

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 26 marca 2021 roku

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

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje:

- § 1. Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przekazać Radzie Gminy:
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - 4) informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu OPŁOK, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.
- § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3 i pkt 4.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. **Andrzej Sobiecki**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 26 marca 2021 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia
wraz z objaśnieniami
za 2020 rok

Dzierżążnia, marzec 2021 r.

Spis treści

I. Plan budżetu Gminy Dzierżążnia na 2020 rok i jego zmiany	3
II. Plan i wykonanie dochodów	4
1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych Gminy Dzierżążnia za 2020 r.....	9
1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia	9
1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za 2020 rok	15
1.3. Dotacje celowe	36
III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia	37
1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia za 2020 rok.....	48
1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za 2020 rok	51
1.2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110
IV. Rozliczenie wyniku budżetowego	112
V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	113
Spis tabel.....	115
Spis wykresów	115

I. Plan budżetu Gminy Dzierżążnia na 2020 rok i jego zmiany.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 roku przeprowadzono w oparciu o:

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

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Dzierżążni w dniu 13 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr 87/XII/2019 na ogólną kwotę:

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

Wynik budżetu na dzień 01.01.2020 r. zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 450 000,00 zł, który planowano pokryć przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 450 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 8 uchwał Rady Gminy i 11 zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. Spowodowane były one zmianą wysokości zarówno dochodów jak i wydatków. Dochody i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W wyniku tych zmian planu budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** – 19 411 428,00 zł,
- po stronie **wydatków** – 19 730 913,00 zł.

Planowany wynik budżetu zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 319 485,00 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki w kwocie 300 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 19 485,00 zł.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 2 594 428,00 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 15,43%. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 2 463 913,00 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 11,43%.

II. Plan i wykonanie dochodów

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	833 199,76	833 203 49	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 720,00	104,80
600	Transport i łączność	374 041,00	374 041,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	43 759,02	91,16
750	Administracja publiczna	211 266,24	206 580,82	97,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 514,00	32 514,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 440,00	16 440,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 352 948,00	4 344 143,80	99,80
758	Różne rozliczenia	6 786 041,00	6 784 858,36	99,98
801	Oświata i wychowanie	444 986,00	450 157,84	101,16
852	Pomoc społeczna	319 248,00	309 817,19	97,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 935,00	19 067,60	65,90
855	Rodzina	5 258 002,00	5 256 310,37	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 873,00	656 307,83	100,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 934,00	39 919,96	99,96
Razem:		19 411 428,00	19 382 841,28	99,85

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010	01095	0750	2 738,00	2 738,10	100,00
010	01095	0760	1 840,00	1 843,63	100,20
010	01095	2010	828 621,76	828 621,76	100,00
010	01095		833 199,76	833 203,49	100,00
Razem dział		010	833 199,76	833 203,49	100,00
400	40001	0830	15 000,00	15 720,00	104,80
400	40001		15 000,00	15 720,00	104,80
Razem dział		400	15 000,00	15 720,00	104,80
600	60016	6290	65 000,00	65 000,00	100,00
600	60016	6300	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	6350	289 041,00	289 041,00	100,00
600	60016		374 041,00	374 041,00	100,00
Razem dział		600	374 041,00	374 041,00	100,00
700	70005	0550	1 000,00	745,60	74,56
700	70005	0750	45 000,00	41 813,42	92,92
700	70005	0830	2 000,00	1 200,00	60,00
700	70005		48 000,00	43 759,02	91,16
Razem dział		700	48 000,00	43 759,02	91,16
750	75011	2010	52 306,00	52 306,00	100,00
750	75011	2360	5,84	1,55	26,54
750	75011		52 311,84	52 307,55	99,99
750	75023	2440	16 640,00	16 640,00	100,00
750	75023		16 640,00	16 640,00	100,00
750	75056	2010	27 326,00	21 326,00	78,04
750	75056		27 326,00	21 326,00	78,04
750	75077	2057	98 988,40	98 988,40	100,00
750	75077		98 988,40	98 988,40	100,00
750	75095	0970	16 000,00	17 318,87	108,24
750	75095		16 000,00	17 318,87	108,24
Razem dział		750	211 266,24	206 580,82	97,78
751	75101	2010	773,00	773,00	100,00
751	75101		773,00	773,00	100,00
751	75107	2010	31 741,00	31 741,00	100,00
751	75107		31 741,00	31 741,00	100,00
Razem dział		751	32 514,00	32 514,00	100,00
754	75412	0870	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	0960	10 440,00	10 440,00	100,00
754	75412		16 440,00	16 440,00	100,00
Razem dział		754	16 440,00	16 440,00	100,00
756	75601	0350	6 000,00	4 045,20	67,42
756	75601		6 000,00	4 045,20	67,42
756	75615	0310	1 090 000,00	1 088 780,24	99,89

756	75615	0320	20 000,00	20 430,00	102,15
756	75615	0330	3 500,00	3 452,00	98,63
756	75615	0910	391,000	432,00	110,49
756	75615		1 113 891,00	1 113 094,24	99,93
756	75616	0310	320 000,00	327 152,75	102,24
756	75616	0320	765 000,00	792 138,84	103,55
756	75616	0330	6 000,00	5 665,31	94,42
756	75616	0340	80 000,00	81 028,00	101,28
756	75616	0360	16 553,00	16 480,00	99,56
756	75616	0500	109 900,00	111 530,67	101,48
756	75616	0640	100,00	175,99	175,99
756	75616	0910	3 000,00	3 455,47	115,18
756	75616		1 300 553,00	1 337 627,03	102,85
756	75618	0410	10 000,00	11 913,00	119,13
756	75618	0480	40 743,00	42 233,96	103,66
756	75618	0490	15 500,00	15 809,46	102,00
756	75618	0940	3 515,00	3 574,94	101,71
756	75618	0970	91 000,00	94 088,99	103,39
756	75618		160 758,00	167 620,35	104,27
756	75621	0010	1 764 746,00	1 714 445,00	97,15
756	75621	0020	7 000,00	7 311,98	104,46
756	75621		1 771 746,00	1 721 756,98	97,18
Razem dział		756	4 352 948,00	4 344 143,80	99,80
758	75801	2920	3 198 496,00	3 198 496,00	100,00
758	75801		3 198 496,00	3 198 496,00	100,00
758	75807	2920	3 019 704,00	3 019 704,00	100,00
758	75807		3 019 704,00	3 019 704,00	100,00
758	75814	0920	3 000,00	3 817,36	76,35
758	75814		3 000,00	3 817,36	76,35
758	75816	6290	500 000,00	500 000,00	100,00
758	75816		500 000,00	500 000,00	100,00
758	75831	2920	62 841,00	62 841,00	100,00
758	75831		62 841,00	62 841,00	100,00
Razem dział		758	6 786 041,00	6 784 858,36	99,98
801	80101	0690	9,00	9,00	100,00
801	80101	0920	208,00	210,78	101,34
801	80101	0940	322,00	322,16	100,05
801	80101	0970	170 343,00	175 265,70	102,89
801	80101	2030	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80101		186 882,00	191 807,64	102,64
801	80103	2030	70 000,00	67 130,85	95,90
801	80103		70 000,00	67 130,85	95,90
801	80106	2030	11 771,00	11 771,00	100,00
801	80106		11 771,00	11 771,00	100,00
801	80148	0670	20 000,00	22 128,50	110,64
801	80148	0830	50 000,00	51 184,50	102,37
801	80148	2030	80 000,00	79 808,98	99,76

801	80148		150 000,00	153 121,98	102,08
801	80153	2010	26 333,00	26 326,37	99,97
801	80153		26 333,00	26 326,37	99,97
Razem dział		801	444 986,00	450 157,84	101,16
852	85213	2030	10 822,00	10 821,40	99,99
852	85213		10 822,00	10 821,40	99,99
852	85214	2030	29 472,00	29 471,52	100,00
852	85214		29 472,00	29 471,52	100,00
852	85216	2030	120 240,00	120 239,98	100,00
852	85216		120 240,00	120 239,98	100,00
852	85219	0920	261,00	262,00	100,38
852	85219	0970	52 793,00	52 794,29	100,00
852	85219	2030	81 992,00	81 992,00	100,00
852	85219		1356 046,00	135 048,29	100,00
852	85228	0830	1 836,00	1 836,00	100,00
852	85228		1 836,00	1 836,00	100,00
852	85230	2030	12 400,00	12 400,00	100,00
852	85230		12 400,00	12 400,00	100,00
852	85295	2030	9 432,00	0,00	0,00
852	85295		9 432,00	0,00	0,00
Razem dział		852	319 248,00	309 817,19	97,05
854	85415	2030	28 935,00	19 067,60	65,90
854	85415		28 935,00	19 067,60	65,90
Razem dział		854	28 935,00	19 067,60	65,90
855	85501	2060	3 736 288,00	3 736 286,98	100,00
855	85501		3 736 288,00	3 736 286,98	100,00
855	85502	0640	0,00	0,58	0,00
855	85502	0940	0,00	824,25	0,00
855	85502	2010	1 364 137,00	1 363 825,93	99,98
855	85502	2360	5 000,00	2 832,62	56,65
855	85502		1 369 137,00	1 367 483,38	99,88
855	85503	2010	113,00	82,21	72,75
855	85503		113,00	82,21	72,75
855	85504	2010	131 130,00	131 129,87	100,00
855	85504		131 130,00	131 129,87	100,00
855	85513	2010	21 334,00	21 327,93	99,97
855	85513		21 334,00	21 327,93	99,97
Razem dział		855	5 258 002,00	5 256 310,37	99,97
900	90002	0490	580 000,00	584 721,03	100,81
900	90002	0640	500,00	496,00	99,20
900	90002	0910	1 500,00	2 335,90	155,73
900	90002	0920	0,00	30,03	0,00
900	90002		582 000,00	587 582,96	100,84
900	90019	0690	1 200,00	1 238,22	103,19
900	90019		1 200,00	1 238,22	103,19
900	90026	2460	67 673,00	67 486,65	99,72
900	90026		67 673,00	67 486,65	99,72

Razem dział		900	650 873,00	656 307,83	100,84
921	92109	0970	3 434,00	3 419,96	99,59
921	92109	2710	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109		33 434,00	33 419,96	99,96
921	92116	2020	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92116		6 500,00	6 500,00	100,00
Razem dział		921	39 934,00	39 919,96	99,96
RAZEM			19 411 428,00	19 382 841,28	99,85

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	831 359,76	831 359,86	1 840,00	1 843,63	100,00	100,20
400	15 000,00	15 720,00	0,00	0,00	104,80	0,00
600	0,00	0,00	374 041,00	374 041,00	0,00	100,00
700	48 000,00	43 759,02	0,00	0,00	91,16	0,00
750	211 266,24	106 580,82	0,00	0,00	97,78	0,00
751	32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	10 440,00	10 440,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
756	4 352 948,00	4 344 143,80	0,00	0,00	99,80	0,00
758	6 286 041,00	6 284 858,36	500 000,00	500 000,00	99,98	100,00
801	444 986,00	450 157,84	0,00	0,00	101,16	0,00
852	319 248,00	309 817,19	0,00	0,00	97,05	0,00
854	28 935,00	19 067,60	0,00	0,00	65,90	0,00
855	5 258 002,00	5 256 310,37	0,00	0,00	99,97	0,00
900	650 873,00	656 307,83	0,00	0,00	100,84	0,00
921	39 934,00	39 919,96	0,00	0,00	99,96	0,00
RAZEM	18 519 547,00	18 490 956,65	891 881,00	891 884,63	99,85	100,01

1. Część opisowa wykonania dochodów budżetowych Gminy Dzierżążnia za 2020 rok

Uchwałą Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 13 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane dochody na ogólną kwotę 16 817 000,00 zł.

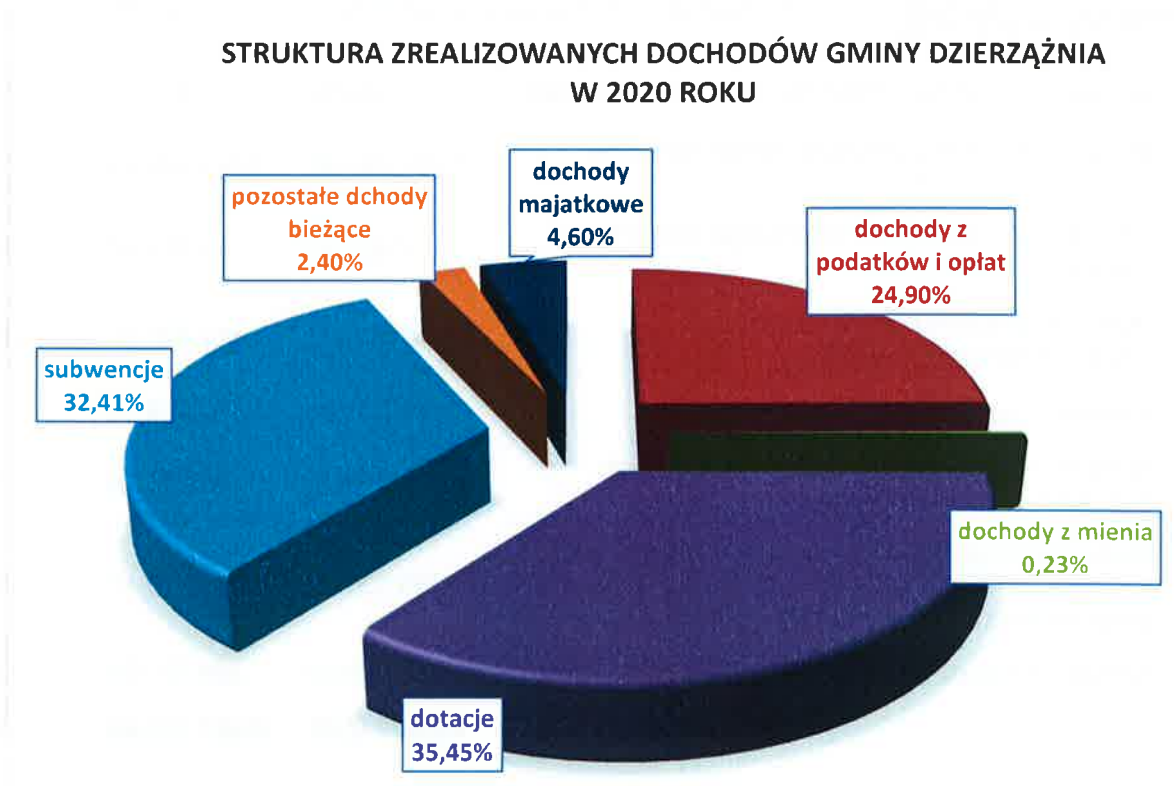
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. po stronie dochodów wyniósł 19 411 428,00 zł.

