 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego:	209 001,61 zł
a) podatek od nieruchomości osoby prawne	3 668,56 zł
b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	103 652,03 zł
c) podatek rolny osoby prawne	1 363,42 zł
d) podatek rolny osoby fizyczne	50 461,26 zł
e) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	49 856,34 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy-	56 893,06 zł:
a) podatek od nieruchomości osoby prawne	38 586,78 zł
b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 028,28 zł
c) podatek od środków transportowych osoby prawne	1 800,00 zł
d) opłata za odbiór odpadów komunalnych (kompostowniki)	15 478,00 zł

758
„Różne rozliczenia”
Plan: 6 165 982,00 zł

Wykonanie: 3 447 828,00 zł (55,92%)

758
75801
„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
Plan: 3 166 256,00 zł

Wykonanie: 1 948 464,00 zł (61,54%)

758
75801
2920 “ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
Plan: 3 166 256,00 zł

Wykonanie: 1 948 464,00 zł (61,54%)

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

- dowozu uczniów,
- prowadzenia przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi,
- prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego.

758 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”
Plan: 2 975 041,00 zł

Wykonanie: 1 487 520,00 zł (50,00%)

758 75807 2920 “ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
Plan: 2 975 041,00 zł

Wykonanie: 1 487 520,00 zł (50,00%)

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

758 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758 75814 0920 “ Wpływy z pozostałych odsetek ”
Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Wykonanie: 11 844,00 zł (50,01%)

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

Wykonanie: 11 844,00 zł (50,01%)

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: 220 179,45 zł

Wykonanie: 114 660,55 zł (52,08%)

801 80101 „Szkoły podstawowe”
Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 9,00 zł (9,00%)

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

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801 80101 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 9,00 zł (0,00%)

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: 37 515,00 zł (50,01%)

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: 37 515,00 zł (50,01%)

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: 52 078,10 zł (43,40%)

801 80148 0670 “Wpływy za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”
Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 19 454,00 zł (55,58%)

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: 32 624,10 zł (38,38%)

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: 25 058,45 zł

Wykonanie: 25 058,45 zł (100,00%)

801 80153 2010 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)”
Plan: 25 058,45 zł

Wykonanie: 25 058,45 zł (100,00%)

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

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 257,40 zł, nadpłaty stanowią kwotę 12,00 zł.

851	„Ochrona zdrowia”	
	Plan: 2 463,00 zł	Wykonanie: 2 463,00 zł (100,00%)
851	85195	„Pozostała działalność”
	Plan: 2 463,00 zł	Wykonanie: 2 463,00 zł (100,00%)
851	85195	0970 „Wpływy z różnych dochodów”
	Plan: 2 463,00 zł	Wykonanie: 2 463,00 zł (100,00%)

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”.

852	„Pomoc społeczna”	
	Plan: 234 200,00 zł	Wykonanie: 121 032,60 zł (51,68%)
852	85213	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
	Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 4 990,00 zł (49,90%)
852	85213	2030 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 4 990,00 zł (49,90%)

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: 25 000,00 zł	Wykonanie: 14 800,00 zł (59,20%)

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

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 14 800,00 zł (59,20%)

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

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

Plan: 111 000,00 zł

Wykonanie: 55 440,00 zł (49,95%)

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

Plan: 111 000,00 zł

Wykonanie: 55 440,00 zł (49,95%)

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

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

Plan: 75 800,00 zł

Wykonanie: 37 220,00 zł (49,10%)

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

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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: 75 600,00 zł

Wykonanie: 37 220,00 zł (49,23%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 482,60 zł (100,00%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 482,60 zł (0,00%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu kosztów poniesionych na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 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:	12 400,00 zł	Wykonanie: 7 100,00 zł (57,26%)
852	85230	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan:	12 400,00 zł	Wykonanie: 7 100,00 zł (57,26%)

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:	14 000,00 zł	Wykonanie: 14 000,00 zł (100,00%)
854	85415		„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
	Plan:	14 000,00 zł	Wykonanie: 14 000,00 zł (100,00%)
854	85415	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan:	14 000,00 zł	Wykonanie: 14 000,00 zł (100,00%)

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

855			„Rodzina”
	Plan:	5 155 663,00 zł	Wykonanie: 2 577 900,38 zł (50,00%)
855	85501		„Świadczenia wychowawcze”
	Plan:	3 658 000,00 zł	Wykonanie: 1 862 500,00 zł (50,92%)
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: 3 658 000,00 zł

Wykonanie: 1 862 500,00 zł (50,92%)

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: 1 347 800,00 zł

Wykonanie: 700 004,38 zł (51,94%)

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: 1 345 000,00 zł

Wykonanie: 698 000,00 zł (51,90%)

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: 1 726,12 zł (61,65%)

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: 30,00 zł

Wykonanie: 30,00 zł (100,00%)

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

Plan: 30,00 zł

Wykonanie: 30,00 zł (100,00%)

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

855	85504	„Wspieranie rodziny”	
	Plan: 126 000,00 zł		Wykonanie: 716,00 zł (0,57%)

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: 126 000,00 zł		Wykonanie: 716,00 zł (0,57%)
--	----------------------------	--	-------------------------------------

Dochody w tym paragrafie przeznaczone są na realizację rządowego program pn. „Dobry Start”.

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: 23 833,00 zł		Wykonanie: 14 650,00 zł (61,47%)
--	---------------------------	--	---

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: 23 833,00 zł		Wykonanie: 14 650,00 zł (61,47%)
--	---------------------------	--	---

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 381 881,50 zł, w tym zaległości netto 381 881,50 zł.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
	Plan: 694 000,00 zł		Wykonanie: 330 182,79 zł (47,58%)

900	90002	„Gospodarka odpadami komunalnymi”	
	Plan: 672 500,00 zł		Wykonanie: 315 377,00 zł (46,90%)

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

	Plan: 672 500,00 zł		Wykonanie: 315 377,00 zł (46,90%)
--	----------------------------	--	--

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: 9 000,00 zł (56,25%)

900	90005	2460	“ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do ”
	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	90019	„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
	Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 1 073,43 zł(53,67%)

900	90019	0690	“Wpływy z różnych opłat”
	Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 1 073,43 zł (53,67%)

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

900	90026	„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
	Plan: 3 500,00 zł	Wykonanie: 4 732,36 zł (135,21%)

900	90026	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 799,20 zł (79,92%)

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: 2 500,00 zł		Wykonanie: 3 933,16 zł (157,33%)

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

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 609 509,26 zł, w tym zaległości netto 258 999,62 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 662 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

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

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za zużytą energię elektryczną.

926 „Kultura fizyczna”
Plan: 615,38 zł **Wykonanie:** 615,38 zł (100,00%)

926 92605 0940 “ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
Plan: 615,38 zł **Wykonanie:** 615,38 zł (100,00%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych niewykorzystanej przez Klub Sportowy Mazovia Błomino Gumowskie.

1.3. Dotacje celowe

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

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

Dział	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone	5 701 164,82	3 104 709,30
010	472 498,37	472 498,37
750	49 978,00	30 872,48
751	767,00	384,00
801	25 058,45	25 058,45
855	5 152 863,00	2 575 896,00
Zadania własne	323 021,00	171 065,00
801	75 021,00	37 515,00
852	234 000,00	119 550,00
854	14 000,00	14 000,00
Dotacje i dofinansowanie zadań własnych	16 000,00	9 000,00

900	16 000,00	9 000,00
Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	64 368,00	0,00
720	64 368,00	0,00
RAZEM	6 104 553,82	3 284 774,30

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 998,37	480 665,61	96,33
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 358 200,00	70 091,47	2,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 105,00	80 381,95	41,20
710	Działalność usługowa	25 000,00	6 273,00	25,09
720	Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 731 094,34	1 138 822,75	41,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	377,07	49,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 289,00	64 433,22	30,21
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	6 391,35	18,26
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 178 133,74	3 043 679,04	49,27
851	Ochrona zdrowia	54 155,07	22 283,02	41,15
852	Pomoc społeczna	959 452,00	432 274,56	45,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 700,00	35 880,00	68,08
855	Rodzina	5 371 126,00	2 670 890,81	49,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 799,93	398 668,83	39,52

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	26 128,98	16,43
926	Kultura fizyczna	22 000,00	588,00	2,67
Razem:		20 058 688,45	8 477 829,66	42,27

1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.

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 30.06.2021 r. po stronie wydatków wyniósł 20 058 688,45 zł.

Tabela 6. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%	
Wydatki bieżące		16 857 000,00	17 693 031,45	8 445 202,03	47,73%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	11 066 500,00	11 717 643,31	5 634 608,68	48,09%	
	dotacje na zadania bieżące	394 000,00	335 000,00	24 800,00	7,40%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 361 500,00	5 605 388,14	2 785 793,35	49,70%	
	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	35 000,00	6 391,35	18,26%	
Wydatki majątkowe		1 244 289,00	2 365 657,00	32 627,63	1,38%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 244 289,00	2 301 289,00	32 627,63	1,42%	
z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o	0	64 368,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	20 058 688,45	8 477 829,66	42,27%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2021 r. wzrósł do poziomu 17 693 031,45 zł, czyli o 836 031,45 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 2 365 657,00 zł, czyli odnotowano wzrost o 1 121 368,00 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 r.

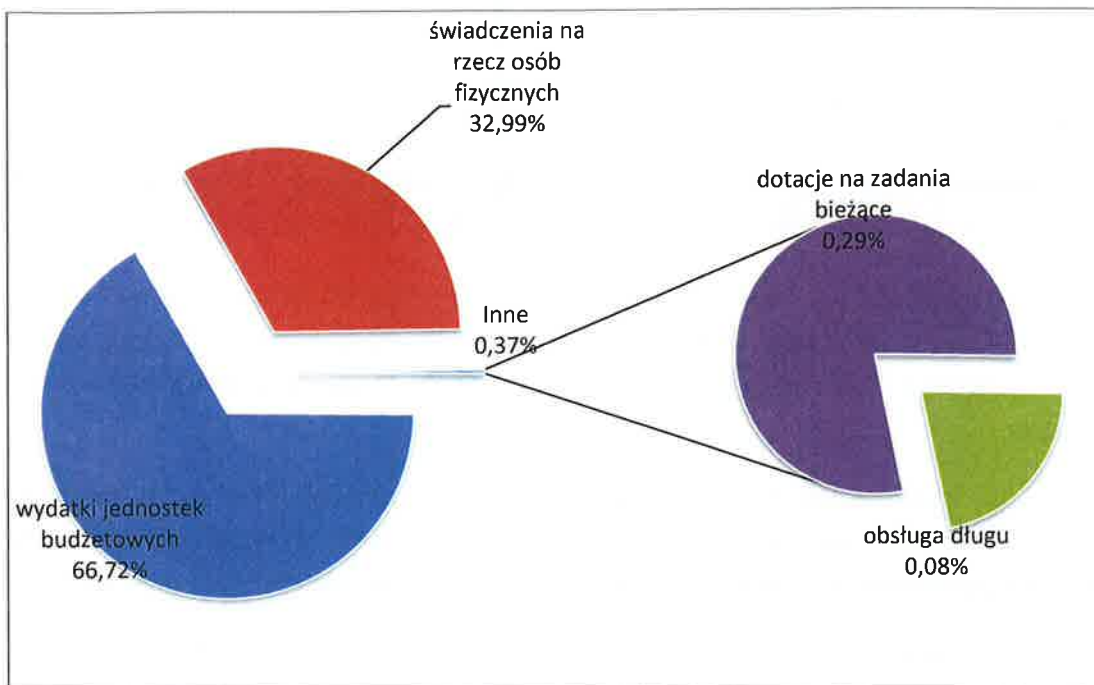
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8 445 202,03, co stanowi 47,73% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 32 627,63 zł, co stanowi 1,38% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest podpisaniem umów na ich realizację w II połowie 2021 roku.

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

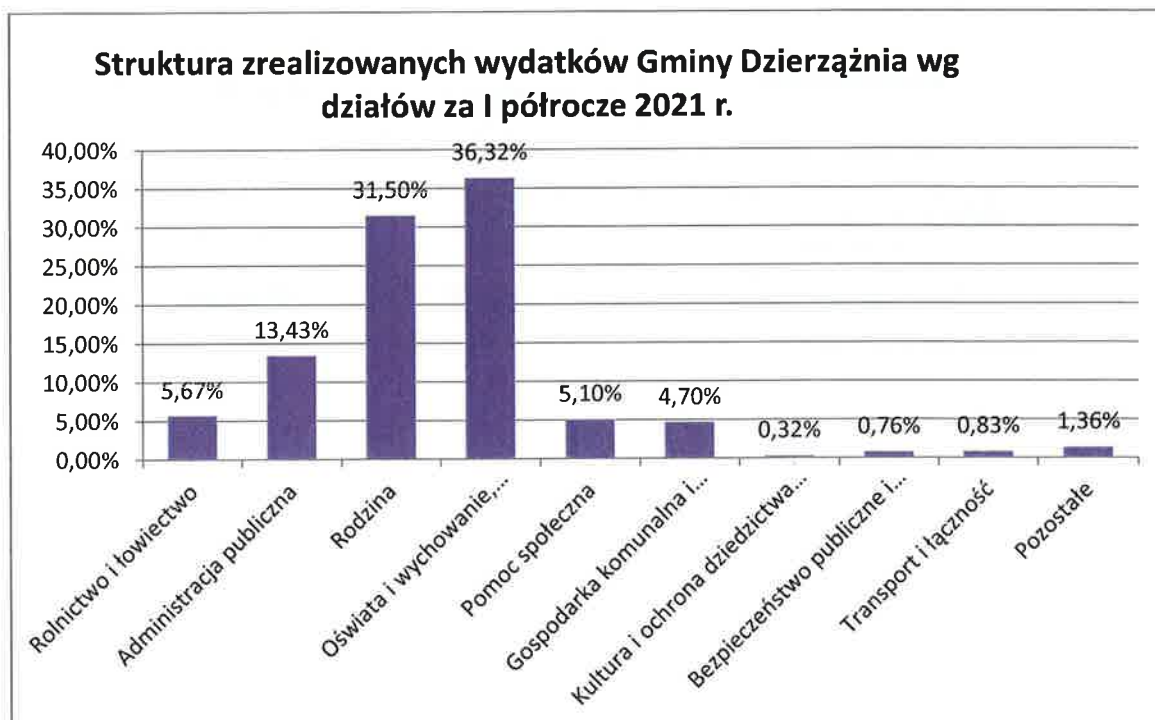
Szczegółowy podział rezerw przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 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 budżetowych Gminy Dzierżążnia w I półroczu 2021 r.



Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia wg działów za I półroczu 2021 r.



1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.

010	„Rolnictwo i łowiectwo”		
	Plan: 498 998,37 zł		Wykonanie: 480 665,61 zł (96,33%)
010	01030	„Izby rolnicze”	
	Plan: 17 000,00 zł		Wykonanie: 8 168,24 zł (48,04%)
010	01030	2850	“ Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”
	Plan: 17 000,00 zł		Wykonanie: 8 167,24 zł (48,04%)

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

010	01095	„Pozostała działalność”	
	Plan: 481 998,37 zł		Wykonanie: 472 498,37 zł (98,03%)
010	01095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)
010	01095	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 855,00 zł		Wykonanie: 855,00 zł (100,00%)
010	01095	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 98,00 zł		Wykonanie: 98,00 zł (100,00%)
010	01095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 2 266,17 zł		Wykonanie: 2 266,17 zł (100,00%)

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

010	01095	4260	“Zakup energii”
	Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

010	01095	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 8 045,50 zł		Wykonanie: 1 045,50 zł (0,00%)

Kwota 1 045,50 zł dotyczy wykonania zadania związanego z wyplatą akcyzy dla rolników (usługi pocztowe – wysyłka decyzji w sprawie wyplaty akcyzy). Wykonanie pozostałej kwota planu w wysokości 7 000,00 nastąpi w II półroczu 2021 roku.

010	01095	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	463 733,70 zł	Wykonanie: 463 233,70 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Niekorzystana kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na inne opłaty i składki zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

020	„Leśnictwo”		
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
020	02095	„Pozostała działalność”	
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
020	02095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono jeszcze paszy dla dzikiej zwierzyny. Wydatki nastąpią w drugim półroczu 2021 roku.

600	„Transport i łączność”		
	Plan:	2 358 200,00 zł	Wykonanie: 70 091,47 zł (2,97%)
600	60014	„Drogi publiczne powiatowe”	
	Plan:	200 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
600	60014	2710	“Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”
	Plan:	200 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo - Bodzanów” w kwocie 200 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2021 roku.