1.1. Dochody Gminy Dzierżążnia

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM:	19 411 428,00	19 382 841,28
w tym: - dochody bieżące	18 519 547,00	18 490 956,65
- dochody majątkowe	891 881,00	891 884,63

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19 382,841,28 zł, co stanowi 99,85 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 891 884,63, co stanowi 100,01 % planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia w 2020 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 18 519 547,00 zł wykonanie 18 490 956,65 zł tj. 99,85 % planu

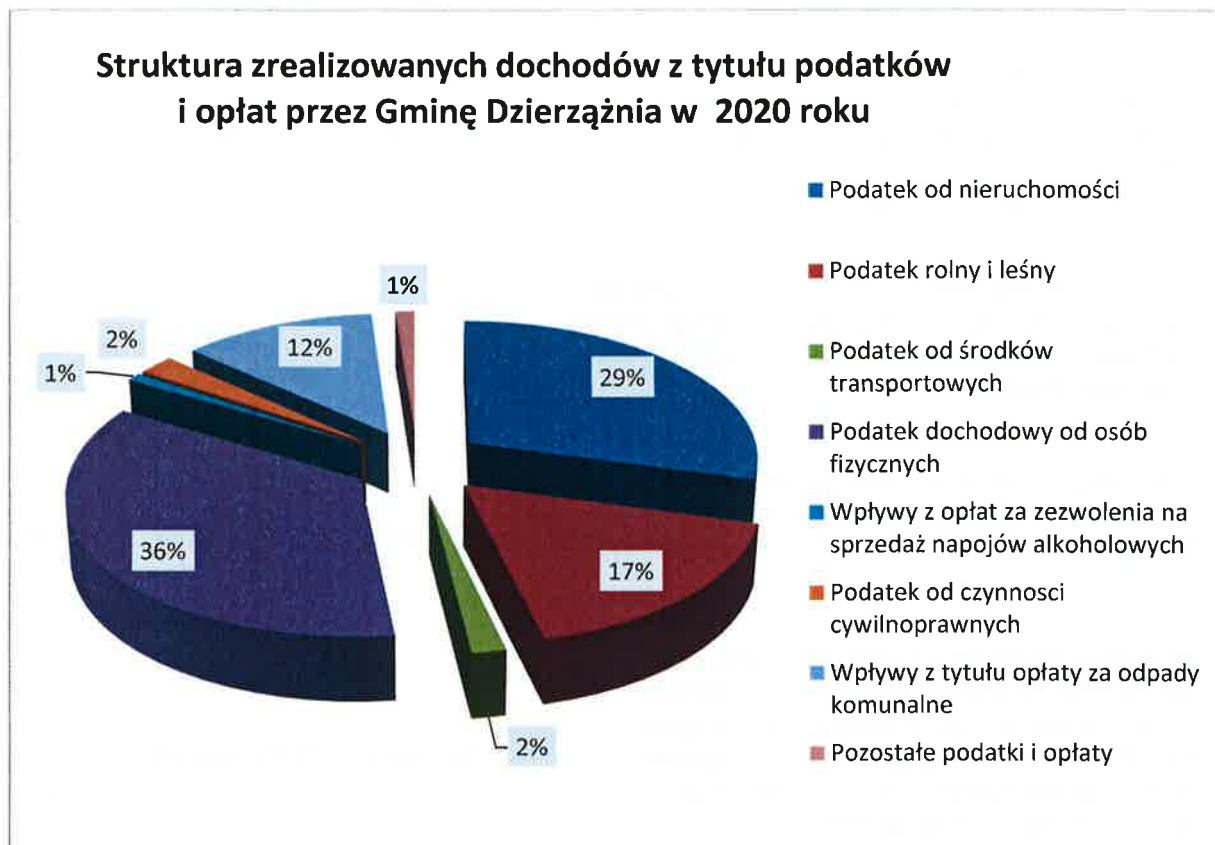
Podział dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- **Dochody z podatków i opłat**

Plan 4 834 942,00 zł wykonanie 4 827 137,44 zł tj. 99,84 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	1 410 000,00	1 415 932,99	100,42
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	785 000,00	812 568,84	103,51
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	9 500,00	9 117,31	95,97
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	80 000,00	81 028,00	101,29
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	6 000,00	4 045,20	67,42
Wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360)	16 553,00	16 480,00	99,56
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	1 764 746,00	1 714 445,00	97,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 000,00	7 311,98	104,46
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	109 900,00	111 530,67	101,48
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000,00	11 913,00	119,13
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	40 743,00	42 233,96	103,66
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym opłata za odpady komunalne	595 500,00	600 530,49	100,84
	580 000,00	584 721,03	100,81
	4 834 942,00	4 827 137,44	99,84

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżążnia w 2020 roku



• **Dochody z mienia**

Plan 48 738,00 zł wykonanie 45 294,12 zł tj. 92,93 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550)	1 000,00	745,60	74,56
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	47 738,00	44 548,52	93,32
	48 738,00	45 294,12	92,93

- Dochody z dotacji**

Plan 6 900 968,16 zł wykonanie 6 872 065,43 zł tj. 99,58 % 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)	2 483 814,76	2 477 460,07	99,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	6 500,00	6 500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	471 064,00	448 703,33	95,25
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)	3 736 288,00	3 736 286,98	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	98 988,40	98 988,40	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	67 673,00	67 486,65	99,72
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	16 640,00	16 640,00	100,00

Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	20 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

6 900 968,16	6 872 065,43	99,58
---------------------	---------------------	--------------

- Subwencje z budżetu państwa**

Plan 6 281 041,00 zł wykonanie 6 281 041,00 zł tj. 100,00 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	3 198 496,00	3 198 496,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	3 019 704,00	3 019 704,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	62 841,00	62 841,00	100,00
	6 281 041,00	6 281 041,00	100,00

- Pozostałe dochody**

Plan 453 857,84 zł wykonanie 465 415,66 zł tj. 102,55 % planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 837,00	4 721,35	123,05
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	333 570,00	342 887,81	102,79
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	600,00	672,57	112,10
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 209,00	1 247,22	103,16
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	5 005,84	2 834,17	56,62
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	20 000,00	22 128,50	110,64

Wpływy z usług (§ 0830)	68 836,00	69 940,50	101,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	4 891,00	6 223,37	127,24
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 469,00	4 320,17	78,99
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 440,00	10 440,00	100,00
	453 857,84	465 415,66	102,55

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 891 881,00 zł wykonanie 891 884,63 zł tj. 100,00 % planu tym kwota z otrzymanych dotacji – 884 041,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	1 840,00	1 843,63	100,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	6 000,00	6 000,00	100,00
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6290)	565 000,00	565 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	30 000,00	30 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	289 041,00	289 041,00	100,00
	891 881,00	891 884,63	100,00

1.2. Realizacja planu dochodów Gminy Dzierżążnia za 2020 rok

010	„Rolnictwo i łowiectwo”	
	Plan: 833 199,76 zł	Wykonanie: 833 203,49 zł (100,00%)
010	01095	„Pozostała działalność”
	Plan: 833 199,76 zł	Wykonanie: 833 203,49 zł (100,00%)
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: 2 738,00 zł	Wykonanie: 2 738,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

010	01095	0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”
	Plan: 1 840,00 zł	Wykonanie: 1 843,63 zł (100,20%)

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: 828 621,76 zł	Wykonanie: 828 621,76 zł (100%)

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

W dziale 010 należności pozostałe do zapłaty wynoszą = 0 =. Saldo końcowe wykazuje nadpłatę w kwocie 4,11 zł.

400	„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”	
	Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 15 720,00 zł (104,80%)
400	40001	„Pozostała działalność”
	Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 15 720,00 zł (104,80%)
400	40001	0830 „Wpływy z usług”

Plan: 15 000,00 zł**Wykonanie:** 15 720,00 zł (104,80%)

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

600**„Transport i łączność”****Plan:** 374 041,00 zł**Wykonanie:** 374 041,00 zł (100,00%)**600****60016****„Drogi publiczne gminne”****Plan:** 374 041,00 zł**Wykonanie:** 374 041,00 zł (100,00%)**600****60016****6290****„Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”****Plan:** 65 000,00 zł**Wykonanie:** 65 000,00 zł (100,00%)

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

600**60016****6300****„Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych”****Plan:** 20 000,00 zł**Wykonanie:** 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację z programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” na inwestycję pn. „Budowa chodnika w miejscowości Gumowo” i inwestycję pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia dla sołectwa Chroścín”

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

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

700**„Gospodarka mieszkaniowa****Plan:** 48 000,00 zł**Wykonanie:** 43 759,02 zł (91,16%)

700	70005		„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
	Plan: 48 000,00 zł		Wykonanie: 43 759,02 zł (91,16%)
700	70005	0550	“Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania”
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 745,60 zł (74,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z 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: 45 000,00 zł		Wykonanie: 41 813 ,42 zł (92,92%)

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

W tym paragrafie należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 23 456,71 zł , nadpłaty stanowią kwotę 137,75 zł. Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

750			„Administracja publiczna”
	Plan: 211 266,24 zł		Wykonanie: 206 580,82 zł (97,78%)
750	75011		„Urzędy wojewódzkie”
	Plan: 52 311,84 zł		Wykonanie: 52 307,55 zł (99,99%)
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: 52 306,00 zł		Wykonanie: 52 306,00 zł (100,00%)

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: 5,84 zł		Wykonanie: 1,55 zł (26,54%)

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: 16 640,00 zł	Wykonanie: 16 640,00 zł (100%)

750	75023	2440	„Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”
	Plan: 16 640,00 zł		Wykonanie: 16 640,00 zł (100%)

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

750	75056	„Spis powszechny i inne”
	Plan: 27 056,00 zł	Wykonanie: 21 056,00 zł (78,04%)

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: 27 326,00 zł		Wykonanie: 21 326,00 zł (78,04%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 27 056 ,00 związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Niewykorzystana kwota 6 000,00 zł została zwrócona zgodnie z pismem WAW-WO.577.10.2020 z 17 grudnia 2020 roku

Otrzymana dotacja w kwocie 270,00 złotych dotyczy przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

750	75077	„Centrum Projektów Polska Cyfrowa”
	Plan: 98 988,40 zł	Wykonanie: 98 988,40 zł (100,00%)

750	75077	2057	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”
	Plan: 98 988,40zł		Wykonanie: 98 988,40 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zawartej umowy o powierzenie grantu nr 2695/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1"\"Powszechny dostęp do szybkiego internetu"\" działania 1.1:"\"Wyeliminowanie

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz umowy o nr 567 185-17-85 podpisanej dnia 16 lipca 2021 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

750	75095		„Pozostała działalność”
		Plan: 16 000,00 zł	Wykonanie: 17 318,87 zł (108,24%)
750	75095	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
		Plan: 16 000,00zł	Wykonanie: 17 318,87 zł (108,24%)

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: 32 514,00 zł	Wykonanie: 32 514,00 zł (100,00%)
751	75101		„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
		Plan: 773,00 zł	Wykonanie: 773,00 zł (100,00%)
751	75101	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)”
		Plan: 773,00 zł	Wykonanie: 773,00 zł (100,00%)

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

751	75107		„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ”
		Plan: 31 741,00 zł	Wykonanie: 31 741,00 zł (100,00%)
751	75107	2010	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami ”
		Plan: 31 741,00 zł	Wykonanie: 31 741,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i przeprowadzenie drugiej tury w dniu 12 lipca 2020 r.

754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	
	Plan: 16 440,00 zł	Wykonanie: 16 440,00 zł (100,00%)
754	75412	„Ochotnicze straże pożarne”
	Plan: 16 440,00 zł	Wykonanie: 16 440,00 zł (10,000%)
754	75412	0960 “ Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.”
	Plan: 10 440,00 zł	Wykonanie: 10 440,00 zł (100,00%)

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

754	75412	0870	“ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”
	Plan: 6 000,00 zł		Wykonanie: 6 000,00 zł (100,00%)

W paragrafie tym dochody wykonane wynikają ze sprzedaży lekkiego samochodu strażackiego, całkowicie amortyzowanego.

756	„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	
	Plan: 4 352 948,00 zł	Wykonanie: 4 344 143,80 zł (99,80%)
756	75601	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
	Plan: 6 000,00 zł	Wykonanie: 4 045,20 zł (67,20%)
756	75601	0350 “ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ”
	Plan: 6 000,00 zł	Wykonanie: 4 045,20 zł (67,42%)

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 5 999,78 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: 1 113 891,00 zł

Wykonanie: 1 113 094,24,00 zł (99,93%)

756 75615 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 1 090 000,00zł

Wykonanie: 1 088 780,24 zł (99,89%)

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

756 75615 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 430,00 zł (102,15%)

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

756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 452,00 zł (98,63%)

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

756 75615 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 391,00 zł

Wykonanie: 432,00 zł (110,49%)

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: 1 300 553,00 zł

Wykonanie: 1 337 627,03 zł (102,85%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 320 000,00zł

Wykonanie: 327 152,75 zł (102,24%)

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

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 765 000,00 zł**Wykonanie:** 792 138,84 (103,55%)

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

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”**Plan:** 6 000,00 zł**Wykonanie:** 5 665,31 zł (94,42%)

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:** 81 028,00 zł (101,28%)

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:** 16 553,00 zł**Wykonanie:** 16 480,00 zł (99,56%)

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:** 109 900,00 zł**Wykonanie:** 111 530,67 zł (101,48%)

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:** 100,00 zł**Wykonanie:** 175,99 zł (175,99%)

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:** 3 455,47 zł (115,18%)

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:** 160 758,00 zł**Wykonanie:** 167 620,35 zł (104,27%)

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

Wykonanie: 11 913,00 zł (119,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody pochodzące z opłaty skarbowej.

756 75618 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
Plan: 40 743,00 zł

Wykonanie: 42 233,96 (103,66%)

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: 15 500,00 zł

Wykonanie: 15 809,46 zł (102,00%)

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

756 75618 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
Plan: 3 515,00 zł

Wykonanie: 3 574,94 zł (101,71%)

Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu nadpłaty z ZUS w kwocie 3 514,63 zł oraz zwrotu nadpłaty przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kwoty 60,31 zł

756 75618 0970 „Wpływy z różnych dochodów”
Plan: 91 000,00 zł

Wykonanie: 94 088,99 zł (103,39%)

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, zwrotu składek ZUS z tytułu zwolnienia w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Covid-19 w kwocie 80 260,11 zł (UG ,GBP).

756 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
Plan: 1 771 746,00 zł

Wykonanie: 1 721 756,98 zł (97,18%)

756 75621 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
Plan: 1 764 746,00zł

Wykonanie: 1 714 445,00 (97,15%)

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

756 75621 0020 „Wpływy z podatku od osób prawnych”

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 311,98 zł (14,46%)

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 438 666,97 zł, w tym zaległości netto 327 796,97 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 11 054,33 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Dzierżążni podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 471 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatków osobom fizycznym na łączną kwotę 5 442,84 zł w tym :

- podatek rolny – 3 709,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 563,84 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 000,00 zł
- odsetki od podatku rolnego – 170,00 zł.