600	60016	„Drogi publiczne gminne”	
	Plan:	2 158 200,00 zł	Wykonanie: 70 091,47 zł (3,25%)

600	60016	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	
			Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Realizacja w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

600	60016	4120	" Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"	
			Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Realizacja w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

600	60016	410	" Wynagrodzenie bezosobowe"	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Realizacja w tym paragrafie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

600	60016	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
			Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 7 116,17 zł (71,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem rur do naprawy dróg – 2 490,75 zł, soli do zimowego utrzymania dróg – 1 62,98 zł, znaków drogowych – 3 542,40 zł i lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa – 920,04 zł.

600	60016	4270	"Zakup usług remontowych"	
			Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 8 489,95 zł (56,60%)

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

600	60016	4300	"Zakup usług pozostałych"	
			Plan: 85 000,00 zł	Wykonanie: 42 469,20 zł (49,96%)

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/dotłączenie gruntu pod drogę i wpis do księgi wieczystej – 2 330,00 zł.

600	60016	4430	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"	
			Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

600	60016	4610	"Różne opłaty i składki"	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (60,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 2 035 000,00 zł

Wykonanie: 9 016,15 zł (0,44%)

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierżążnia	50 000,00	0,00	Środki własne
2	Przygotowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi gminnej Gumowo - Kruszewie	10 000,00	0,00	Środki własne
3	Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo	10 000,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową		70 000,00	0,00	XXX
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2021 - 2023				
1	Budowa drogi gminnej nr 300310W w miejscowości Błomino Gumowskie	100 000,00	0,00	Środki własne
2	Budowa dróg gminnych nr 300358w i 300361W w miejscowości Stare Gumino – Nowe Gumino	1 600 000,00	0,00	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	20 000,00	1 230,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin	20 000,00	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	165 000,00	0,00	Środki własne
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	20 000,00	6 150,00	Środki własne
8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	20 000,00	1 636,15	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		1 965 000,00	9 016,15	XXX

W ramach tego paragrafu zostaną wykonane trzy inwestycje. Wykonanie nastąpi w II połowie 2021 roku.

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

W dziale 600 wydatki bieżące wynoszą **61 075,32 zł** w tym:

- **61 075,32 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

700	„Gospodarka mieszkaniowa”		
	Plan: 195 105,00 zł		Wykonanie: 80 381,95 zł (41,20%)
700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	
	Plan: 195 105,00 zł		Wykonanie: 80 381,95 zł (41,20%)
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”
	Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 30 000,00 zł		Wykonanie: 15 884,94 zł (52,95%)

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

700	70005	4260	“Zakup energii”
	Plan: 41 105,00 zł		Wykonanie: 24 319,40 zł (59,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń ZOZ Dzierżążnia - 20 447,32 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych – 3 872,08 zł.

700	70005	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 16 118,61 zł (80,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z ZOZ Kucice i ZOZ Dzierżążnia – 6 918,21 zł, opłaty za wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej – 1 722,00, rozgraniczenia nieruchomości – 6 150,00 zł i opłaty za publikację ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości – 1 328,40 zł

700 70005 4530 "Wpływy z VAT"
Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 5 624,00 zł (28,12%)

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"
Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 18 435,00 zł (46,09%)

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 **80 381,95 zł** w tym:

- **80 381,95 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

710 „Działalność usługowa”
Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 6 273,00 zł (25,09%)

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

W dziale 710 wydatki bieżące wynoszą **6 273,00 zł** w tym:

- **6 273,00 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

710 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”
Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 6 273,00 zł (25,09%)

710 71004 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 6 273,00 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. Wykonanie w tym dziale nastąpi w II połowie 2021 roku.

720	72095	„Pozostała działalność”	
		Plan: 64 368,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
720	72095	6057	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 51 494,40 zł	Wykonanie: 0,00,00 zł (0,00%)
720	72095	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 12 873,60 zł	Wykonanie: 0,00,00 zł (0,00%)

750	„Administracja publiczna”	
	Plan: 2 731 094,34 zł	Wykonanie: 1 138 822,75 zł (41,70%)

750	75011	„Urzędy wojewódzkie”	
		Plan: 44 009,00 zł	Wykonanie: 21 195,06 zł (48,16%)

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

750	75011	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 36 794,00 zł	Wykonanie: 18 099,96 zł (49,19%)
750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
		Plan: 6 302,00 zł	Wykonanie: 3 095,10 zł (49,11%)
750	75011	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 913,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75022	„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	
		Plan: 100 000,00 zł	Wykonanie: 48 020,94 zł (48,02%)

750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 90 000,00 zł**Wykonanie:** 46 000,00 zł (51,11%)

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

750 75022 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**Plan:** 5 000,00 zł**Wykonanie:** 831,98 zł (16,64%)

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

750 75022 4220 "Zakup środków żywności"**Plan:** 5 000,00 zł**Wykonanie:** 1 188,96 zł (23,78%)

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:** 2 270 866,80 zł**Wykonanie:** 986 024,67 zł (43,42%)

Wydatki bieżące wynoszą 981 081,52 zł z czego:

- na wynagrodzenia i składki od nich – 781 402,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 199 679,28 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 943,15 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 0,00 zł.

750 75023 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**Plan:** 10 000,00 zł**Wykonanie:** 4 943,15 zł (49,43%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 984,02 zł,
- środki czystości dla pracowników – 2 359,13 zł
- refundację za zakup okularów – 1 600,00 zł.

750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**Plan:** 1 300 000,00 zł**Wykonanie:** 544 546,16 zł (41,89%)**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:** 23 041,62 zł (46,08%)**750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"**

Plan: 230 00,00 zł

Wykonanie: 105 190,40 zł (45,73%)

750 75023 4120
"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 12 837,66 zł (38,90%)

750 75023 4140
"Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
Plan: 35 00,00 zł

Wykonanie: 9 825,00 zł (28,07%)

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: 8 309,00 zł (41,55%)

750 75023 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 95 219,00 zł

Wykonanie: 33 851,51 zł (35,55%)

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

- paliwo i części do samochodu służbowego – 2 481,41 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek – 5 099,57 zł,
- środki czystości dla potrzeb Urzędu – 3 502,86 zł,
- materiały biurowe, druki – 9 409,23 zł,
- książki i gazety – 488,68 zł,
- pieczętki – 128,00 zł
- zakup wyposażenia – 9 965,12 zł,
- materiały wykorzystane do bieżących remontów wewnątrz i na zewnątrz budynku UG i terenu wokół Urzędu Gminy – 2 054,45 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: 360,19 zł (7,20%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów dla potrzeb sekretariatu.

750 75023 4260 "Zakup energii"
Plan: 58 637,80 zł

Wykonanie: 30 984,12 zł (52,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej - 17 194,50 zł,
- zakup paliwa gazowego – 13 417,09 zł
- wody na potrzeby Urzędu Gminy – 372,53 zł.

750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"**Plan:** 10 000,00 zł**Wykonanie:** 269,37 zł (2,69%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- naprawę ksero – 147,60 zł,
- naprawę nadajnika od ochrony budynku Urzędu Gminy – 121,77 zł.

750 75023 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**Plan:** 2 000,00 zł**Wykonanie:** 420,00 zł (21,00%)

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

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"**Plan:** 141 000,00 zł**Wykonanie:** 74 668,99 zł (52,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

- opłatę za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 884,37 zł,
- wydatki w wysokości 39 162,27 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - nadzoru informatycznego,
 - dostępu do oprogramowania Majątek,
 - aktualizacji oprogramowania i opieki autorskiej programów używanych w UG,
- wywóz nieczystości – 2 711,10 zł,
- obsługę prawną jednostki – 16 236,00 zł,
- usługi pocztowe – 15 324,70 zł,
- monitoring – 350,55 zł.

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**Plan:** 16 000,00 zł**Wykonanie:** 6 241,79 zł (39,01%)

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

750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"**Plan:** 5 000,00 zł**Wykonanie:** 180,00 zł (3,60%)**750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"****Plan:** 25 000,00 zł**Wykonanie:** 10 137,00 zł (40,55%)

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: 31 343,00 zł **Wykonanie:** 22 579,54 zł (72,04%)

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

750 75023 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 13 189,60 zł **Wykonanie:** 10 161,77 zł (77,04%)

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:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano 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.

Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2021 roku.

750 75023 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 25 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2021 roku.

750 75056 „Spis powszechny i inne”
Plan: 5 969,00 zł **Wykonanie:** 5 625,07 zł (94,24%)

750 75056 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 5 404,00 zł **Wykonanie:** 5 404,00 zł (100,00%)

750 75056 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 221,07 zł (44,21%)

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:** 0,00 zł (0,00%)

750 75075 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
Plan: 22 000,00 zł **Wykonanie:** 4 662,02 zł (21,19%)

750 75075 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

750 75075 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 978,12 zł (39,56%)

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

750 75075 4220 "Zakup środków żywności"
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 279,60 zł (5,59%)

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

750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 11 000,00 zł **Wykonanie:** 2 404,30 zł (21,86%)

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

750 75095 „Pozostała działalność”
Plan: 288 249,54 zł **Wykonanie:** 73 294,99 zł (25,43%)

750 75095 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 176,64 zł (8,83%)

750 75095 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 34 800,00 zł

Wykonanie: 17 200,00 zł (49,43%)

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

750	75095	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan: 175 000,00 zł		Wykonanie: 30 966,75 zł (17,70%)
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: 6 142,93 zł (19,50%)
750	75095	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan: 7 220,00 zł		Wykonanie: 880,12 zł (12,19%)
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: 338,00 zł (16,90%)
750	75095	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan: 10 000,00 zł		Wykonanie: 4 036,56 zł (40,37%)

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

750	75095	4410	"Podróże służbowe krajowe"
	Plan: 200,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4430	"Różne opłaty i składki"
	Plan: 200,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
	Plan: 9 700,00 zł		Wykonanie: 7 270,76 zł (74,96%)

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: 63,69 zł (12,74%)
750	75095	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
		Plan: 2 600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

W dziale 750 wydatki bieżące wynoszą **1 138 822,75 zł** w tym:

- **846 806,64 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **218 292,32 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **73 723,79 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

751			"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"
		Plan: 767,00 zł	Wykonanie: 377,07 zł (49,16%)
751	75101	"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"	
		Plan: 767,00 zł	Wykonanie: 377,07 zł (49,16%)
751	75101	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"
		Plan: 110,00 zł	Wykonanie: 55,07 zł (50,06%)
751	75101	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
		Plan: 15,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
751	75101	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
		Plan: 642,00 zł	Wykonanie: 322,00 zł (50,16%)

W dziale 751 wydatki bieżące wynoszą **377,07 zł** w tym:

- **377,07 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

754			„Bezpieczeństwo przeciwpożarowa”	publiczne	i	ochrona
			Plan: 213 289,00 zł			Wykonanie: 64 433,22 zł (30,21%)

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: 10 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75410	6170	„Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”			
			Plan: 10 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.

754	75412		„Ochotnicze straże pożarne”			
			Plan: 199 289,00 zł			Wykonanie: 62 433,22 zł (31,33%)

754	75412	2820	„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”			
			Plan: 21 000,00 zł			Wykonanie: 4 000,00 zł (19,05%)

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

754	75412	3030	„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”			
			Plan: 13 000,00 zł			Wykonanie: 2 723,40 zł (20,95%)

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

754	75412	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"
			Plan: 3 000,00 zł
			Wykonanie: 1 550,28zł (51,68%)

754	75412	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
			Plan: 30 000,00 zł
			Wykonanie: 15 066,00 zł (50,22%)

754	75412	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 24 000,00 zł
			Wykonanie: 5 779,22 zł (24,08%)

Na wydatki tego paragrafu składają się:

- > paliwo do samochodów strażackich – 3 939,54 zł,
- > farba do malowania samochodu strażackiego – 185,03 zł,
- > materiały do remontu i malowania strażnic – 1 654,65 zł,

754	75412	4260	"Zakup energii"
			Plan: 10 000,00 zł
			Wykonanie: 3 282,22 zł (32,82%)

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

754	75412	4270	"Zakup usług remontowych"
			Plan: 11 500,00 zł
			Wykonanie: 5 900,00 zł (51,30%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za remont instalacji elektrycznej.

754	75412	4300	"Zakup usług pozostałych"
			Plan: 20 000,00 zł
			Wykonanie: 4 332,76 zł (21,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- > przegląd samochodów strażackich – 612,00 zł,
- > badanie techniczne pojazdu – 149,00 zł
- > przegląd i legalizacja zestawów medycznych – 2 047,95 zł,
- > monitoring strażnic – 923,81 zł,
- > badania okresowe i psychologiczne członków OSP – 600,00 zł,

755	75412	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 500,00 zł**Wykonanie:** 418,96 zł (16,76%)

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:** 4 380,38 zł (21,90%)

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:** 29 289,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu planowany jest zakup samochodu strażackiego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzbica Pańska. Wykonanie nastąpi w II połowie 2021 roku.

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 **58 052,84 zł** w tym:

- **16 616,28 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **38 713,16 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **2 723,40 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

757 „Obsługa długu publicznego”**Plan:** 35 000,00 zł**Wykonanie:** 6 391,35zł (18,26%)**757 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 6 391,35 zł (18,26%)

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

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 6 391,35 zł (18,26%)

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

- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 2 843,95 zł,
- Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 3 547,40 zł

801 „Oświata i wychowanie”
Plan: 6 178 133,74 zł

Wykonanie: 3 043 679,04zł(49,27%)

 z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą **2 939 455,43** w tym:

- **2 454 114,57** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **485 340,86** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **86 992,51** świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ✓ **17 231,10** 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	3 924 289,41	1 982 473,72	50,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 378,02	249 494,12	41,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	81 614,72	81,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 654,29	193 820,78	47,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	6 929,90	30,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 116,57	217 806,88	45,27

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 850,00	3 284,52	27,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 565,00	283 743,02	50,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 058,45	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 222,00	24 511,38	59,46
Oświata i wychowanie		6 178 133,74	3 043 679,04	49,27

801 80101 „Szkoły podstawowe”
Plan: 3 924 289,41 zł

Wykonanie: 1 982 473,72 zł (50,52%)

Wydatki bieżące wynoszą 1 903 381,16 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1 709 344,31 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80101 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 2 605 000,00 zł

Wykonanie: 1 239 541,96 zł (47,58%)

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: 501 000,00 zł

Wykonanie: 250 997,76 zł (50,10%)

801	80101	4120	„Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 57 500,00 zł	Wykonanie: 20 639,63 zł (35,90%)
801	80101	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

- 194 036,85 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80101	4190	„Nagrody konkursowe”
		Plan: 3 000,00zł	Wykonanie: 1 372,22 (45,74%)
801	80101	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 102 324,00 zł	Wykonanie: 45 610,37zł (44,57%)

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

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 3 674,44 zł,
- środki czystości – 3 626,96 zł,
- materiały do remontów i napraw – 5 396,96 zł,
- zakup drobnego wyposażenia– 3 302,21zł,
- olej grzewczy – 23 582,00 zł,
- program komputerowy – 1 400,00 zł
- grys, krzewy i kwiaty -4 627,80 zł

801	80101	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
		Plan: 12 000,00 zł	Wykonanie: 1 385,10 zł (11,54%)
801	80101	4260	„Zakup energii”
		Plan: 69 000,00 zł	Wykonanie: 39 946,42 zł (57,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 25 660,10 zł,
- wodę – 573,90 zł,
- energię elektryczną – 13 712,42 zł.

801	80101	4270	„Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 6 031,35 zł (20,10%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę sprzętu komputerowego i malowanie sal lekcyjnych.

801 80101 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 80,00 zł (2,67%)

801 80101 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 10 787,50 zł (35,96%)

W ramach tego paragrafu poczyniono następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 6 901,84 zł,
- ochrona budynków szkół – 910,24 zł,
- prowadzenie RODO – 2 000,00 zł,
- przegląd gaśnic – 250,92 zł,
- znaczki pocztowe – 352,40 zł,
- aktualizacja programów – 372,10 zł.

801 80101 4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 2 131,20 zł (30,45%)

801 80101 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 160,80 zł (17,87%)

801 80101 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 6 025,00 zł (80,33%)

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkół podstawowych.

801 80101 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 113 700,00 zł

Wykonanie: 80 074,89 zł (70,43%)

Jest to wydatek w wysokości 75 % planowanego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazany na ZFŚS dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi szkół. W 2021 roku jest to 3 028,21 na jeden etat nauczyciela i 1 550,26 na etat pracownika niepedagogicznego.

801 80101 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 3 200,00 zł

Wykonanie: 432,00 zł (13,50%)

801	8001	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego”
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
			Plan: 12 000,00 zł

✓ 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
			Wykonanie: 17 231,10 zł (49,23%)
			Plan: 20 000,00 zł

801	80101	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
			Plan: 15 000,00 zł

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 ławki.

✓ 61 861,46 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80101	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Wykonanie: 61 861,46 zł (47,22%)
			Plan: 131 000,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszym półroczu została wypłaconą pomoc zdrowotną dla nauczyciela w wysokości 1 000,00 zł.