Rada Gminy w Dzierżążni obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2020 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego:	389 734,88 zł
a) podatek od nieruchomości osoby prawne	5 711,99 zł
b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	188 600,01 zł
c) podatek rolny osoby prawne	2 820,01 zł
d) podatek rolny osoby fizyczne	100 217,01 zł
e) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	92 385,86 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy-	79 731,04 zł:
a) podatek od nieruchomości osoby prawne	74 079,98 zł
b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 051,06 zł
c) podatek od środków transportowych osoby prawne	3 600,00 zł

758	„Różne rozliczenia”		
	Plan: 6 786 041,00 zł		Wykonanie: 6 784 858,36 zł (99,98%)
758	75801	„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	
	Plan: 3 198 496,00 zł		Wykonanie: 3 198 496,00 zł (100,00%)
758	75801	2920	“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
	Plan: 3 198 496,00 zł		Wykonanie: 3 198 496,00 zł (100,00%)
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:			
<ul style="list-style-type: none">➤ dowozu uczniów,➤ prowadzenia przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi,➤ prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego.			
758	75807	„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”	
	Plan: 3 019 704,00 zł		Wykonanie: 3 019 704,00 zł (100,00%)
758	75807	2920	“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
	Plan: 3 019 704,00 zł		Wykonanie: 3 019 704,00 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody subwencji ogólnej – część wyrównawcza. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podstawowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.			
758	75814	„Różne rozliczenia finansowe”	
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 3 817,36 zł (76,35%)
758	75814	0920	“ Wpływy z pozostałych odsetek ”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 3 817,36 zł (76,35%)
758	75831	„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”	
	Plan: 62 841,00 zł		Wykonanie: 62 841,00 zł (100,00%)
758	75831	2920	“ Subwencje ogólne z budżetu państwa ”
	Plan: 62 841,00 zł		Wykonanie: 62 841,00 zł (100,00%)

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

758	75816	„Wpływy do rozliczenia”	
Plan: 500 000,00 zł		Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00%)	
758	75816	6290	“ Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ”
Plan: 500 000,00 zł		Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00%)	

Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Dzierżążnia.

801	„Oświata i wychowanie”		
Plan: 444 986,00 zł		Wykonanie: 450 157,84 zł (101,16%)	
801	80101	„Szkoły podstawowe”	
Plan: 186 882,00 zł		Wykonanie: 191 807,64 zł (102,64%)	
801	80101	0690	„Wpływy z różnych opłat”
Plan: 9,00 zł		Wykonanie: 9,00 zł (100,00%)	

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

801	80101	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
Plan: 208,00 zł		Wykonanie: 210,78 zł (101,34%)	

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

801	80101	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
Plan: 322,00 zł		Wykonanie: 322,16 zł (100,05%)	

Zwroty nadpłaty składek ZUS w latach ubiegłych.

801	80101	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 170 343,00 zł

Wykonanie: 175 265,70 zł (102,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych oraz zwrotu składek ZUS z tytułu zwolnienia w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Covid-19 - 164 512,30 zł.

801 80101 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych”

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 16 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 67 130,85 zł (95,90%)

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

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 67 130,85 zł (95,90%)

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

801 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Plan: 11 771,00 zł

Wykonanie: 11 771,00 zł (100,00%)

801 80106 2030 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”

Plan: 11 771,00 zł

Wykonanie: 11 771,00 zł (100,00%)

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

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 153 121,98 zł (102,08%)

801 80148 0670 “Wpływy za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”
Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 22 128,50 zł (110,64%)

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

801 80148 0830 “Wpływy z usług”
Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 51 184,50 zł (102,37%)

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

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

Wykonanie: 79 808,98 zł (99,76%)

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

801 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
Plan: 26 333,00 zł

Wykonanie: 26 326,37 zł (99,97%)

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: 26 333,00 zł

Wykonanie: 26 326,37 zł (99,97%)

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 1 072,50 zł, nadpłaty stanowią kwotę 101,00 zł.

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

Plan: 319 248,00 zł

Wykonanie: 309 817,19 zł (97,05%)

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: 10 822,00 zł

Wykonanie: 10 821,40 zł (99,99%)

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

Plan: 10 822,00 zł

Wykonanie: 10 821,40 zł (99,99%)

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

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

Plan: 29 472,00 zł

Wykonanie: 29 471,52 zł (100,00%)

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

Plan: 29 472,00 zł

Wykonanie: 29 471,52 zł (100,00%)

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

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

Plan: 120 240,00 zł

Wykonanie: 120 239,98 zł (100,00%)

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

Plan: 120 240,00 zł

Wykonanie: 120 239,98 zł (100,00%)

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

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

Plan: 135 046,00 zł**Wykonanie:** 135 048,29 zł (100,00%)**852 85219 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”****Plan:** 261,00 zł**Wykonanie:** 262,00 zł (100,38%)

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

852 85219 0970 „Wpływy z różnych dochodów”**Plan:** 52 793,00 zł**Wykonanie:** 52 794,29 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku oraz w ramach tarczy antykryzysowej związanej z wystąpieniem wirusa Covid – 19 – 42 083,25 zł

852 85219 2030 “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”**Plan:** 81 992,00 zł**Wykonanie:** 81 992,00 zł (100,00%)

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:** 1 836,00 zł**Wykonanie:** 1 836,00 zł (100,00%)**852 85228 0830 „Wpływy z usług”****Plan:** 1 836,00 zł**Wykonanie:** 1 836,00 zł (100,00%)

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:** 12 400,00 zł (100,00%)**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:** 12 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego

programu pn. „ Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023.

852	85295		„Pozostała działalność”
	Plan:	9 432,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan:	9 432,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (Program „Wspieraj Seniora”). Dotacja nie została wykorzystana i jest zwrócona w całości.

854			„Edukacyjna opieka wychowawcza”
	Plan:	28 935,00 zł	Wykonanie: 19 067,60 zł (65,90%)
854	85415		„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
	Plan:	28 935,00 zł	Wykonanie: 19 067,60 zł (65,90%)
854	85415	2030	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ”
	Plan:	28 935,00 zł	Wykonanie: 19 067,60 zł (65,90%)

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

Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

855			„Rodzina”
	Plan:	5 258 002,00 zł	Wykonanie: 5 256 310,37 zł (99,97%)
855	85501		„Świadczenia wychowawcze”
	Plan:	3 736 288,00 zł	Wykonanie: 3 736 286,98 zł (100,00%)

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: 3 736 288,00 zł

Wykonanie: 3 736 286,98 zł (100,00%)

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: 1 369 137,00 zł

Wykonanie: 1 367 483,38 zł (99,98%)

855	85502	0970	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 824,25 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: 1 364 137,00 zł

Wykonanie: 1 363 825,93 zł (99,98%)

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: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 832,62 zł (56,65%)

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 - 2 832,62 zł.

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

Plan: 113,00 zł

Wykonanie: 82,21 zł (72,75%)

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: 113,00 zł

Wykonanie: 82,21 zł (72,75%)

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

855	85504	„Wspieranie rodziny”	
Plan: 131 130,00 zł		Wykonanie: 131 129,87 zł (100,00%)	

855	85504	2010	“ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 131 130,00 zł

Wykonanie: 131 129,87 zł (100,00%)

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: 21 334,00 zł		Wykonanie: 21 327,93 zł (99,97%)	

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: 21 334,00 zł

Wykonanie: 21 327,93 zł (99,97%)

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 359 704,80 zł, w tym zaległości netto 359 704,80 zł.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
Plan: 650 873,00 zł		Wykonanie: 656 307,83 zł (100,84%)	

900	90002		„Gospodarka odpadami komunalnymi”
	Plan:	581 000,00 zł	Wykonanie: 587 582,96 zł (100,84%)
900	90002	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
	Plan:	580 000,00 zł	Wykonanie: 584 721,03 zł (100,81%)

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

900	90002	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 496,00 zł (99,20%)

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

900	90002	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 2 335,90 zł (155,73%)

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

900	90002	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
	Plan:	0,00 zł	Wykonanie: 30,03 zł (0,00%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą okresowej kapitalizacji odsetek.

900	90019		„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
	Plan:	1 200,00 zł	Wykonanie: 1 238,22 zł (103,18%)
900	90019	0690	„Wpływy z różnych opłat”
	Plan:	1 200,00 zł	Wykonanie: 1 238,22 zł (103,18%)

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

900	90026		„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
	Plan:	67 673,00 zł	Wykonanie: 67 486,65 zł (99,72%)

900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
------------	--------------	-------------	--

Plan: 67 673,00 zł

Wykonanie: 67 486,65 zł (99,72%)

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

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 234 370,26 zł, w tym zaległości netto 209 613,26 zł zaś nadpłaty wynoszą 4 901,00 zł. W ramach prowadzonego postępowania wystawiono 811 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 49 tytułów wykonawczych.

921			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
	Plan: 39 934,00 zł		Wykonanie: 39 919,96 zł (99,96%)
921	92109	„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	
	Plan: 33 434,00 zł		Wykonanie: 33 419,96 zł (99,96%)
921	92109	0970	“Wpływy z różnych dochodów”
	Plan: 3 434,00 zł		Wykonanie: 3 419,96 zł (99,59%)

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

921	92109	2710	“Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących”
	Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą otrzymanej dotacji w ramach MIAS 2020 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubowo” i „remont świetlicy wiejskiej w Kucicach wraz z wyposażeniem”

921	92109	6300	“ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
	Plan: 10 000,00 zł		Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą otrzymanej dotacji w ramach MIAS 2020 na zadanie pn. "Aktywizacja sołectwa Nowe Kucice"

921	92116		„Biblioteki”
	Plan: 6 500,00 zł		Wykonanie: 6 500,00 zł (100,00%)
921	92116	2020	“Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”
	Plan: 6 500,00 zł		Wykonanie: 6 500,00 zł (100,00%)

Zrealizowane dochody w tym paragrafie dotyczą otrzymanej dotacji z Narodowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

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	6 220 102,76	6 213 747,05
010	828 621,76	828 621,76
750	79 632,00	73 632,00
751	32 514,00	32 514,00
801	26 333,00	26 326,37
855	5 253 002,00	5 252 652,92
Zadania własne	581 877,00	559 329,98
750	16 640,00	16 640,00
801	177 771,00	174 710,83
852	264 358,00	254 924,90
854	28 935,00	19 067,60
900	87 673,00	87 486,65
921	6 500,00	6 500,00
Dotacje i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	884 041,00	884 041,00

600	384 041,00	384 041,00
758	500 000,00	500 000,00
Dołacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	98 988,40	98 988,40
750	98 988,40	98 988,40
RAZEM	7 785 009,16	7 756 106,43

III. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 rok

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	862 621,76	855 054,06	99,12
020	Leśnictwo	1 000,00	999,65	99,96
600	Transport i łączność	1 403 762,00	1 291 927,46	92,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 828,00	148 087,89	75,24
710	Działalność usługowa	14 828,00	10 332,00	69,68
750	Administracja publiczna	2 930 427,34	2 571 115,15	87,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 514,00	32 514,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 080,50	139 763,47	68,82
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	25 020,86	83,40
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 378 451,40	6 027 177,86	94,49
851	Ochrona zdrowia	43 331,00	36 778,89	84,88
852	Pomoc społeczna	938 520,00	820 610,41	87,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 573,00	46 034,50	67,13
855	Rodzina	5 401 003,00	5 377 131,21	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 973,00	817 548,28	93,01

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00	178 471,88	81,87
926	Kultura fizyczna	19 000,00	15 000,00	78,95
Razem:		19 730 913,00	18 393 567,57	93,22

Tabela 6. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	17 000,00	16 358,30	96,23
010	01030		17 000,00	16 358,30	96,23
010	01095	4010	6 000,00	6 000,00	100,00
010	01095	4110	1 026,00	1 026,00	100,00
010	01095	4120	134,75	134,75	100,00
010	01095	4210	7 803,23	7 803,23	100,00
010	01095	4260	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	4300	6 283,50	1 357,50	21,60
010	01095	4430	812 374,28	812 374,28	100,00
010	01095	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
010	01095		845 621,76	838 695,76	99,18
020	02095	4210	1 000,00	999,65	99,97
020	02095		1 000,00	999,65	99,97
600	60014	2710	400 000,00	400 000,00	100,00
600	60014		400 000,00	400 000,00	100,00
600	60016	4210	10 000,00	8 189,75	81,90
600	60016	4270	10 000,00	8 683,80	86,84
600	60016	4300	75 000,00	45 284,42	60,38
600	60016	4430	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	903 762,00	824 769,49	91,26
600	60016		1 003 762,00	891 927,46	88,86
700	70005	4110	800,00	0,00	0,00
700	70005	4120	200,00	0,00	0,00
700	70005	4170	25 000,00	18 700,00	74,80
700	70005	4210	25 000,00	18 392,47	73,57
700	70005	4260	37 000,00	32 344,23	87,42
700	70005	4270	55 828,00	45 915,90	82,25
700	70005	4300	29 000,00	22 556,29	77,78
700	70005	4530	14 000,00	10 179,00	72,71

700	70005	4590	10 000,00	0,00	0,00
700	70005		196 828,00	148 087,89	75,24
710	71004	4300	14 828,00	10 332,00	69,68
710	71004		14 828,00	10 332,00	69,68
750	75011	4010	40 270,00	40 270,00	100,00
750	75011	4110	6 886,07	6 886,07	100,00
750	75011	4120	149,93	149,93	100,00
750	75011	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75011		52 306,00	52 306,00	100,00
750	75022	3030	90 000,00	86 850,00	96,50
750	75022	4210	5 000,00	1 259,27	25,19
750	75022	4220	5 000,00	2 032,96	40,66
750	75022		100 000,00	90 142,23	90,14
750	75023	3020	7 400,00	6 516,91	88,07
750	75023	4010	1 327 950,00	1 116 452,59	84,07
750	75023	4040	89 200,00	89 173,59	99,97
750	75023	4100	42 900,00	42 861,00	99,91
750	75023	4110	210 000,00	193 933,37	92,35
750	75023	4120	25 000,00	22 873,27	91,49
750	75023	4140	11 000,00	9 681,00	88,01
750	75023	4170	43 000,00	40 428,00	94,02
750	75023	4210	125 957,84	110 398,14	87,65
750	75023	4220	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	4260	30 000,00	18 856,30	62,85
750	75023	4270	101 000,00	97 601,22	96,63
750	75023	4280	3 000,00	1 140,00	38,00
750	75023	4300	160 247,61	144 065,11	89,90
750	75023	4360	14 000,00	10 941,83	78,16
750	75023	4410	5 000,00	1 110,20	22,20
750	75023	4430	18 000,00	15 246,00	84,70
750	75023	4440	28 617,80	28 617,80	100,00
750	75023	4510	330,00	330,00	100,00
750	75023	4700	15 000,00	11 011,00	73,41
750	75023	6050	171 477,00	171 476,51	100,00
750	75023	6060	71 080,50	71 080,50	100,00
750	75023		2 505 160,75	2 203 794,34	87,97
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00	100,00
750	75056	3040	16 000,00	10 000,00	62,50
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00
750	75056		27 326,00	21 326,00	78,04
750	75075	4210	5 000,00	3 531,02	70,62