801	80103	„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
		Wykonanie: 249 494,12 zł (41,76%)
		Plan: 597 378,02 zł

Wydatki bieżące wynoszą 239 114,92 zł .

Na powyższą kwotę składają się:

- 216 101,17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80103	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”	
			Plan: 406 021,00 zł	Wykonanie: 156 436,25 zł (38,53%)
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: 72 500,00 zł	Wykonanie: 32 109,52 zł (44,29%)
801	80103	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”	
			Plan: 9 700,00 zł	Wykonanie: 2 791,68 zł (28,78%)

- 23 013,75 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80103	4190	„Nagrody konkursowe”	
			Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80103	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”	
			Plan: 16 593,00 zł	Wykonanie: 2 097,90 zł (12,64%)

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

- materiały do remontu – 1 747,90 zł,
- fototapeta– 350,00 zł,

801	80103	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 775,00 zł (15,50%)
801	80103	4260	„Zakup energii”	
			Plan: 6 200,00 zł	Wykonanie: 5 714,59 zł (92,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 1 946,88 zł,
- energię elektryczną – 3 630,96 zł,
- wodę – 136,75 zł.

801	80103	4270	“Zakup usług remontowych”	
			Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80103	4410	„Podróże służbowe krajowe”	

Plan: 400,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801	80103	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 19 900,00 zł**Wykonanie:** 14 426,26 zł (72,49%)

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

801	80103	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 800,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

✓ 10 379,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 25 500,00 zł**Wykonanie:** 10 379,20 zł (40,70%)

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

801	80106		„Inne formy wychowania przedszkolnego”
------------	--------------	--	---

Plan: 100 000,00 zł**Wykonanie:** 81 614,72 zł (81,61%)

Wydatki bieżące wynoszą 81 614,72.

Na powyższą kwotę składają się:

- 81 614,72 zł 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: 100 000,00 zł**Wykonanie:** 81 614,72 zł (81,61%)

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

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

Plan: 410 654,29 zł

Wykonanie: 193 820,78 zł (47,20%)

Wydatki bieżące wynoszą 190 755,90 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 133 741,70 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 200 000,00 zł
			Wykonanie: 99 321,09 zł (49,66%)
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: 18 761,65 zł (50,14%)
801	80113	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 5 490,00 zł
			Wykonanie: 2 614,67 zł (47,63%)

- 57 014,20 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80113	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 80 000,00 zł
			Wykonanie: 27 782,19zł (34,73%)

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

- olej napędowy – 25 322,64 zł,
- akcesoria do autobusów szkolnych (płyny do spryskiwaczy, oleje, żarówki, filtry)– 549,05 zł,
- opony – 1 910,50 zł.

801	80113	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 10 000,00 zł
			Wykonanie: 5 384,00zł (53,84%)

Wydatki remontowe zostały poniesione na naprawę skrzyni biegów, rozrusznika, zawieszenia, 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: 35 000,00 zł
			Wykonanie: 5 394,89 zł (15,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 4 177,69 zł,
- przegląd autobusów szkolnych – 600,00 zł,
- pobranie danych z tachografu i karty kierowcy – 174,40 zł,
- wymiana opon – 442,80zł,

801 80113 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00zł (0,00%)

801 80113 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan: 14 000,00 zł **Wykonanie:** 14 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu środki przeznaczone na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

801 80113 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 6 700,00 zł **Wykonanie:** 4 453,12 zł (66,46%)

801 80113 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80113 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł(0,00%)

✓ 3 064,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80113 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 3 064,88 zł (76,62%)

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:** 6 929,90zł (30,13%)

- 6 929,90 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80146	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
			Plan: 1 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
			"Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
801	80146	4240	i książek"	
			Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 100,00 zł (4,00%)
801	80146	4300	"Zakup usług pozostałych"	
			Plan: 5 500,00 zł	Wykonanie: 1 200,00 zł (21,82%)

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

801	80146	4700	„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
			Plan: 13 500,00 zł	Wykonanie: 5 629,90 zł (41,70%)

Środki zostały wykorzystane na kursy doskazywania zawodowego i szkolenia nauczycieli.

801	80148		„Stołówki szkolne i przedszkolne"	
			Plan: 481 116,57 zł	Wykonanie: 217 806,88 zł (45,27%)

Wydatki bieżące wynoszą 217 586,21.

Na powyższą kwotę składają się:

- 135 040,09 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801	80148	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"	
			Plan: 228 000,00 zł	Wykonanie: 97 990,86 zł (42,98%)
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: 41 000,00 zł	Wykonanie: 17 740,86 zł (43,27%)
801	80148	4120	„ Składki na Fundusz Pracy"	
			Plan: 5 800,00 zł	Wykonanie: 2 541,80 zł (43,82%)

- 82 546,12 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80148	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
			Plan: 16 250,00 zł	Wykonanie: 3 171,26zł (19,52%)

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

- środki czystości – 2 762,64 zł,
- akcesoria gastronomiczne – 408,62 zł.

801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	120 000,00 zł	Wykonanie: 46 867,81 zł (39,06%)

W związku z epidemią COVID-19 przestała funkcjonować stołówka szkolna i powstały oszczędności na zakupie produktów niezbędnych do przygotowania obiadów.

801	80148	4260	“Zakup energii”
	Plan:	29 500,00 zł	Wykonanie: 23 944,48 zł (81,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 18 060,42 zł,
- energię elektryczną – 5 336,28 zł.
- wodę – 547,78 zł.

801	80148	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 1 330,86 zł (26,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 260,76 zł,
- zabiegi deratyzacyjne i dezynsekcyjne – 1 070,10 zł.

801	80148	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 638,23 zł (31,91%)

801	80148	4440	„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	7 800,00 zł	Wykonanie: 5 813,48 zł (74,53%)

801	80148	4700	„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 200,00 zł **Wykonanie:** 780,00 zł (65,00%)

801 80148 4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego"

Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

801 80148 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 800,00 zł **Wykonanie:** 220,67 zł (27,58%)

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: 11 850,00 zł **Wykonanie:** 3 284,52 zł (27,72%)

Wydatki bieżące wynoszą 3 284,52 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 3 284,52 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801 80149 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 9 600,00 zł **Wykonanie:** 2 747,40 zł (28,62%)

801 80149 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 1 650,00 zł **Wykonanie:** 469,80 zł (28,47%)

801 80149 4120 „ Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 210,00 zł **Wykonanie:** 67,32 zł (32,06%)

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

801 80149 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"

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

801 80149 4240 "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80149	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 90,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

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

Plan: 563 565,00 zł

Wykonanie: 283 743,02 zł (50,35%)

Wydatki bieżące wynoszą 272 276,72.

Na powyższą kwotę składają się:

- 256 602,78 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 397 320,18 zł

Wykonanie: 186 994,39 zł (47,06%)

801	80150	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 26 544,82 zł

Wykonanie: 26 543,85 zł (100,00%)

801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 38 007,53 zł (50,68%)

801	80150	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 10 700,00 zł

Wykonanie: 5 057,01 zł (47,26%)

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

801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80150	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 707,01 zł (23,57%)

801	80150	4440	„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 20 900,00 zł

Wykonanie: 14 966,93 zł (71,61%)

801	80150	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
	Plan:	5 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

✓ 11 466,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80150	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	24 000,00 zł	Wykonanie: 11 466,30 zł (47,78%)

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:	25 058,45 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801	80153	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
	Plan:	25 058,45 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801	80195		„Pozostała działalność”
	Plan:	41 222,00 zł	Wykonanie: 24 511,38 zł (59,46%)

Wydatki bieżące wynoszą 24 511,38 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80195	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

- 24 511,38 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

**801 80195 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socialnych”**

Plan: 40 222,00 zł

Wykonanie: 24 511,38 zł (60,94%)

Wydatki stanowią wartość naliczenia 75% odpisu podstawowego na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dodatkowo zwiększono odpis podstawowy na każdego emeryta i rencistę nad którym szkoły sprawują opiekę socjalną – wysokość odpisu 258,38 zł na osobę.

Tabela 9. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżąźni 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	1 702 231,00	872 860,37	1 982 473,72	50,71
		Szkoły podstawowe – SP w Dzierżąźni	2 207 058,41	1 109 613,35		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	261 500,00	109 601,63	249 494,12	41,76
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Dzierżąźni	335 878,02	139 892,49		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP w Nowych Kucicach	10 000,00	2 485,00	6 929,90	30,13
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP w Dzierżąźni	13 000,00	4 444,90		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Nowych Kucicach	6 250,00	0,00	217 806,88	45,27
		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Dzierżąźni	474 866,57	217 806,88		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	11 850,00	3 284,52	3 284,52	27,72	

	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	235 669,00	121 491,40	283 743,02	50,35
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	327 896,00	162 251,62		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Nowych Kucicach	10 957,32	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Dzierżążni	14 101,13	0,00		
80195	Pozostała działalność - SP w Nowych Kucicach	10 000,00	6 118,61	24 511,38	59,46
	Pozostała działalność - SP w Dzierżążni	30 222,00	18 392,77		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Nowych Kucicach	11 600,00	11 000,00	24 600,00	96,09
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - SP w Dzierżążni	14 000,00	13 600,00		

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach	2 248 207,32	1 123 557,01	XXX	49,98
Szkoła Podstawowa w Dzierżążni	3 428 872,13	1 669 286,53	XXX	48,63
Razem Szkoły	5 677 079,45	2 792 843,54	2 792 843,54	49,19

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 30 czerwca 2021 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 79,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 178,35 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z pracownikami na dzień 30 czerwca 2021 r.:

- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 167,16 zł.

Należności szkół na dzień 30 czerwca 2021 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – niedopłata w wysokości 1 707,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – nadpłata w wysokości 12,00 zł.

851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 54 155,07 zł

Wykonanie: 22 283,02 zł (41,15%)

851 85111 „Szpitale ogólne”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację 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: 1 300,00 zł (21,67%)

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 0,00 co stanowi 0 % planu.

851 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”

Plan: 40 155,07 zł

Wykonanie: 18 520,02 zł (46,12%)

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 I półrocze 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 –2
- 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 - 6
- 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 - 5 150,00

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 I półroczu 2021 roku odbyła 4 posiedzenia według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto – **6 160,00 zł** .

7. Wynagrodzenie brutto - dla psychologa zatrudnionego w I półroczu 2021 dwa razy w miesiącu - **4 320,00zł**.

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

Plan 40 155,07 wykonanie 18 520,02 co stanowi 46,12 % planu z przeznaczeniem

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 2 600,00 wykonanie 1 064,32 co stanowi 40,94 % planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy .

Plan 600,00 wykonanie 30,18 co stanowi 5,03 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe .

Plan 23 900,00 wykonanie 10 480,00 co stanowi 43,85 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 3 000,00 wykonanie 1 795,52 co stanowi 59,85 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 7 095,07 wykonanie 5 150,00 co stanowi 72,59 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan 200,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0 % planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe .

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za I półrocze 2021 rok środki w kwocie **46 155,07 zł** co stanowi **42,94 %** wydatków planu w kwocie **19 820 ,02 zł**. Wykonanie w ww, wysokości spowodowane jest nadal panująca pandemią Covid-19.

851 85195 „Pozostała działalność”
Plan: 3 000,00 zł
Wykonanie: 2 463,00 zł (82,10%)

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”.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2021 roku.
Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za I półrocze 2021 r.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	959 452,00	432 274,56	45,05
85202	Domy Pomocy Społecznej	97 000,00	43 067,16	44,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	205,00	10,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	4 930,92	41,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	70 000,00	38 390,82	54,84
85216	Zasiłki stałe	114 000,00	54 643,32	47,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 402,00	258 320,69	44,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 600,00	7 816,00	30,53
85295	Pozostała działalność	60 450,00	24 900,65	41,19
	Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza	17 100,00	11 280,00	65,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 100,00	11 280,00	65,96

	Dział 855 Rodzina	5 371 126,00	2 670 890,81	49,73
85501	Świadczenia wychowawcze	3 658 000,00	1 862 077,00	50,90
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	694 815,59	51,66
85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	25,56	85,20
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	189 063,00	31 030,30	16,41
85508	Rodziny zastępcze	5 200,00	2 108,00	40,54
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	66 185,78	44,12
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone	23 833,00	14 648,58	61,46
Ogółem		6 347 678,00	3 114 445,37	49,06

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za I półrocze 2021 roku **3 114 445,37 zł**. Środki finansowe wojewody to kwota **2 700 276,85 zł** która stanowi 86,70% ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **414 168,52 zł** która stanowi 13,30% ogólnych wydatków.

852 „Pomoc społeczna”

Plan: 959 452,00 zł

Wykonanie: 432 274,56 zł (45,05%)

Wydatki bieżące stanowią 326 493,50 zł

- **260 193,90 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **66 299,60 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **105 781,06 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: 97 000,00 zł

Wykonanie: 43 067,16 zł (44,40%)

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

Wykonanie: 205,00 zł (10,25%)

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

Wykonanie: 205,00 zł (41,00%)

852 85205 4700 „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,
Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”
852 85213 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne,,
Plan: 12 000,00zł

Wykonanie: 4 930,92 zł (41,09%)

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 4 930,92 zł.

852 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
852 85214 3110 „Świadczenia społeczne,,
Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 38 390,82 zł (54,84%)

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 14 740,82 zł,
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 23 650,00 zł.

852 85216 „Zasiłki stałe”
852 85216 3110 „Świadczenia społeczne,,
Plan: 114 000,00 zł

Wykonanie: 54 643,32 zł (47,93%)

Są to zadania własne:- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 54 643,32 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

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

Plan: 575 402,00 zł

Wykonanie: 258 320,69 zł (44,89%)

Wydatki bieżące stanowią 258 320,69 zł

- **235 293,25** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852 85219 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 372 000,00 zł

Wykonanie: 154 731,83 zł (41,59%)

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: 39 293,84 zł (46,23%)

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: 3 806,02 zł (31,53%)

852 85219 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,

Plan: 29 000,00 zł

Wykonanie: 7 686,00 zł (26,50%)

Wynagrodzenie opiekuna domowego.

- **23 027,44 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

852 85219 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,

Plan: 7 304,44 zł

Wykonanie: 3 265,26 zł (44,70%)

Na wydatki te składają się:

- 1 749,99 zł - zakup monitora i komputera
- 295,20 zł - zakup licencji czyste powietrze

- 1 220,07 zł - pieczętek i materiałów biurowych.

852 85219 4270 „Zakup usług remontowych „
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

852 85219 4300 „Zakup usług pozostałych„
Plan: 17 000,00 zł **Wykonanie:** 8 744,03 zł (51,44%)

Na wydatki te składają się:

- 3 076,55 zł zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania,
- 3 204,40 zł za usługi pocztowe,
- 241,08 zł wykonanie podpisu kwalifikowanego,
- 2 222,00zł analiza kontrolna i opłata roczna RODO,

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

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

Brak podróży służbowych w związku z pandemią COVID-19

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

Wydatek poniesiony na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym.

852 85219 4440 „Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych„
Plan: 10 852,00 zł **Wykonanie:** 8 138,88 zł (75,00%)

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

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

Brak kosztów postępowania sądowego.

852 85219 4700 „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 039,00 zł (51,95%)

852	85219	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, „
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

852	85228	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe „
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

852	85230	3110	„Świadczenia społeczne, „
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 25 600,00 zł

Wykonanie: 7 816,00 zł (30,53%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 6 267,20 zł

- finansowane ze środków własnych – 1 548,80 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%)

Wydatki Klubu Senior + (wyodrębnionej jednostki przy GOPS)

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	58 000,00	24 900,65	41,19
85295	Pozostała działalność	58 000,00	24 900,65	41,19

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-1.946.8.9.2021.PB z dnia 3.03.2021

852	85295	2030	„Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia”
		Plan: 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
		Plan: 3 100,00 zł	Wykonanie: 123,71 zł (3,99%)
852	85295	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
		Plan: 290,00 zł	Wykonanie: 16,91 zł (5,83%)
852	85295	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe,,
		Plan: 8 000,00 zł	Wykonanie: 690,00 zł (8,63%)
852	85295	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
		Plan: 4 062,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4220	„Zakup środków żywności,,
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4280	„Zakup usług zdrowotnych,,
		Plan: 150,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4300	„Zakup usług pozostałych,,

Plan: 4 640,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85295 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,

Plan: 388,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85295 4580 „Pozostałe odsetki,,

Plan: 3 225,97 zł **Wykonanie:** 2 296,00 zł (71,17%)

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 niewielkiego wydatku, ponieważ mimo ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika klubu Senior +, nie udało się osadzić tego stanowiska, a tym samym Klub Senior + nie mógł rozpocząć swojej działalności. W związku z powyższym zatrudniono pracownika na umowę zlecenia w realizacji przedmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania z seniorami.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

854 85415 3240 „Stypendia dla uczniów,,

Plan: 17 100,00 zł **Wykonanie:** 11 280,00 zł (65,96%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 10 152,00 zł,
- finansowane ze środków własnych – 1 128,00 zł.