750	75075	4220	5 000,00	3 665,04	73,30
750	75075	4300	8 456,00	8 393,52	99,26
750	75075		18 456,00	15 589,58	84,47
750	75095	3020	2 200,00	919,30	41,79
750	75095	3030	37 700,00	34 800,00	92,31
750	75095	4010	103 739,00	86 992,38	83,86
750	75095	4040	5 847,59	5 847,59	100,00
750	75095	4110	23 078,00	19 515,88	84,56
750	75095	4120	5 000,00	2 257,14	45,14
750	75095	4170	24 474,41	22 000,00	89,89
750	75095	4210	2 175,00	892,95	41,06
750	75095	4280	3 000,00	240,00	8,00
750	75095	4300	9 000,00	7 007,33	77,86
750	75095	4410	200,00	0,00	0,00
750	75095	4430	500,00	0,00	0,00
750	75095	4440	7 234,59	7 234,59	100,00
750	75095	4510	30,00	30,00	100,00
750	75095	4610	2 000,00	219,84	10,99
750	75095	4700	1 000,00	0,00	0,00
750	75095		227 178,59	187 957,00	82,74
751	75101	4110	112,03	112,03	100,00
751	75101	4120	3,97	3,97	100,00
751	75101	4170	657,00	657,00	100,00
751	75101		773,00	773,00	100,00
751	75107	3030	18 700,00	18 700,00	100,00
751	75107	4010	7 050,00	7 050,00	100,00
751	75107	4110	1 205,55	1 205,55	100,00
751	75107	4120	132,31	132,31	100,00
751	75107	4170	2 650,00	2 650,00	100,00
751	75107	4210	2 003,14	2 003,14	100,00
751	75107		31 741,00	31 741,00	100,00
754	75404	2300	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75404		2 000,00	2 000,00	100,00
754	75410	2300	3 000,00	0,00	0,00
754	75410		3 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	10 000,00	1 022,70	10,23
754	75412	3030	15 000,00	7 973,10	53,15
754	75412	4110	3 000,00	2 972,84	99,09
754	75412	4170	30 000,00	29 119,24	97,06
754	75412	4210	32 000,00	20 409,18	63,78
754	75412	4260	10 000,00	2 542,55	25,43

754	75412	4270	7 000,00	1 426,80	20,38
754	75412	4300	20 000,00	11 743,58	58,72
754	75412	4360	2 200,00	876,24	39,83
754	75412	4430	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6060	28 880,50	28 880,50	100,00
754	75412		173 080,50	121 966,73	70,47
754	75421	4210	20 000,00	15 796,74	78,98
754	75421	4300	5 000,00	0,00	0,00
754	75421		25 000,00	15 796,74	63,19
757	75702	8110	30 000,00	25 020,86	83,40
757	75702		30 000,00	25 020,86	83,40
758	75818	4810	110 000,00	0,00	0,00
758	75818		110 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	140 955,98	132 971,34	94,34
801	80101	4010	2 554 188,34	2 516 052,05	98,51
801	80101	4040	190 230,00	190 216,99	99,99
801	80101	4110	479 000,00	461 518,00	96,35
801	80101	4120	56 500,00	43 278,62	76,60
801	80101	4170	5 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	166 436,19	153 734,04	92,37
801	80101	4240	108 065,03	107 186,48	99,19
801	80101	4247	97 988,40	97 988,40	100,00
801	80101	4249	1 300,00	1 240,00	95,38
801	80101	4260	74 000,00	56 249,55	76,01
801	80101	4270	34 000,00	30 270,37	89,03
801	80101	4280	4 400,00	3 330,00	75,68
801	80101	4300	28 610,00	26 118,68	91,29
801	80101	4360	7 200,00	5 540,54	76,95
801	80101	4410	500,00	218,40	43,68
801	80101	4430	6 800,00	6 008,00	88,35
801	80101	4437	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	4440	105 805,36	105 805,36	100,00
801	80101	4700	6 200,00	5 048,19	81,42
801	80101	6050	226 247,00	220 031,97	97,25
801	80101		4 294 426,30	4 163 806,98	96,96
801	80103	3020	22 800,00	22 149,20	97,15
801	80103	4010	326 000,00	304 187,02	93,31
801	80103	4040	21 360,00	21 350,58	99,96
801	80103	4110	66 250,00	58 162,65	87,79
801	80103	4120	6 150,00	4 906,47	79,78
801	80103	4210	5 500,00	5 440,86	98,92
801	80103	4240	3 000,00	2 992,31	99,74

801	80103	4260	3 500,00	3 182,53	90,93
801	80103	4410	150,00	16,80	11,20
801	80103	4440	19 746,60	19 746,60	100,00
801	80103		474 456,60	442 135,02	93,19
801	80106	2900	133 961,00	108 803,58	81,22
801	80106		133 961,00	108 803,58	81,22
801	80113	3020	4 000,00	2 637,42	65,94
801	80113	4010	188 000,00	164 102,78	87,29
801	80113	4040	12 152,00	12 151,33	99,99
801	80113	4110	32 000,00	30 432,05	95,10
801	80113	4120	5 300,00	4 360,13	82,27
801	80113	4170	3 310,00	3 310,00	100,00
801	80113	4210	86 725,20	56 364,48	64,99
801	80113	4270	10 000,00	5 483,22	54,83
801	80113	4280	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	4300	18 000,00	9 146,93	50,82
801	80113	4410	500,00	142,20	28,44
801	80113	4430	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80113	4440	4 774,80	4 774,80	100,00
801	80113	4700	1 000,00	0,00	0,00
801	80113		376 762,00	302 905,34	80,40
801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80146	4240	3 300,00	1 226,39	37,16
801	80146	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80146	4700	10 040,00	9 958,20	99,19
801	80146		22 340,00	19 184,59	85,88
801	80148	3020	800,00	442,69	55,34
801	80148	4010	201 000,00	200 953,80	99,98
801	80148	4040	13 400,00	13 387,23	99,90
801	80148	4110	36 700,00	36 652,29	99,87
801	80148	4120	5 300,00	5 251,38	99,08
801	80148	4210	21 250,00	14 929,82	70,26
801	80148	4220	119 787,00	65 965,63	55,07
801	80148	4260	34 000,00	26 511,37	77,97
801	80148	4270	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	500,00	450,00	90,00
801	80148	4300	5 000,00	4 501,80	90,04
801	80148	4410	1 000,00	987,48	98,75
801	80148	4440	7 487,76	7 487,76	100,00
801	80148	4700	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	6050	100 000,00	99 761,22	99,76
801	80148		549 224,76	477 282,47	86,90

801	80149	4010	5 500,00	4 280,20	77,82
801	80149	4110	1 000,00	731,92	73,19
801	80149	4120	200,00	104,85	52,43
801	80149	4240	200,00	178,00	89,00
801	80149		6 900,00	5 294,97	76,74
801	80150	3020	22 878,99	20 883,39	91,28
801	80150	4010	328 450,00	321 029,61	97,74
801	80150	4040	17 300,00	17 176,83	99,29
801	80150	4110	61 050,00	59 626,67	97,67
801	80150	4120	8 731,00	7 482,67	85,70
801	80150	4210	2 200,00	1 846,10	83,91
801	80150	4240	800,00	755,52	94,44
801	80150	4440	19 955,91	19 955,91	100,00
801	80150		461 365,90	448 756,70	97,27
801	80153	4010	261,35	260,00	99,48
801	80153	4240	26 071,65	26 066,37	99,98
801	80153		26 333,00	26 326,37	99,97
801	80195	4440	32 681,84	32 681,84	100,00
801	80195		32 681,84	32 681,84	100,00
851	85153	4210	888,00	887,40	99,93
851	85153	4300	4 009,00	2 498,00	62,31
851	85153		4 897,00	3 385,40	69,13
851	85154	4110	2 200,00	2 024,30	92,01
851	85154	4120	118,00	38,22	32,39
851	85154	4170	22 188,00	19 716,00	88,86
851	85154	4210	6 500,00	5 494,97	84,54
851	85154	4300	5 837,00	5 600,00	95,94
851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
851	85154	4430	200,00	20,00	10,00
851	85154	4610	791,00	0,00	0,00
851	85154	4700	500,00	500,00	100,00
851	85154		38 434,00	33 393,49	86,89
852	85202	4330	90 200,00	85 535,22	94,83
852	85202		90 200,00	85 535,22	94,83
852	85203	3020	150,00	0,00	0,00
852	85203	4010	20 000,00	0,00	0,00
852	85203	4110	3 700,00	268,95	7,27
852	85203	4120	550,00	0,00	0,00
852	85203	4170	5 000,00	1 500,00	30,00
852	85203	4210	12 062,00	1 145,60	9,50

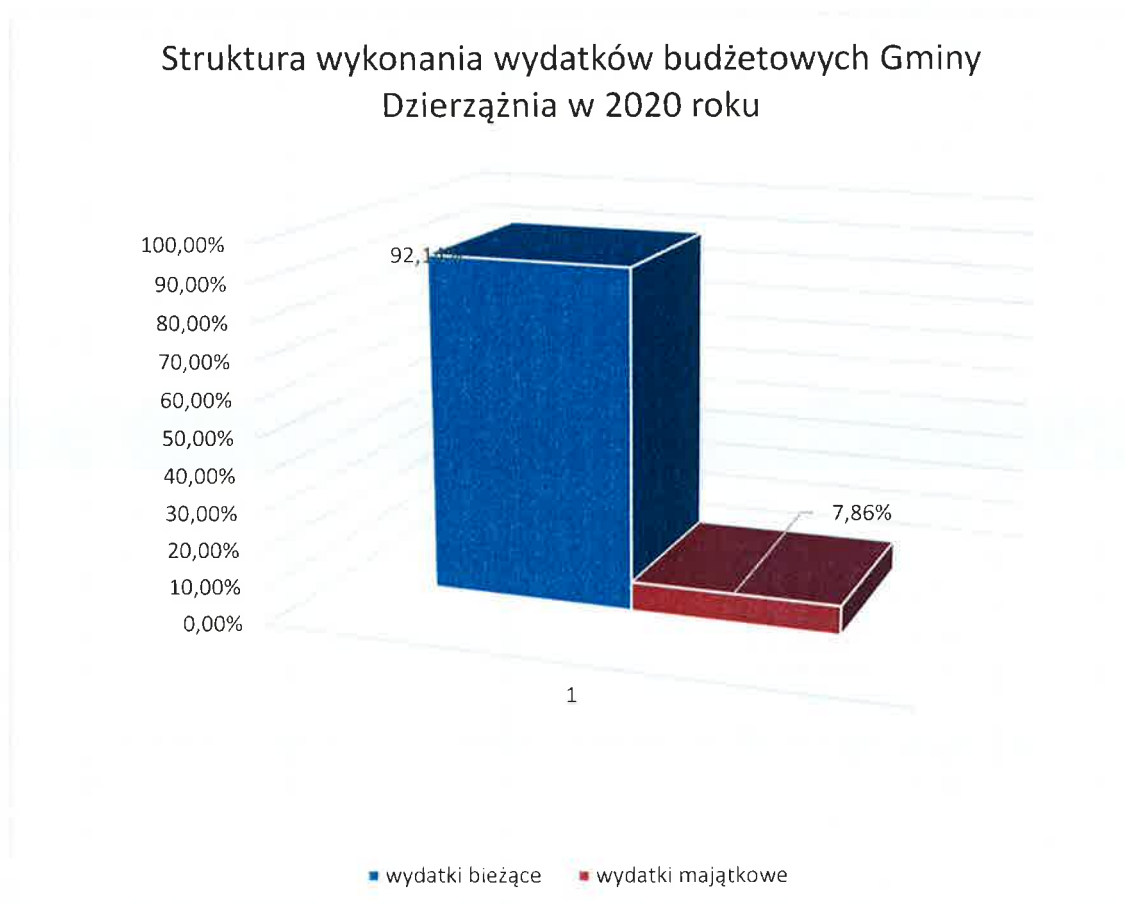
852	85203	4220	2 000,00	0,00	0,00
852	85203	4280	150,00	0,00	0,00
852	85203	4300	6 000,00	0,00	0,00
852	85203	4440	388,00	0,00	0,00
852	85203		50 000,00	2 914,55	5,83
852	85205	4210	500,00	479,73	95,95
852	85205	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85205		2 000,00	1 979,73	98,99
852	85213	4130	10 822,00	10 821,40	99,99
852	85213		10 822,00	10 821,40	99,99
852	85214	3110	71 472,00	69 471,52	97,20
852	85214		71 472,00	69 471,52	97,20
852	85216	3110	120 240,00	120 239,98	100,00
852	85216		120 240,00	120 239,98	100,00
852	85219	3020	3 800,00	2 890,79	76,07
852	85219	4010	374 841,00	358 969,04	95,77
852	85219	4040	31 000,00	29 769,02	96,03
852	85219	4110	83 700,00	69 668,26	83,24
852	85219	4120	9 000,00	5 501,77	61,13
852	85219	4170	12 942,00	10 200,00	78,81
852	85219	4210	9 040,00	9 035,80	99,95
852	85219	4270	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	4280	700,00	630,00	90,00
852	85219	4300	14 500,00	13 059,17	90,06
852	85219	4360	500,00	500,00	100,00
852	85219	4410	500,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 000,00	599,00	59,90
852	85219	4440	12 151,00	11 340,16	93,33
852	85219	4510	60,00	60,00	100,00
852	85219	4610	200,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 000,00	1 909,00	95,45
852	85219		557 434,00	514 132,01	92,23
852	85228	4170	1 000,00	0,00	0,00
852	85228		1 000,00	0,00	0,00
852	85230	3110	23 562,00	15 516,00	65,85
852	85230		23 562,00	15 516,00	65,85
852	85295	4010	7 000,00	0,00	0,00
852	85295	4110	1 256,00	0,00	0,00
852	85295	4120	172,00	0,00	0,00

852	85295	4210	2 500,00	0,00	0,00
852	85295	4410	862,00	0,00	0,00
852	85295		11 790,00	0,00	0,00
854	85415	3240	45 373,00	23 834,50	52,53
854	85415	3260	200,00	0,00	0,00
854	85415		45 573,00	23 834,50	52,30
854	85416	3240	23 000,00	22 200,00	96,52
854	85416		23 000,00	22 200,00	96,52
855	85501	3110	3 705 122,72	3 705 121,70	100,00
855	85501	4010	26 707,80	26 707,80	100,00
855	85501	4110	2 848,28	2 848,28	100,00
855	85501	4120	389,20	389,20	100,00
855	85501	4210	1 220,00	1 220,00	100,00
855	85501		3 736 288,00	3 736 286,98	100,00
855	85502	3110	1 273 707,23	1 273 396,22	99,98
855	85502	4010	31 200,00	31 200,00	100,00
855	85502	4110	53 129,50	53 129,44	100,00
855	85502	4210	4 370,27	4 370,27	100,00
855	85502	4300	800,00	800,00	100,00
855	85502	4700	930,00	930,00	100,00
855	85502		1 364 137,00	1 363 825,93	99,98
855	85503	4210	113,00	82,21	72,75
855	85503		113,00	82,21	72,75
855	85504	3110	126 900,00	126 900,00	100,00
855	85504	4010	44 611,00	31 014,58	69,52
855	85504	4040	3 800,00	3 343,78	87,99
855	85504	4110	8 804,06	5 973,07	67,84
855	85504	4120	1 218,94	816,16	66,96
855	85504	4210	3 846,00	1 996,50	51,91
855	85504	4440	1 551,00	1 023,17	65,97
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85504		191 731,00	171 067,26	89,22
855	85508	4330	6 200,00	4 164,00	67,16
855	85508		6 200,00	4 164,00	67,16
855	85510	4330	81 200,00	80 376,90	98,99
855	85510		81 200,00	80 376,90	98,99
855	85513	4130	21 334,00	21 327,93	99,97
855	85513		21 334,00	21 327,93	99,97