854 85415 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów ,,

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

855 „Rodzina”

Plan: 5 371 126,00 zł **Wykonanie:** 2 670 890,81 zł (49,73%)

Wydatki bieżące stanowią 133 764,73 zł

- **60 352,70 zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **73 412,03 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **2 537 126,08 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

855 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Plan: 3 658 000,00 zł **Wykonanie:** 1 862 077,00 zł (50,90%)

Wydatki bieżące stanowią 15 600,00 zł w tym:

855 85501 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,

Plan: 33 600,00 zł
Wykonanie: 15 600,00 zł (46,43%)

Z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika.

3 624 400,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

855	85501	3110	„Świadczenia społeczne,,
	Plan: 3 624 400,00 zł		Wykonanie: 1 846 477,00 zł (50,95%)

855	85502		„Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
	Plan: 1 345 000,00		Wykonanie: 694 815,59 zł (51,66%)

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące stanowią 18 815,09 zł w tym:

- 16 800,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

855	85502	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
	Plan: 33 600,00 zł		Wykonanie: 16 800,00 zł (50,00%)

Z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

- 2 015,09 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

855	85502	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan: 1 600,00 zł		Wykonanie: 1 566,09 zł (97,88%)

Na wydatki te składają się:

- 1 566,09 zł - zakup druków i materiałów biurowych,

855	85502	4300	„Zakup usług pozostałych,,
	Plan: 800,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85502	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych,,
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 449,00 zł (44,90%)

- 676 000,50 zł na rzecz osób fizycznych

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

855	85502	3110	„Świadczenia społeczne,,
	Plan: 1 248 000,00 zł		Wykonanie: 637 717,45 (51,14%)

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 147 263,86 zł stanowią zasiłki rodzinne,
- kwotę 75 404,45 zł stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :
urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej .
- kwotę 108 351,68 zł stanowią zasiłki pielęgnacyjne,
- kwotę 174 714,00 zł stanowią świadczenia pielęgnacyjne,
- kwotę 7 980,00 zł stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze,
- kwotę 48 830,70 zł stanowią świadczenia rodzicielskie,
- kwotę 11 000,00 zł stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- kwotę 3 720,00 zł stanowią zasiłki dla opiekunów,
- kwotę 60 452,76 zł stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

855	85502	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne,,	
			Plan: 60 000,00 zł	Wykonanie: 38 283,05 zł (63,81%)

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: 30,00 zł	Wykonanie: 25,56 zł (85,20%)

Rozdział ten obejmuje - zadania zlecone finansowane z dotacji

855	85503	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,	
			Plan: 30,00 zł	Wykonanie: 25,56 zł (85,20%)

855	85504	„Wspieranie rodziny ,,	
		Plan: 63 063,00 zł	Wykonanie: 30 314,44 zł (48,07%)

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane ze środków własnych - 30 314,44 zł.

Wydatki bieżące stanowią 30 314,44 w tym:

855	85504	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,	
			Plan: 48 000,00 zł	Wykonanie: 23 702,80 zł (49,38%)

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika - asystenta rodziny.

855	85504	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne,,	
------------	--------------	-------------	--	--

Plan: 8 900,00 zł
Wykonanie: 4 249,90 zł (47,75%)

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

855	85504	4120	„Składki na Fundusz Pracy„
		Plan: 1 200,00 zł	Wykonanie: 580,72 zł (48,39%)
855	85504	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia„
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 409,00 zł (20,45%)
855	85504	4440	„Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych„
		Plan: 1 163,00 zł	Wykonanie: 872,02 zł (74,98%)

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: 500,00 zł (50,00%)
855	85504	4710	„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający„
		Plan: 800,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

DOBRY START

Plan 126 000,00 zł wykonanie 715,86 zł co stanowi 0,57% planu w tym:

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji

855	85504	4300	„Zakup usług pozostałych„
		Plan: 715,86, zł	Wykonanie: 715,86 zł (100,00%)
855	85504	3110	„Świadczenia społeczne„
		Plan: 125 284,14 zł	Wykonanie: 0,00 (0,00%)
855	85508		„Rodziny zastępcze „
		Plan: 5 200,00 zł	Wykonanie: 2 108,00 zł (40,54%)
855	85508	4330	„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego „
		Plan: 5 200,00 zł	Wykonanie: 2 108,00 zł (40,54%)

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: 150 000,00 zł **Wykonanie:** 66 185,78 zł (44,12%)

855 85510 4330 " Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"
Plan: 150 000,00 zł **Wykonanie:** 66 185,78 (44,12%)

W roku I półroczu 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: 23 833,00 zł **Wykonanie:** 14 648,58 zł (61,46%)

855 85513 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców„
Plan: 23 833,00 zł **Wykonanie:** 14 648,58 zł (61,46%)

Na dzień 30.06.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 381 881,50 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1 008 799,93 zł **Wykonanie:** 398 668,83 zł (39,52%)

900 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan: 689 904,31 zł **Wykonanie:** 292 893,34 zł (42,45%)

900 90002 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 115,79 zł (11,58%)

900 90002 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 55 000,00 zł **Wykonanie:** 22 787,90 zł (41,43%)

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: 12 000,00 zł **Wykonanie:** 4 296,03 zł (35,80%)

900	90002	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	1 800,00 zł	Wykonanie: 615,51 zł (34,20%)
900	90002	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	6 000,00 zł	Wykonanie: 240,00 zł (4,00%)
900	90002	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	605 969,30 zł	Wykonanie: 260 950,40 zł (43,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierżążnia - 258 330,50, zł; wdrożenie aplikacji do wygenerowania danych do GUS - 1 217,70 zł, serwis i konserwację oprogramowania OPLOK - 1 402,20 zł.

900	90002	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
	Plan:	1 551,00 zł	Wykonanie: 1 162,70 zł (74,96%)

900	90002	4590	"Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90002	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan:	1 449,00 zł	Wykonanie: 390,00 zł (26,92%)

900	90002	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
	Plan:	800,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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:	4 000,00 zł	Wykonanie: 356,00 zł (8,90%)

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	90004	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90005	„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”	
	Plan:	23 000,00 zł	Wykonanie: 6 616,00 zł (28,77%)

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: 2 000,00 zł (19,23%)

900	90005	4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne"
	Plan:	1 778,40 zł	Wykonanie: 342,00 zł (19,23%)

900	90005	4120	"Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	254,80 zł	Wykonanie: 49,00 zł (19,23%)

900	90005	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	8 066,80 zł	Wykonanie: 4 225,00 zł (52,38%)

900	90005	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90005	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90013	„Schroniska dla zwierząt"	
	Plan:	35 000,00 zł	Wykonanie: 15 979,35 zł (45,66%)

900	90013	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	35 000,00 zł	Wykonanie: 15 979,35 zł (45,66%)

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za utrzymanie psów w schronisku.

900	90015	„Oświetlenie ulic, placów i dróg"	
------------	--------------	--	--

Plan: 225 000,00 zł

Wykonanie: 68 947,85 zł (30,64%)

900 90015 4260 "Zakup energii"
Plan: 95 000,00 zł

Wykonanie: 38 440,77 zł (40,46%)

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: 25 68240 zł (39,51%)

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: 0,00 zł (0,00%)

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

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.

900 90019
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
Plan: 5 895,62 zł

Wykonanie: 1 211,54 zł (20,55%)

900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 1 861,93 zł

Wykonanie: 990,14 zł (53,18%)

900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 4 033,69 zł

Wykonanie: 221,40 zł (5,49%)

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

900 90026
„Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami”
Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 491,15 zł (16,37%)

900 90026 4300 "Zakup usług pozostałych"

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

900 90026 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 491,15 zł (49,12%)

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 9 903,60 zł (49,52%)

900 90095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 9 903,60 zł (49,52%)

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

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 159 000,00 zł **Wykonanie:** 26 128,98 zł (16,43%)

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

Plan: 58 000,00 zł **Wykonanie:** 5 328,98 zł (9,19%)

921 92109 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 8 000,00 zł **Wykonanie:** 668,11 zł (8,35%)

921 92109 4260 "Zakup energii"

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 4 660,87 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: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

921 92109 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 30 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn.:

1. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Gumino”.
2. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Podmarszczyn”.
3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej Wierzbica Pańska”

Wykonanie zadań nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

921	92116		„Biblioteki”
			Plan: 123 000,00 zł
			Wykonanie: 45 500,00 zł (36,99%)

921	92116	2480	„Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
			Plan: 99 000,00 zł
			Wykonanie: 20 800,00 zł (21,01%)

W ramach tego paragrafu powyższą kwotę wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni. Ze względu na pandemię Covid - 19 nie odbywają się zajęcia kapelmistrza z orkiestrą gminną i brak jest wydatków z tytułu wynagrodzeń. W związku z powyższym wykonanie jest niskie w tym paragrafie.

921	92120		„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
			Plan: 2 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92120	4300	„Zakup usług pozostałych”
			Plan: 2 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

926			„Kultura fizyczna
			Plan: 22 000,00 zł
			Wykonanie: 588,00 zł (2,67%)

926	92605		„Zadania w zakresie kultury fizycznej”
			Plan: 22 000,00 zł
			Wykonanie: 588,00 zł (2,67%)

926	92605	2820	„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ”
			Plan: 15 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatków. Ogłoszenie konkursów na udzielenie dotacji nastąpi w II połowie 2021 roku.

926	92605	4190	„Nagrody konkursowe”
			Plan: 3 000,00 zł
			Wykonanie: 588,00 zł (19,60%)

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	5 000,00	5 000,00
010	01095	4110	855,00	855,00
010	01095	4120	98,00	98,00
010	01095	4210	2 266,17	2 266,17
010	01095	4300	1 045,50	1 045,50
010	01095	4430	463 233,70	463 233,70
010	01095		472 498,37	472 498,37
750	75011	4010	36 794,00	18 099,96
750	75011	4110	6 302,00	3 095,10
750	75011	4120	913,00	0,00
750	75011		44 009,00	21 195,06
750	75056	3020	5 404,00	5 404,00
750	75056	4210	500,00	221,07
750	75056	4360	65,00	0,00
750	75056		5 969,00	5 625,07
751	75101	4110	110,00	55,07
751	75101	4120	15,00	0,00
751	75101	4170	642,00	322,00
751	75101		767,00	377,07
801	80153	4240	25 058,45	0,00
801	80153		25 058,45	0,00
855	85501	3110	3 624 400,00	1 846 477,00
855	85501	4010	33 600,00	15 600,00
855	85501		3 658 000,00	1 862 077,00
855	85502	3110	1 248 000,00	637 717,45
855	85502	4010	33 600,00	16 800,00
855	85502	4110	60 000,00	38 283,05
855	85502	4210	1 600,00	1 566,09
855	85502	4300	800,00	0,00
855	85502	4700	1 000,00	449,00
855	85502		1 345 000,00	694 815,59
855	85503	4210	30,00	25,56
855	85503		30,00	25,56
855	85504	3110	125 284,14	0,00
855	85504	4010	715,86	715,86
855	85504		126 000,00	715,86

855	85513	4130	23 833,00	14 648,58
855	85513		23 833,00	14 648,58
OGÓŁEM			5 701 164,82	3 071 978,16

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Wynik budżetu

W 2021 roku (po zmianach na 30.06.2021r.) przewidywany jest deficyt w wysokości 1 945 789,00 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, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 176 500,00 zł.

Przychody budżetu

W 2021 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2 190 789,00 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 176 500,00 zł, wolnych środków w kwocie 745 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 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 przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	18 112 899,45	9 459 822,56
A1. Dochody bieżące	17 615 031,45	9 459 754,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	497 868,00	68,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	433 200,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	20 058 688,45	8 477 829,66
B1. Wydatki bieżące	17 693 031,45	8 445 202,03
B2. Wydatki majątkowe	2 365 657,00	32 627,63
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 1 945 789,00	981 992,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-78 000,00	1 014 552,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 190 789,00	3 158 059,91

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 176 500,00	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	745 000,00	1 305 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	245 000,00	122 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	245 000,00	122 500,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z powyższych danych wynika, że I półrocze 2021 roku wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 981 992,90 zł, na planowany deficyt w wysokości 1 945 789,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zrealizowano w 53,70 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 0,01 %. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 52,23 %. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły 47,73% planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 1,38% planu wydatków. Łącznie wydatki zrealizowane stanowiły 42,27% planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Rozchody w kwocie 122 500,00 zł dotyczą spłaty rat kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.

Gmina posiada aktualnie dwa kredyty:

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

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

Odpis na ZFŚS we wszystkich działach został wyliczony na podstawie danych z grudnia 2020 r. o planowanym zatrudnieniu w 2021 roku i został przekazany w 75% w ustawowym terminie.

Niepełne wykonanie planu spowodowane jest niedokonaniem zmiany planu – zmniejszenia planu w I połowie 2020 roku.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżążnia 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.

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

Tabela 13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	18 112 899,45	9 459 822,56	52,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 615 031,45	9 459 754,34	53,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 903 192,00	929 103,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	3 434,88	49,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 164 982,00	3 447 828,00	55,93%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 043 375,42	3 287 483,90	54,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 496 482,03	1 791 904,56	51,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 452 600,00	765 923,92	52,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	497 868,00	68,22	0,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	433 200,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	64 368,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	20 058 688,45	8 477 829,66	42,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 693 031,45	8 445 202,03	47,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 226,00	3 705 598,85	46,83%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 000,00	6 391,35	18,26%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 365 657,00	32 627,63	1,38%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 365 657,00	32 627,63	1,38%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 945 789,00	981 992,90	-50,47%
4	Przychody budżetu	2 190 789,00	3 158 059,91	144,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 416 500,00	1 853 059,91	130,82%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 416 500,00	1 853 059,91	130,82%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	745 000,00	1 305 000,00	175,17%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	29 289,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 289,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	245 000,00	122 500,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	245 000,00	122 500,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	1 060 000,00	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-78 000,00	1 092 699,29	-1400,9%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2	8.2_v2020	x	x	x
8.2	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 368,00	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 368,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 494,40	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 368,00	0,00	0,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 368,00	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 494,40	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

1.1. 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

- 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.
- 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
- 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.
- 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

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stare Gumino– Nowe Gumino	2017-2021	1 600 000,00	0,00	Środki własne
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Blomino Gumowskie	2019-2021	100 000,00	0,00	Środki własne
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Blomino Gumowskie – Blomino Jeże	2020-2021	165 000,00	0,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo	2020-2023	20 000,00	6 150,00	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo	2021-2023	20 000,00	1 636,15	Środki własne
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice	2021-2023	20 000,00	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	20 000,00	0,00	Środki własne

9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	2020-2024	0,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF			1 980 000,00	9 016,15	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 wynosi 1 999 867,79 zł. Wydatki w tej inwestycji będą poniesione w II połowie 2021 roku.
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. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł. Wykonanie inwestycji nastąpi w II połowie 2021 roku.
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. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł. Wykonanie inwestycji nastąpi w II połowie 2021 roku.
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 – 6 150,00 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 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł.
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 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł.
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 zaplanowano wydatków w 2021 roku.

VI. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za I półrocze 2021 roku

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w I półroczu 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 **20 800,00**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **0,00**

Łączne przychody wynoszą 20 800,00

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystata na :

Lp.	Wynagrodzenia i pochodne	Zakup materiałów i energii	Usługi obce	Pozostałe
1.	11 930,00 wynagrodzenia	5 000,00 zakup książek	12,99 koszty przesyłki utrzymanie domeny internetowej	565,00 ubezpieczenie mienia GBP
2.	2 139,05 składki ZUS	60,85 środki czystości, herbata	0,00	581,35 odpis na ZFŚS pracownika GBP i emeryta
3.	0,00 fundusz pracy	457,89 materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń	0,00	0,00 szkolenie
	14 069,05	5 518,74	12,99	1 146,35
WYDATKI GBP ZA I PÓŁROCZE 2021 R.				20 747,13

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku wynosi **52,87 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.


mgr inż. Adam Sobiecki

Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.	4
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2021 r.	5
Tabela 3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 7	
Tabela 4. Plan i wykonanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej.....	30
Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.	31
Tabela 6. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2021 r.....	32
Tabela 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne w 2021 roku	38
Tabela 8. Zestawienie wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	52
Tabela 9. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni i w Nowych Kucicach.....	66
Tabela 10. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdziałami za I półrocze 2021 r.	71
Tabela 11. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	88
Tabela 12. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 r.....	89
Tabela 13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2021 r.	91

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia za I półrocze 2021 r.	8
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżążnia w I półroczu 2021 r.....	10
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia w I półroczu 2021 r.	34
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia wg działów za I półrocze 2021 r.	34