900	90002	3020	170,60	170,60	100,00
900	90002	4010	59 792,55	51 940,39	86,87
900	90002	4040	1 405,45	1 405,45	100,00
900	90002	4110	10 000,00	8 242,97	82,43
900	90002	4120	1 500,00	798,64	53,24
900	90002	4210	1 062,72	1 062,72	100,00
900	90002	4270	1 642,64	1 642,64	100,00
900	90002	4300	502 405,10	500 641,99	99,65
900	90002	4440	2 650,94	2 650,94	100,00
900	90002	4610	700,00	590,38	84,34
900	90002	4700	670,00	670,00	100,00
900	90002		582 000,00	569 816,72	97,91
900	90003	4300	2 000,00	864,00	43,20
900	90003		2 000,00	864,00	43,20
900	90004	4210	3 200,00	3 077,02	96,16
900	90004	4300	1 100,00	564,60	51,33
900	90004		4 300,00	3 641,62	84,69
900	90013	4300	35 000,00	31 580,85	90,23
900	90013		35 000,00	31 580,85	90,23
900	90015	4260	80 000,00	71 505,77	89,38
900	90015	4270	17 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	63 000,00	57 788,52	91,73
900	90015		160 000,00	129 294,29	80,81
900	90019	4210	1 100,00	1 100,00	100,00
900	90019	4300	900,00	688,15	76,46
900	90019		2 000,00	1 788,15	89,41
900	90026	4300	68 673,00	67 486,65	98,27
900	90026		68 673,00	67 486,65	98,27
900	90095	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	20 000,00	13 076,00	65,38
900	90095		25 000,00	13 076,00	52,30
921	92109	4210	30 297,84	24 901,98	82,19
921	92109	4260	15 000,00	10 238,22	68,25
921	92109	4300	22 702,16	18 702,16	82,38
921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109		88 000,00	73 842,36	83,91
921	92116	2480	123 000,00	104 629,52	85,06

921	92116		123 000,00	104 629,52	85,06
921	92120	2720	5 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	2 000,00	0,00	0,00
921	92120		7 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	2 000,00	0,00	0,00
926	92605		19 000,00	15 000,00	78,95
RAZEM			19 730 913,00	18 393 567,57	93,22
w tym:					
Wydatki bieżące			18 199 466,00	16 947 567,38	93,12
Wydatki majątkowe			1 531 447,00	1 446 000,19	94,42

Wykres 3. Struktura wykonania wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia.



1. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia za 2020 rok

Uchwałą Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 13 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 17 267 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków wyniósł 19 730 913,00 zł.

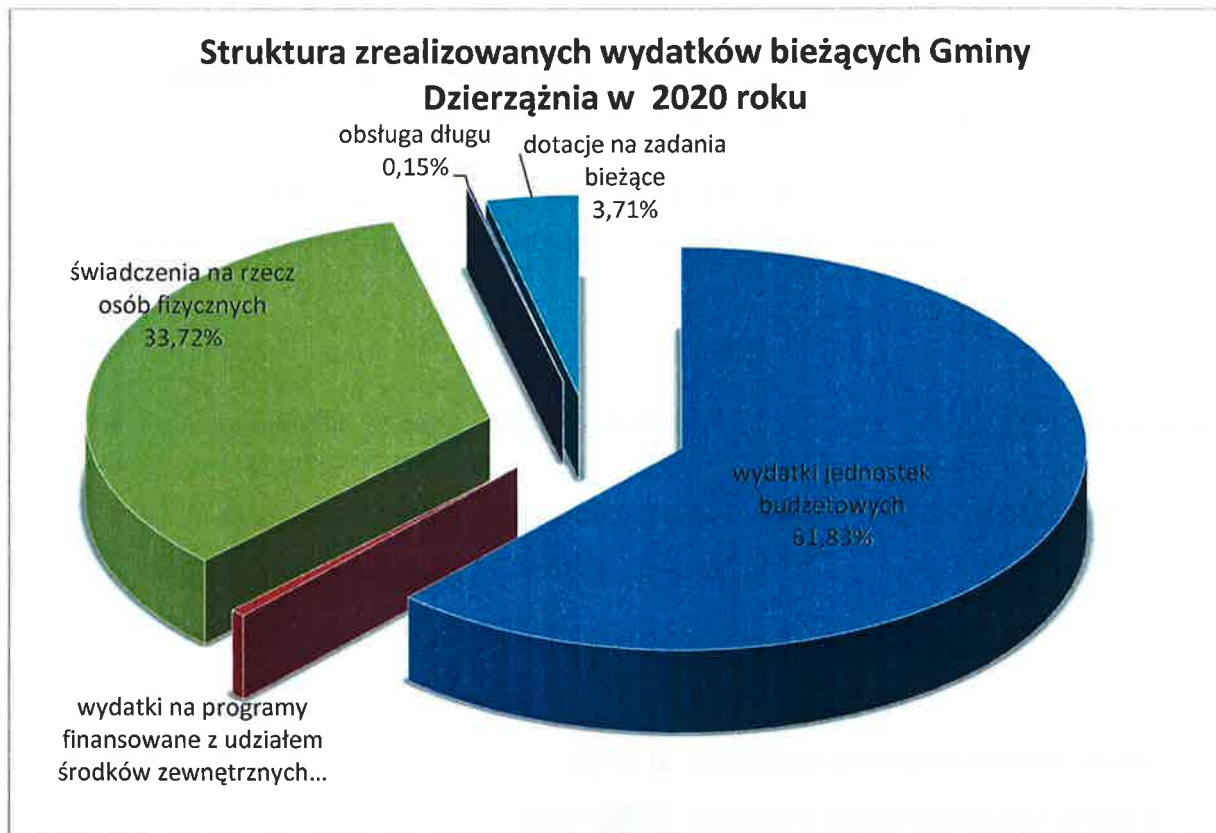
Tabela 7. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Wydatki bieżące		15 837 000,00	18 199 466,00	16 947 567,38	93,12
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	10 295 142,00	11 599 394,68	10 477 877,66	90,33
	dotacje na zadania bieżące	223 000,00	686 961,00	629 455,80	91,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270 858,00	5 782 472,52	5 714 924,66	98,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	100 288,40	100 288,40	100,00%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
obsługa długu		48 000,00	30 000,00	25 020,86	83,40
Wydatki majątkowe		1 430 000,00	1 531 447,00	1 446 000,19	94,42
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000,00	1 531 447,00	1 446 000,19	94,42
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	-
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		17 267 000,00	19 730 913,00	18 393 567,57	93,22

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2020 r. wzrósł do poziomu 18 199 466,00 zł, czyli o 2 362 466,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 446 000,19 zł, czyli odnotowano spadek o 85 446,81 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16 947 567,38 zł, co stanowi 93,12% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 446 000,19 zł, co stanowi 94,42% planu.

Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżążnia w 2020 roku



Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1 446 000,19 zł co stanowi 94,42 % planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe przeznaczono na : - własne inwestycje – 1 346 039,19 zł

- zakupy inwestycyjne – 99 961,00 zł

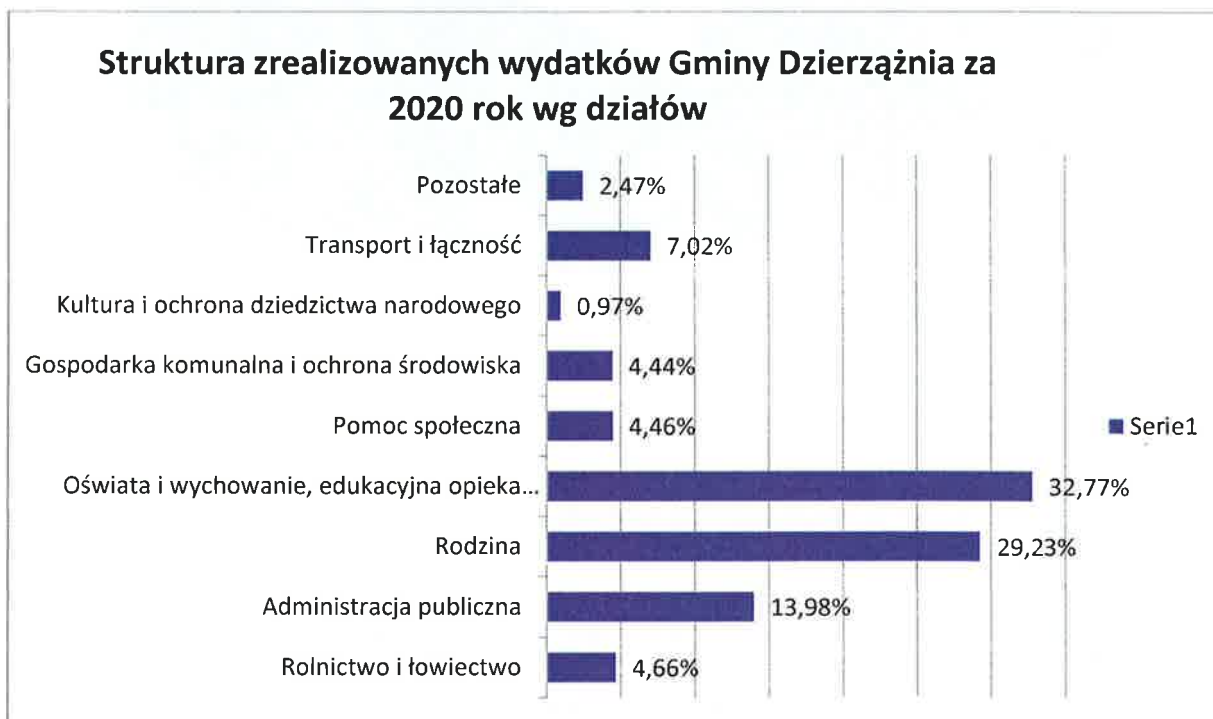
W uchwale budżetowej na 2020 rok utworzono rezerwy w wysokości 130 000,00 zł. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. plan rezerw wynosił 110 000,00 zł.

Szczegółowy podział rezerw przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.
Rezerwa ogólna	85 000,00	85 000,00
Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	45 000,00	25 000,00
Razem	130 000,00	110 000,00

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

Wykres 5. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia za 2020 rok wg działów



1.1. Realizacja planu wydatków Gminy Dzierżążnia za 2020 rok

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Plan: 862 621,76 zł

Wykonanie: 855 054,06 zł (99,12%)

010 01030 „Izby rolnicze”
Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 358,30 zł (96,23%)

010 01030 2850 “Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”
Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 358,30 zł (96,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, wpłatę 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Pozostałą kwotę przekazano w styczniu 2021 roku, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat dotyczących podatku rolnego.

010 01095 4110 “Składki na ubezpieczenie społeczne ”
Plan: 1 026,00 zł

Wykonanie: 1 026,00 zł (100,00%)

010 01095 4120 “Fundusz pracy ”
Plan: 134,75 zł

Wykonanie: 134,75 zł (100,00%)

010 01095 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia ”
Plan: 7 803,23 zł

Wykonanie: 7 803,23 zł (100,00%)

W tym paragrafie dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, tonerów, biurka, niszczarki i regałów do przechowywania dokumentów dotyczących akcyzy.

010 01095 4260 “Zakup energii ”
Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 01095 4300 “Zakup usług pozostałych ”
Plan: 6 283,50 zł

Wykonanie: 1 357,50 zł (21,60%)

010 01095 4430 “Różne opłaty i składki ”
Plan: 812 374,28 zł

Wykonanie: 812 374,28 zł (100,00%)

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

010 01095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przygotowano dokumentację projektową pod realizację zadania pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierżążni.

W dziale 010 wydatki bieżące wynoszą **845 054,06 zł** w tym:

- **7 160,75 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **837 893,31 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

020 „Leśnictwo”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 999,65 zł (99,97%)

020 02095 „Pozostała działalność”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 999,65 zł (99,97%)

020 02095 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 999,65 zł (99,97%)

W okresie sprawozdawczym zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny.

600 „Transport i łączność”

Plan: 1 403 762,00 zł

Wykonanie: 1 291 927,46 zł (92,03%)

600 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 400 000,00 zł (0,00%)

600 60014 2710 “Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 400 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3062W Nacpolsk -Sosenkowo-Kucice” w kwocie 270 000,00 zł i zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo-Dzierżążnia w kwocie 130 000,00 zł.

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 1 003 762,00 zł

Wykonanie: 891 927,46 zł (88,86%)

600 60016 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 189,75 zł (81,90%)

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

600 60016 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 683,80 zł (86,84%)

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

600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 45 284,42 zł (60,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z dostawą tłucznia betonowego na drogi gminne w kwocie 8 426,73 zł, żwirowania i profilowania dróg gminnych w kwocie 26 174,40 zł, koszenia poboczy w kwocie 3 842,92 zł, wykonania tablicy informacyjnej w kwocie 252,77 zł, opłaty za odłączenie/dołączenie gruntu pod drogę – 2 000,00 zł; wpis do księgi wieczystej 2 400,00 zł, pozostałe wydatki 2 187,60 zł.

600 60016 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg gminnych.

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 903 762,00 zł

Wykonanie: 824 769,49 zł (91,26%)

Tabela 8. Wydatki inwestycje jednostek budżetowych - drogi gminne w 2020 roku

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Starczewo Pobodze o dł. 240 m.b.	10 000,00	3 075,00	Środki własne
2	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo o dł. 450 m.b.	10 000,00	2 091,00	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo o dł.500 m.b.	10 000,00	0,00	Środki własne

4	Budowa energooszczędnego oświetlenia dla Sołectwa Chroścín	20 000,00	20 000,00	Środki własne-50% , MIAS-50%
5	Budowa chodnika w miejscowości Gumowo	20 000,00	20 000,00	Środki własne-50% , MIAS-50%
6	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej relacji Rakowo-Kluczewo	40 590,00	40 590,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową		110 590,00	85 756,00	XXX
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2020 - 2023				
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości SARNOWO- GÓRY o dł. ok. 692 mb, dz. Nr 21	385 641,00	385 640,96	Środki własne + Fundusz Dróg Samorządowych 289 041,00 zł
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości NOWE GUMINO – NOWE KUCICE ok.2098,8 mb	20 000,00	6 349,70	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości KUCICE ok. 300 mb. , działka nr 165, nr 110	15 000,00	0,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości CUMINO o dł. ok. 600 mb	337 531,00	337 530,57	Środki własne+ Budżet Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 65 000,00 zł
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości PLUSKOCIN o dł. ok. 300 mb	15 000,00	0,00	Środki własne
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości BŁOMINO JEŻE – BŁOMINO GUMOWSKIE o dł. ok. 350 mb	20 000,00	9 492,26	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		793 172,00	739 013,49	XXX

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry o dł. 692 mb – inwestycja zakończona.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Cumino o dł. 600 mb – inwestycja zakończona.

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

W dziale 600 wydatki bieżące wynoszą **67 157,97 zł** w tym:

- **67 157,97 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

700	„Gospodarka mieszkaniowa”		
	Plan: 196 828,00 zł		Wykonanie: 148 087,89 zł (75,24%)
700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	
	Plan: 196 828,00 zł		Wykonanie: 148 087,89 zł (75,24%)
700	70005	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 800,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 200,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
700	70005	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 25 000,00 zł		Wykonanie: 18 700,00 zł (74,80%)

W ramach tego paragrafu wykonano przegląd stanu technicznego budynków komunalnych.

700	70005	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 25 000,00 zł		Wykonanie: 18 392,47 zł (73,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do budynku socjalnego (lokale mieszalne i lokal przychodni ZDROWIE), materiałów do remontu CO i poprawy instalacji elektrycznej w budynku w Nowych Kucicach, zakup okien.

700	70005	4260	“Zakup energii”
	Plan: 37 000,00 zł		Wykonanie: 32 344,23 zł (87,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń ZOZ Dzierżążnia - 26 784,53 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych – 5 559,70 zł.

700	70005	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 55 828,00 zł		Wykonanie: 45 915,90 zł (82,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- naprawy rozdzielnic w budynku socjalnym – 1 660,50 zł,
- Naprawy kotła olejowego – 1 205,40 zł.
- Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia – 43 050,00 zł

700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 29 000,00 zł

Wykonanie: 22 556,29 zł (77,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z ZOZ Kucice i ZOZ Dzierżążnia, kontrola przewodów kominowych, usługi związane z utrzymaniem budynków gminnych.

700 70005 4530 "Wpływy z VAT"

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 10 179,00 zł (72,71%)

Kwotę tę przeznaczono na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na podstawie złożonej deklaracji VAT7 i JPK.

700 70005 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Kwotę tę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg. Do końca roku nie wpłynęły decyzje, na podstawie których należało dokonać wypłaty.

W dziale 700 wydatki bieżące wynoszą **148 087,89 zł** w tym:

- **129 387,89 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **18 700,00 zł** na wynagrodzenia

710 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 14 828,00 zł

Wykonanie: 10 332,00 zł (69,68%)

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

W dziale 710 wydatki bieżące wynoszą **10 332,00 zł** w tym:

- **10 332,00 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

710 71004 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 14 828,00 zł

Wykonanie: 10 332,00 zł (69,68%)

710	71004	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 14 828,00 zł	Wykonanie: 10 332,00 zł (69,68%)

750	„Administracja publiczna”		
		Plan: 2 930 427,34 zł	Wykonanie: 2 571 115,15 zł (87,74%)

750	75011	„Urzędy wojewódzkie”	
		Plan: 52 306,00 zł	Wykonanie: 52 306,00 zł (100,00%)

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

750	75011	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 40 270,00 zł	Wykonanie: 40 270,00 zł (100,00%)

750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
		Plan: 6 886,07 zł	Wykonanie: 6 886,07 zł (100,00%)

750	75011	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 149,93 zł	Wykonanie: 149,93 zł (100,00%)

750	75011	4300	„Zakup usług pozostałych „
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano ww. kwotę na konserwację i renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

750	75022	„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	
		Plan: 100 000,00 zł	Wykonanie: 90 142,23 zł (90,14%)

750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan: 90 000,00 zł	Wykonanie: 86 850,00 zł (96,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę diet dla radnych Gminy Dzierżążnia za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz za udział w pracach komisji.

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 1 1259,27 zł (25,19%)

Wydatki w tym paragrafie związane są z organizacją sesji Rady Gminy w Dzierżążni (papier i segregatory, paliwo do samochodu w celu dowozu materiałów dla radnych).

750	75022	4220	“Zakup środków żywności”
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 2 032,96 zł (40,66%)

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: 2 505 160,75 zł
			Wykonanie: 2 203 794,34 zł (87,97%)

Wydatki bieżące wynoszą 2 203 794,34 zł z czego:

- na wynagrodzenia i składki od nich – 1 505 721,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 448 998,60 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 516,91 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 242 557,01 zł.

750	75023	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 7 400,00 zł
			Wykonanie: 6 516,91 zł (88,07%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 4 516,91 zł,
- dopłata do zakupu okularów – 2 000,00 zł.

750	75023	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 1 327 950,00 zł
			Wykonanie: 1 116 452,59 zł (84,07%)

750	75023	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 89 200,00 zł
			Wykonanie: 89 173,59 zł (99,97%)

750	75023	4100	“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”
			Plan: 42 900,00 zł
			Wykonanie: 42 861,00 zł (99,91%)

750	75023	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
			Plan: 210 000,00 zł
			Wykonanie: 193 933,37 zł (92 35%)

750	75023	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 25 000,00 zł
			Wykonanie: 22 873,27 zł (91,49%)

750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
------------	--------------	-------------	---

	Plan: 11 00,00 zł	Wykonanie: 9 681,00 zł (88,01%)
750	75023 4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 43 000,00 zł	Wykonanie: 40 428,00 zł (94,02%)
750	75023 4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 125 957,84 zł	Wykonanie: 110 398,14 zł (87,65%)

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

- paliwo i części do samochodu służbowego – 6 106,20 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów – 8 902,60 zł,
- środki czystości dla potrzeb Urzędu – 5 849,93 zł,
- materiały biurowe, druki – 10 258,35 zł,
- książki i gazety – 4 271,67 zł,
- zakup wyposażenia – 28 107,76 zł,
- olej opałowy dla potrzeb UG – 14 259,40 zł,
- materiały wykorzystane do bieżących remontów wewnątrz i na zewnątrz UG – 19 470,45 zł,
- rękawiczki ochronne i maseczki do obsługi interesantów UG w okresie wystąpienia pandemii COVID 19 – 2 963,92 zł.

750	75023 4220	“Zakup środków żywności”
	Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75023 4260	“Zakup energii”
	Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 18 856,30 zł (62,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej - 18 103,18 zł,
- wody na potrzeby Urzędu Gminy – 753,12 zł.

750	75023 4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 101 000,00 zł	Wykonanie: 97 601,22 zł (96,63%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, Kasa, UPK, OPLOK, Rozrachunki, Zbiorczy VAT, Selwin, USC – 30 165,88 zł,
- konserwację drukarek, kopiarek – 1 804,84 zł,
- remont samochodu służbowego – 440,50 zł,
- remont dachu na budynku Urzędu Gminy – 65 190,00 zł

750	75023 4280	“Zakup usług zdrowotnych”
------------	-------------------	----------------------------------

Plan: 3 000,00 zł**Wykonanie:** 1 140,00 zł (38,00%)

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

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"**Plan:** 1 60 247,61 zł**Wykonanie:** 144 065,11 zł (89,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.

- opłatę za przegląd samochodu, wymianę opon – 676,60 zł,
- wydatki w wysokości 52 753,67 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - systemu informacji prawnej,
 - nadzoru informatycznego,
 - dostępu do oprogramowania Majątek,
 - dostęp do platformy Prawo Zamówień Publicznych
 - aktualizacji oprogramowania programów używanych w UG,
 - e- Gmina
 - kontynuacja licencji programów antywirusowych,
 - pakiet Hostingowy
- wywóz nieczystości – 4 007,65 zł,
- obsługę prawną jednostki – 29 520,00 zł,
- usługi pocztowe – 27 854,90 zł,
- monitoring – 861,45 zł,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 22 750,00 zł (refundacja z PUP 16 440,00 zł)
- sprawdzenie instalacji elektrycznej – 369,00 zł
- pozostałe usługi – 5 271,84 zł

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**Plan:** 14 000,00 zł**Wykonanie:** 10 941,83 zł (78,16%)

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:** 1 110,20 zł (22,20%)**750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"****Plan:** 18 000,00 zł**Wykonanie:** 15 246,00 zł (84,70%)

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: 28 617,80 zł **Wykonanie:** 28 617,80 zł (100,00%)

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

750 75023 4510 "Opłaty na rzecz budżetu państwa"
Plan: 330,00 zł **Wykonanie:** 330,00 zł (100,00%)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników Urzędu.

750 75023 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 11 011,00 zł (73,41%)

750 75023 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 171 477,00 zł **Wykonanie:** 171 476,51 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zadania:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni – 23 581,80 zł.
2. Przygotowanie wstępnej dokumentacji i utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Dzierżążni – 147 894,71 zł.

750 75023 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 71 080,50 zł **Wykonanie:** 71 080,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy.

750 75056 „Spis powszechny i inne”
Plan: 27 326,00 zł **Wykonanie:** 21 326,00 zł (78,04%)

750 75056 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"

Plan: 10 340,00 zł

Wykonanie: 10 340,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na wydatki osobowe związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego.

750

75056

3040

“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń”

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (62,50%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego. Niskie wykonanie w tym paragrafie było związane z koniecznością zwrotu kwoty 6 000,00 zł przeznaczonej dla komisarzy spisowego (pismo z GUS WAW-WO.577.10.2020 z 17 grudnia 2020 roku).

750

75056

4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 986,00 zł

Wykonanie: 986,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku na zakup materiałów niezbędnych na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego – 716,00 zł i Narodowego Spisu Ludności i mieszkań, który zostanie przeprowadzony w 2021 roku – 270,00 zł.

750

75075

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan: 18 456,00 zł

Wykonanie: 15 589,58 zł (84,47%)

750

75075

4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 531,02 zł (70,62%)

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

750

75075

4220

“Zakup środków żywności”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 665,04 zł (73,30%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na spotkanie z przedstawicielami powiatu i zorganizowanie dożynek gminno-parafialnych..

750

75075

4300

“Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 456,00 zł

Wykonanie: 8 393,52 zł (99,26%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatku na zamieszczenie reklamy promującej gminę w tygodniku „Extra Płońsk”, zamieszczanie życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszkańców gminy, wykonanie kalendarzy z logo gminy, wynajem podestów na dożynki gminne.

750	75095		„Pozostała działalność”
		Plan:	227 178,59,00 zł
		Wykonanie:	187 957,00 zł (82,74%)
750	75095	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan:	2 200,00 zł
		Wykonanie:	919,30 zł (41,79%)
750	75095	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan:	37 700,00 zł
		Wykonanie:	34 800,00 zł (92,31%)

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:	103 739,00 zł
		Wykonanie:	86 992,38 zł (83,86%)
750	75095	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan:	5 847,59 zł
		Wykonanie:	5 847,59 zł (100,00%)
750	75095	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
		Plan:	23 078,00 zł
		Wykonanie:	19 515,88 zł (84,56%)
750	75095	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan:	5 000,00 zł
		Wykonanie:	2 257,14 zł (45,14%)
750	75095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan:	24 474,41 zł
		Wykonanie:	22 000,00 zł (89,89%)
750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan:	2 175,00 zł
		Wykonanie:	892,95 zł (41,06%)

W ramach tego paragrafu zakupiono : klawiaturę i mysz, nożyce do żywoptotu i sekator, artykuły biurowe.

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

W ramach tego paragrafu sfinansowano badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych.

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan:	9 000,00 zł
		Wykonanie:	7 007,33 zł (77,86%)

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

750	75095	4410	"Podróże służbowe krajowe"
			Plan: 200,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4430	"Różne opłaty i składki"
			Plan: 500,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75095	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 7 234,59 zł
			Wykonanie: 7 234,59 zł (100,00%)

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

750	75095	4510	"Opłaty na rzecz budżetu państwa"
			Plan: 30,00 zł
			Wykonanie: 30,00 zł (100,00%)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracownika interwencyjnego.

750	75095	4610	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"
			Plan: 2 000,00 zł
			Wykonanie: 219,84 zł (10,99%)
750	75095	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
			Plan: 1 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W dziale 750 wydatki bieżące wynoszą **2 328 558,14 zł** w tym:

- **1 689 640,81 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **489 491,12 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **149 426,21 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Plan: 32 514,00 zł **Wykonanie:** 32 514,00 zł (100,00%)

751 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan: 773,00 zł **Wykonanie:** 773,00 zł (100,00%)

751 75101 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Plan: 1 12,03 zł **Wykonanie:** 1 12,03 zł (100,00%)

751 75101 4120 „Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 3,97 zł **Wykonanie:** 3,97 zł (100,00%)

751 75101 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 657,00 zł **Wykonanie:** 657,00 zł (100,00%)

751 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan: 31 741,00 zł **Wykonanie:** 31 741,00 zł (100,00%)

751 75107 3030 “Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan: 18 700,00 zł **Wykonanie:** 18 700,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych zarówno w pierwszej jak i drugiej turze wyborów.

751 75107 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 7 050,00 zł **Wykonanie:** 7 050,00 zł (100,00%)

751 75107 4110 “Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan: 1 205,55 zł **Wykonanie:** 1 205,55 zł (100,00%)

751 75107 4120 “Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 132,31 zł **Wykonanie:** 132,31 zł (100,00%)

751 75107 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 2 650,00 zł **Wykonanie:** 2 650,00 zł (100,00%)

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

751 75107 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 003,14 zł **Wykonanie:** 2 003,14 zł (100,00%)

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

W dziale 751 wydatki bieżące wynoszą **32 514,00 zł** w tym:

- **11 810,86 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **2 003,14 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **18 700,00 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

754		„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
	Plan: 203 080,50 zł	Wykonanie: 139 763,47 zł (68,82%)

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

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

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

754	75410	„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”
	Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75410	2300	“Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”
	Plan: 3 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie do wyposażenia strażnic). Wydatek nie został dokonany, ponieważ PSP nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

754	75412	„Ochotnicze straże pożarne”
	Plan: 173 080,00 zł	Wykonanie: 121 966,73 zł (70,47%)

754	75412	2820	“Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
	Plan: 10 000,00 zł		Wykonanie: 1 022,70 zł (10,23%)

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla strażnic na dofinansowanie zakupu wyposażenia w niewielkim stopniu. Nie było konieczności wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków.

754	75412	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 15 000,00 zł**Wykonanie:** 7 973,10 zł (53,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych. Ze względu na niewielką ilość udziału w działaniach ratowniczych nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na ten cel.

754 75412 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"**Plan:** 3 000,00 zł**Wykonanie:** 2 972,84 zł (99,09%)**754 75412 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"****Plan:** 30 000,00 zł**Wykonanie:** 29 119,24,00 zł (97,06%)**754 75412 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"****Plan:** 32 000,00 zł**Wykonanie:** 20 409,18 zł (63,78%)

Na wydatki tego paragrafu składają się;

- paliwo do samochodów strażackich – 11 277,14 zł,
- olej i tańcuch do pily strażackiej – 315,26 zł,
- części i akcesoria do samochodów strażackich - 3 471,09 zł,
- maski medyczne – 153,80 zł,
- książka działań ratowniczo-gaśniczych, książka skarbnika – 241,95 zł,
- folia i wąż do działań strażackich – 3 568,10 zł
- materiały do malowania OSP – 193,84 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 1 188,00 zł

754 75412 4260 "Zakup energii"**Plan:** 10 000,00 zł**Wykonanie:** 2 542,55 zł (25,43%)

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za zużytą energię elektryczną w obiektach strażackich. Ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19 nie organizowano w strażnicach żadnych imprez okolicznościowych.

754 75412 4270 "Zakup usług remontowych"**Plan:** 7 000,00 zł**Wykonanie:** 1 426,80 zł (20,38%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za naprawę bramy.

754 75412 4300 "Zakup usług pozostałych"**Plan:** 20 000,00 zł**Wykonanie:** 11 743,58 zł (58,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- przegląd samochodów strażackich – 1 655,00 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów medycznych – 956,15 zł,
- monitoring strażnic – 1 673,00 zł,
- badania okresowe i psychologiczne członków OSP – 5 100,00 zł,
- przewijanie silnika, wymiana koła – 418,60 zł,
- udział w seminarium członków OSP – 1 200,00 zł.
- opłaty za zezwolenia nakierowanie pojazdem uprzywilejowanym -100,00 zł,
- określenie stanu technicznego pojazdu – 430,50 zł,
- przegląd gaśnic – 210,33 zł.

755 75412 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 876,24 zł (39,83%)

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

754 75412 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł (100,00%)

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

754 75412 6060 " Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 28 880,50 zł

Wykonanie: 28 880,50 zł (100,00%)

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

754 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 15 796,74 zł (63,19%)

754 75421 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 15 796,74 zł (78,98%)

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

754 75421 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

W dziale 754 wydatki bieżące wynoszą **110 882,97 zł** w tym:

- **32 092,08 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **70 817,79 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **7 973,10 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

757**„Obsługa długu publicznego”****Plan:** 30 000,00 zł**Wykonanie:** 25 020,86 zł (83,40%)**757****75702****„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”****Plan:** 30 000,00 zł**Wykonanie:** 25 020,86 zł (83,40%)**757****75702****8110****“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”****Plan:** 30 000,00 zł**Wykonanie:** 25 020,86 zł (83,40%)

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

- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 12 288,32 zł,
- Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – 12 732,54 zł

801**„Oświata i wychowanie”****Plan:** 6 378 451,40 zł**Wykonanie:** 6 027 177,86 zł(94,49%)

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą **5 419 497,05** w tym:

- **4 480 966,12** wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **938 530,93** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ **179 084,04** świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ✓ **108 803,58** dotacje na zadania bieżące
- ✓ **319 793,19** wydatki majątkowe

Tabela 9 Zestawienie wydatków na oświatę wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	4 294 426,30	4 163 806,98	96,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 4556,60	442 135,02	93,19
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 961,00	108 803,58	81,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 762,00	302 905,34	80,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 340,00	19 184,59	85,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	549 224,76	477 282,47	86,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 900,00	5 294,97	76,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 365,90	448 756,70	97,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 333,00	26 326,37	99,97
	80195	Pozostała działalność	32 681,84	32 681,84	100,00
Oświata i wychowanie			6 378 451,40	6 027 177,86	94,49

801 80101 „Szkoły Podstawowe”
Plan: 4 294 426,30 zł

Wykonanie: 4 163 806,98 zł (96,96%)

Tabela 10. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni i 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	1 760 251,87	1 720 416,96	3 917 331,58	96,77
		Szkoły podstawowe – SP w Dzierżążni	2 287 639,03	2 196 914,62		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	167 368,63	164 622,92	422 135,02	93,19
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	307 087,97	277 512,10		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP w Nowych Kucicach	9 627,00	9 005,59	19 184,59	85,88
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP w Dzierżążni	12 713,00	10 179,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Nowych Kucicach	6 250,00	0,00	477 282,47	86,90
		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP w Dzierżążni	542 974,76	477 282,47		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego SP Dzierżążnia	6 900,00	5 294,97	5 294,97	76,74

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Nowych Kucicach	214 093,35	208 984,57	448 756,70	97,27
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP w Dzierżążni	247 272,55	239 772,13		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Nowych Kucicach	9 301,05	9 299,16	26 066,37	99,98
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP w Dzierżążni	16 770,60	16 767,21		
80195	Pozostała działalność - SP w Nowych Kucicach	8 158,15	8 158,15	32 681,84	100
	Pozostała działalność - SP w Dzierżążni	24 523,69	24 523,69		
Razem SP w Nowych Kucicach		2 175 050,05	2 120 487,35	2 120 487,35	97,49
Razem SP w Dzierżążni		3 445 881,60	3 248 246,19	3 248 246,19	94,26
Oświata i wychowanie		5 620 931,65	5 368 733,54	5 368 733,54	95,51

Wydatki bieżące wynoszą 3 810 803,67 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 3 211 065,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80101	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 2 554 188,34 zł
			Wykonanie: 2 516 052,05 zł (98,51%)
801	80101	4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 190 230,00 zł
			Wykonanie: 190 216,99 zł (99,99%)
801	80101	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 479 000,00 zł
			Wykonanie: 461 518,00 zł (96,35%)
801	80101	4120	„Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 56 500,00 zł
			Wykonanie: 43 278,62 zł (76,60%)
801	80101	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

- 599 738,01 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80101	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 166 436,19 zł
			Wykonanie: 153 734,04 zł (92,37%)

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

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 7 173,87 zł,
- środki czystości – 10 637,13 zł,
- termometry, żele antybakteryjne, maseczki, rękawiczki – 2 421,47 zł,
- materiały do remontów i napraw – 42 300,88 zł,
- zakup szafek, biurka, regałów, telefonów, mikrofonu – 41 555,52 zł,
- firany – 2 512,63 zł,
- olej grzewczy – 23 572,66 zł,
- abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny – 1 996,45 zł,
- naklejki ścienne – 1 179,28 zł,
- spódnice na uroczystości – 1 232,12 zł,
- czujnik dymu i gazu – 697,41 zł,
- system alarmowy – 1 713,27 zł,
- router WiFi, kable, zasilacz – 1 422,47 zł,
- sztandar, tablica pamiątkowa -6 747,53
- dziennik elektroniczny, programy komputerowe- 8 571,35

801	80101	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 11 000,00 zł**Wykonanie:** 10 121,61 zł (92,01%)

Wydatki zostały poniesione na zakup książek, prenumeraty czasopism, pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyki i języka polskiego.

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (środki własne 5 000,00 i środki z dotacji 15 000,00)

801 80101 4240**Plan:** 20 000,00 zł**Wykonanie:** 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, szkoły otrzymały dotację w wysokości 16 000,00 zł, w ramach której zakupiono lektury szkolne i nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych. Wkład własny przy realizacji zadania wynosił 4 000,00 zł

801 80101 4247 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – Środki Europejskie

Plan: 45 000,00 zł**Wykonanie:** 45 000,00 zł (100,00%)

Z otrzymanych środków zakupiono 17 szt. przenośnych komputerów (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym do placówek oświaty na terenie gminy. Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

801 80101 4249 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – Środki własne

Plan: 1 300,00 zł**Wykonanie:** 1 240,00 zł (95,38%)

Gmina Dzierżążnia zaangażowała środki własne w ramach Programu „Zdalna Szkoła” w wysokości 1 240,00 zł.

801 80101 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – Środki Europejskie

Plan: 52 988,40 zł**Wykonanie:** 52 988,40 zł (100,00%)

Kontynuacją programu „Zdalna Szkoła” jest „Zdalna Szkoła +” w ramach którego Gmina zakupiła 20 szt. laptopów przeznaczonych dla uczniów do wykorzystania podczas nauki zdalnej.

801	80101	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – Środki z programu 500+ dla nauczycieli
		Plan: 2 065,03 zł	Wykonanie: 2 065,01 zł (100,00%)

Są to środki wydatkowane na sprzęt komputerowy zakupiony z otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej wykorzystany przez nauczycieli podczas pracy zdalnej z uczniami.

801	80101	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – Środki rezerwy oświatowej
		Plan: 75 000,00 zł	Wykonanie: 74 999,86 zł (100,00%)

W ramach otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kryterium V w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach wyposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

801	80101	4260	„Zakup energii”
		Plan: 74 000,00 zł	Wykonanie: 56 249,55 zł (76,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 36 809,46 zł,
- wodę – 1 440,42 zł,
- energię elektryczną – 17 99,67 zł.

801	80101	4270	„Zakup usług remontowych”
		Plan: 34 000,00 zł	Wykonanie: 30 270,37 zł (89,03 %)

Wydatki remontowe wykonane zostały w okresie wakacyjnym. Pomalowano sale lekcyjne, wymieniono panele i oświetlenie, dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu biurowego i pieców grzewczych .

801	80101	4280	„Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 4 400,00 zł	Wykonanie: 3 330,00 zł (75,68%)

801	80101	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 28 610,00 zł	Wykonanie: 26 118,68 zł (91,29%)

W ramach tego paragrafu poczyniono następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 10 620,76zł,
- ochrona budynków szkół – 1 558,91zł,

- prowadzenie RODO – 3 429,97 zł,
- uruchomienie i konfigurację połączeń lokalnej sieci internetowej z siecią OSE – 1 801,99 zł,
- pakiet hostingowy i wykonanie strony internetowej – 1 537,50 zł,
- mycie elewacji, przegląd gaśnic – 2 927,15 zł,
- znaczki pocztowe – 210,90 zł,
- aktualizacja programów komputerowych – 2 186,50 zł,
- pozostałe usługi-1 845,00 zł.

„Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci

801	80101	4360	„telefonicznej”
	Plan:	7 200,00 zł	Wykonanie: 5 540,54 zł (76,95%)
801	80101	4410	„Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 218,40 zł (43,68%)
801	80101	4430	„Różne opłaty i składki”
	Plan:	6 800,00 zł	Wykonanie: 6 008,00 zł (88,35%)

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkół podstawowych.

801	80101	4437	„Różne opłaty i składki”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00%)

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe laptopów zakupionych w ramach programu Zdalna Szkoła+ dla szkół podstawowych.

801	80101	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	105 805,36 zł	Wykonanie: 105 805,36 zł (100,00%)

Jest to wydatek w wysokości 75 % planowanego rocznego odpisu podstawowego w przeliczeniu na pełne etaty, przekazany na ZFŚS dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Zgodnie z Kartą Nauczyciela odpisu dokonuje się, przyjmując do wyliczeń 110 proc. kwoty bazowej- w 2020 roku jest to 3 028,21 na jeden etat nauczyciela i 1 550,26 na etat pracownika niepedagogicznego.

801	80101	4700	„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	6 200,00 zł	Wykonanie: 5 048,19 zł (81,42%)

801	80101	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej w
------------	--------------	-------------	--

Nowych Kucicach**Plan:** 146 247,00 zł**Wykonanie:** 146 247,00 zł (100,00%)**„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” –****Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej****801 80101 6050****w Dzierżążni poprzez wymianę stolarki okiennej****Plan:** 45 500,00 zł**Wykonanie:** 44 384,97 zł (97,55%)**„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” –
Montaż wentylacji na potrzeby kuchni w Szkole
Podstawowej w Dzierżążni****801 80101 6050****Plan:** 34 500,00 zł**Wykonanie:** 34 500,00 zł (100,00%)

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

801 80101 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”**Plan:** 127 500,00 zł**Wykonanie:** 119 515,36 zł (93,74%)

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 2020 roku nie wypłacano pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

801 80101 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

- 500+ dla nauczycieli

Plan: 13 455,98 zł**Wykonanie:** 13 455,98 zł (100,00%)

Środki ze zwiększonej subwencji oświatowej w wysokości 13 455,98 przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowego dofinansowania wydatków poniesionych przez nauczycieli w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**Plan:** 474 456,60 zł**Wykonanie:** 442 135,02 zł (93,19%)

Wydatki bieżące wynoszą 419 985,82 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 388 606,72 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80103	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	326 000,00 zł	Wykonanie: 304 187,02 zł (93,31%)
801	80103	4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	21 360,00 zł	Wykonanie: 21 350,58 zł (99,96%)
801	80103	4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	66 250,00 zł	Wykonanie: 58 162,65 zł (87,79%)
801	80103	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	6 150,00 zł	Wykonanie: 4 906,47 zł (79,78%)

- 31 379,10 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80103	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	5 500,00 zł	Wykonanie: 5 440,86 zł (98,92%)

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

- wykładzina – 531,00 zł,
- szafy do szatni – 3 500,00 zł,
- naklejki ścienne – 108,00 zł,
- firany i karnisz – 287,01 zł
- krążki do siedzenia -329,00 zł,
- tablice korkowe - 565,60 zł,
- środki czystości - 120,25 zł.

801	80103	4240	„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 2 992,31 zł (99,74%)

Do oddziałów przedszkolnych zakupiono zabawki i klocki na łączną kwotę 2 992,31 zł.

801	80103	4260	„Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 3 500,00 zł**Wykonanie:** 3 182,53 zł (90,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 962,60 zł,
- energię elektryczną – 1 724,82 zł,
- wodę – 495,11 zł.

801 80103 4410 „Podróże służbowe krajowe”**Plan:** 150,00 zł**Wykonanie:** 16,80 zł (11,20%)**801 80103 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych”****Plan:** 19 746,60 zł**Wykonanie:** 19 746,60 zł (100,00%)

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

- ✓ 22 149,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801 80103 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”**Plan:** 22 800,00 zł**Wykonanie:** 22 149,20 zł (97,15%)

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:** 133 961,00 zł**Wykonanie:** 108 803,58 zł (81,22%)**801 80106 2900 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**

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

801 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan: 376 762,00 zł

Wykonanie: 302 905,34 zł (80,40%)

Wydatki bieżące wynoszą 300 267,92 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 214 356,29 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 188 000,00 zł
			Wykonanie: 164 102,78 zł (87,29%)
801	80113	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 12 152,00 zł
			Wykonanie: 12 151,33 zł (99,99%)
801	80113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 32 000,00zł
			Wykonanie: 30 432,05zł (95,10%)
801	80113	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 5 300,00 zł
			Wykonanie: 4 360,13 zł (82,27%)
801	80113	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe - Kierowcy”
			Plan: 3 310,00 zł
			Wykonanie: 3 310,00 zł (100,00%)

- 85 911,63 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80113	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 86 725,20 zł
			Wykonanie: 56 364,48 zł (64,99%)

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

- olej napędowy – 47 327,54 zł,
- akcesoria do autobusów szkolnych (płyny do spryskiwaczy, oleje, żarówki, filtry, tarcze do tachografu, uszczelki – 6 236,94 zł,
- opony – 2 800,00 zł.

801	80113	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 10 000,00 zł
			Wykonanie: 5 483,22 zł (54,83%)
801	80113	4280	„Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 1 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80113	4300	„Zakup usług pozostałych”
		Plan: 18 000,00 zł	Wykonanie: 9 146,93 zł (50,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 5 828,11 zł,
- przegląd autobusów szkolnych oraz gaśnic – 1 270,52 zł,
- pobranie danych z tachografu i karty kierowcy – 1 039,20 zł,
- opłata viaTOLL za przejazdy drogami krajowymi – 120,00 zł,
- utylizacja i wymiana opon – 542,10 zł,
- wymiana dowodów rejestracyjnych – 147,00 zł,
- planowanie głowicy – 200,00 zł.

801	80113	4410	„Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 142,20 zł (28,44%)

801	80113	4430	„Różne opłaty i składki”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu środki przeznaczono na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

801	80113	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 4 774,80 zł	Wykonanie: 4 774,80 zł (100,00%)

801	80113	4700	„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801	80113	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 2 637,42 zł (65,94%)

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

801 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**Plan:** 22 340,00 zł**Wykonanie:** 19 184,59 zł (85,88%)

- 19 184,59 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801 80146 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”**Plan:** 1 000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)**“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych****801 80146 4240 i książek”****Plan:** 3 300,00 zł**Wykonanie:** 1 226,39 zł (37,16%)**801 80146 4300 “Zakup usług pozostałych”****Plan:** 8 000,00 zł**Wykonanie:** 8 000,00 zł (100,00%)

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:** 10 040,00 zł**Wykonanie:** 9 958,20 zł (99,197%)

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

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**Plan:** 549 244,76 zł**Wykonanie:** 477 282,47 zł (86,90%)

Wydatki bieżące wynoszą 377 078,56 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 256 244,70 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801 80148 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”**Plan:** 201 000,00 zł**Wykonanie:** 200 953,80 zł (99,98%)

801	80148	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
			Plan: 13 400,00 zł
			Wykonanie: 13 387,23 zł (99,90%)
801	80148	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
			Plan: 36 700,00 zł
			Wykonanie: 36 652,29 zł (99,87%)
801	80148	4120	„ Składki na Fundusz Pracy"
			Plan: 5 300,00 zł
			Wykonanie: 5 251,38 zł (99,08%)

- 120 833,86 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80148	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 21 250,00 zł
			Wykonanie: 14 929,82 zł (70,26%)

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

- środki czystości – 2 870,46 zł,
- opakowania jednorazowe – 584,51 zł,
- materiały do remontów i napraw – 6 157,46 zł,
- wyposażenie kuchni- 5 055,40 zł,
- maseczki bawełniane i płyta polistyrol – 261,99 zł.

801	80148	4220	"Zakup środków żywności"
			Plan: 119 787,00 zł
			Wykonanie: 65 965,63 zł (55,07%)

Na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od 12 marca i 24 października 2020 roku zajęcia stacjonarne w szkołach zostały częściowo zawieszane. W związku z epidemią COVID-19 stołówka szkolna przygotowywała posiłki tylko dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I-III co spowodowało, że powstały oszczędności na zakupie produktów niezbędnych do przygotowania obiadów.

801	80148	4260	"Zakup energii"
			Plan: 34 000,00 zł
			Wykonanie: 26 511,37zł (77,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- paliwo gazowe – 24 405,73 zł,
- woda- 112,65
- energię elektryczną – 1 992,99 zł.

801	80148	4270	"Zakup usług remontowych"
			Plan: 1 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80148	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

		Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 450,00 zł (90,00%)
801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”	
		Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 4 501,80 zł (90,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- wywóz nieczystości – 2 361,60 zł,
- zabiegi deratyzacyjne i dezynsekcyjne – 2 140,20 zł.

801	80148	4410	“Podróże służbowe krajowe”	
		Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 987,48 zł (98,75%)
801	80148	4440	„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	
		Plan: 7 487,76 zł		Wykonanie: 7 487,76 zł (100,00%)
801	80148	4700	„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	
		Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole podstawowej w Dzierżążni (środki własne)	
		Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 19 952,24 zł (99,76%)

Środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole” w wysokości 20 % wkładu własnego całości zadania. W okresie wakacyjnym wykonano modernizację stołówki szkolnej i zakupiono wyposażenie niezbędne do przygotowania posiłków.

			“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierżążni (środki z dotacji)	
801	80148	6050		
		Plan: 80 000,00 zł		Wykonanie: 79 808,98 zł (99,76%)

Środki finansowe otrzymano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole” w wysokości 80 % całości zadania. W okresie wakacyjnym wykonano modernizację stołówki szkolnej i zakupiono wyposażenie niezbędne do przygotowania posiłków.

- ✓ 442,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80148	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Wykonanie: 442,69 zł (55,34%)
			Plan: 800,00 zł

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

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

Plan: 6 900,00 zł	Wykonanie: 5 294,97 zł (76,74%)
--------------------------	--

Wydatki bieżące wynoszą 5 294,97.

Na powyższą kwotę składają się:

- 5 116,97 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80149	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Wykonanie: 4 280,20 zł (77,82%)
			Plan: 5 500,00 zł
801	80149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Wykonanie: 731,92 zł (73,19%)
			Plan: 1 000,00 zł
801	80149	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
			Wykonanie: 104,85 zł (52,42%)
			Plan: 200,00 zł

- 178,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80149	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Wykonanie: 178,00 zł (89,00%)
			Plan: 200,00 zł

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

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

Plan: 461 365,90 zł

Wykonanie: 448 756,70 zł (97,27%)

Wydatki bieżące wynoszą 427 873,31 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- 405 315,78 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się

801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	328 450,00 zł	Wykonanie: 321 029,61 zł (97,74%)
801	80150	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	17 300,00 zł	Wykonanie: 17 176,83 zł (99,29%)
801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	61 050,00 zł	Wykonanie: 59 626,67 zł (97,67%)
801	80150	4120	„ Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	8 731,00 zł	Wykonanie: 7 482,67 zł (85,70%)

- 22 557,53 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	2 200,00 zł	Wykonanie: 1 846,10 zł (83,91%)

Zakupiono urządzenie do usprawniania integracji sensorycznej uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

801	80150	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
	Plan:	800,00 zł	Wykonanie: 755,52 zł (94,44%)
801	80150	4440	„ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	19 955,91 zł	Wykonanie: 19 955,91 zł (100,00%)

- ✓ 20 883,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

801	80150	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan:	20 400,00 zł	Wykonanie: 18 404,40 zł (90,22%)

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	80150	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan:	2 478,99 zł	Wykonanie: 2 478,99 zł (100,00%)

Środki ze zwiększonej subwencji oświatowej w wysokości 2 478,99 przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowego dofinansowania wydatków poniesionych przez nauczycieli w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami.

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

Plan:	26 333,00 zł	Wykonanie:	26 326,37 zł (99,97%)
--------------	---------------------	-------------------	------------------------------

Wydatki bieżące wynoszą 26 326,37 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 260,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

801	80150	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan:	261,35 zł	Wykonanie:	260,00 zł (99,48%)
--------------	------------------	-------------------	---------------------------

- 26 066,37 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

801	80153	4240	"Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek"
	Plan:	26 071,65 zł	Wykonanie: 26 066,37 zł (99,98%)

Są to wydatki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych klas I-VIII ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

801	80195	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 32 681,84 zł

Wykonanie: 32 681,84 zł (100,00%)

801	80195	4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 32 681,84 zł

Wykonanie: 32 681,84 zł (100,00%)

Wydatki stanowią wartość naliczenia 100% odpisu podstawowego na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dodatkowo zwiększono odpis podstawowy na każdego emeryta i rencistę nad którym szkoły sprawują opiekę socjalną –wysokość odpisu 258,38 zł na osobę.

Zobowiązania szkół z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 1 711,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 9 578,96 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 126 703,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – 189 207,17 zł.

Zobowiązania szkół z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami za 2020 rok.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 367,77zł,

Należności szkół na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – niedopłata za obiady w wysokości 522,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzierżążni – nadpłata za obiady w wysokości 101,00 zł.

851	„Ochrona zdrowia”
------------	--------------------------

Plan: 43 331,00 zł

Wykonanie: 36 778,89 zł (84,88%)

851	85153	„Zwalczanie narkomanii”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 4 897,00 zł

Wykonanie: 3 385,40zł (69,15%)

851	85153	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia – Zwalczanie narkomanii ”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 888,00 zł

Wykonanie: 887,40 (99,93%)

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały profilaktyczne i materiały edukacyjno- informacyjne.

851 85153 4300 "Zakup usług pozostałych – Zwalczanie narkomanii "
Plan: 4 009,00 zł **Wykonanie:** 2 498,00 zł (62,31%)

W ramach tego paragrafu zakupiono bilety na spektakl Ćpunka i na spotkanie „program profilaktyki uzależnień”.

851	85154	„Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	
		Plan: 38 434,00 zł	Wykonanie: 33 393,49 (86,89%)
851	85154 4110	"Składki na ubezpieczenie społeczne "	
		Plan: 2 200,00 zł	Wykonanie: 2 024,30 zł (92,01%)
851	85154 4120	" Składki na Fundusz Pracy "	
		Plan: 1 18,00 zł	Wykonanie: 38,22 zł (32,39%)
851	85154 4170	"Wynagrodzenia bezosobowe "	
		Plan: 22 188,00 zł	Wykonanie: 19 716,00 zł (88,86%)
851	85154 4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	
		Plan: 6 500,00 zł	Wykonanie: 5 494,97 zł (84,54%)
851	85154 4300	"Zakup usług pozostałych "	
		Plan: 5 837,00 zł	Wykonanie: 5 600,00 zł (95,94%)
851	85154 4410	"Podróże służbowe krajowe "	
		Plan: 100,00 zł	Wykonanie: 0,00zł (0,00 %)

Brak zakupu podróży służbowych krajowych w związku z pandemią COVID – 19.

851 85154 4430 "Różne opłaty i składki "
Plan: 200,00 zł **Wykonanie** 20,00 zł (10,00 %)

851 85154 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"
Plan: 791,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

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

851 85154 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej "
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 500,00 zł (100,00 %)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .

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

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 109/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 24 stycznia 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.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Realizacja zadań zawartych w programie na 2020 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.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Realizacja zadań zawartych w programie za 2020 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 – 10
- udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia, o możliwości skorzystania z usług Poradni" SZANSA" w Płońsku, o możliwości skorzystania z porad psychologa zatrudnionego przez Gminę - ilość osób - 10
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 0

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

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

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

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym , materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 5 600,00 zł.

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

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

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku odbyła 8 posiedzeń według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto – **9 598,56 zł** .

7. Wynagrodzenie brutto - dla psychologa zatrudnionego w 2020 dwa razy w miesiącu - **10 117,44 zł**.

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za 2020 rok środki w kwocie **36 778,89 zł** co stanowi 84,88 % wydatków planu w kwocie 43 331 ,00 zł

Niewykorzystana kwota wydatków dotycząca przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi została wprowadzona do planu wydatków budżetowych w 2021 roku.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżążni za 2020 rok
Tabela 11. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżążni rozdziałami za 2020 rok

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	888 520,00	817 695,86	92,03
85202	Domy Pomocy Społecznej	90 200,00	85 535,22	94,83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 979,73	98,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 822,00	10 821,40	99,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	71 472,00	69 471,52	97,20
85216	Zasiłki stałe	120 240,00	120 239,98	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 434,00	514 132,01	92,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 562,00	15 516,00	65,85
85295	Pozostała działalność	11 790,00	0,00	0,00
	Dział 854	34 035,00	23 834,50	70,03
	Edukacja opieka wychowawcza			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 035,00	23 834,50	70,03
	Dział 855 Rodzina	5 401 003,00	5 377 131,21	99,56
85501	Świadczenia wychowawcze	3 736 288,00	3 736 286,98	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 137,00	1 363 825,93	99,98

85503	Karta Dużej Rodziny	113,00	82,21	72,75
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	191 731,00	171 067,26	89,22
85508	Rodziny zastępcze	6 200,00	4 164,00	67,16
85510	Działalność placówek opiekuńczo- - wychowawczych	81 200,00	80 376,90	98,99
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone	21 334,00	21 327,93	99,97
Ogółem		6 323 558,00	6 218 661,57	98,34

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2020 roku **6 218 661,57 zł**. Środki finansowe wojewody to kwota **5 526 645,42 zł** która stanowi 88,87% ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **692 016,15 zł** która stanowi 11,13% ogólnych wydatków.

852 „Pomoc społeczna”

Plan: 888 520,00 zł

Wykonanie: 817 695,86 zł (92,03%)

Wydatki bieżące stanowią 601 646,96 zł

- **474 108,09 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **127 538,87 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **216 048,90 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

852 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

852 85202 4330 “ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 90 200,00 zł

Wykonanie: 85 535,22 zł (94,83%)

852 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 1 979,73 zł(98,99%)
852	85205	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia „
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 479,73 zł (95,95%)
852	85205	4700	„Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych„
		Plan: 1 500,00 zł	Wykonanie: 1 500,00 zł (100,00%)

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

852	85213	4130	„Składki na ubezpieczenia zdrowotne„
		Plan: 10 822,00zł	Wykonanie: 10 821,40 zł (99,99%)

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 10 821,40 zł.

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

852	85214	3110	„Świadczenia społeczne„
		Plan: 71 472,00 zł	Wykonanie: 69 471,52 zł (97,20%)

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 29 471,52 zł,
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 40 000,00 zł.

852 85216 „Zasiłki stałe”

852	85216	3110	„Świadczenia społeczne„
		Plan: 120 240,00 zł	Wykonanie: 120 239,98 zł (100,00%)

Są to zadania własne:- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 120 239,98 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: 557 434,00 zł**Wykonanie:** 514 132,01 zł (92,23%)

Wydatki bieżące stanowią 514 132,01zł

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

852 85219 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników„**Plan:** 374 841,00 zł**Wykonanie:** 358 969,04 zł (95,77%)

Wydatki dotyczą wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego na pół etatu oraz częściowe finansowanie jednego pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i jednego pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze 500 plus , odprawę emerytalną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrodę uznaniową.

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

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

852 85219 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne„**Plan:** 83 700,00 zł**Wykonanie:** 69 668,26 zł (83,24%)

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

852 85219 4120 „Składki na Fundusz Pracy„**Plan:** 9 000,00 zł**Wykonanie:** 5 501,77 zł (61,13%)**852 85219 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe„****Plan:** 12 942,00 zł**Wykonanie:** 10 200,00 zł (78,81%)

Wynagrodzenie opiekuna domowego.

- **40 023,92 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

852 85219 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia„**Plan:** 9 040,00 zł**Wykonanie:** 9 035,80 zł (99,95%)

Na wydatki te składają się:

- 1 899,66 zł - zakup mebli biurowych i krzeseł
- 840,77 zł - zakup farby do odnowienia pomieszczeń GOPS, akcesoria łazienkowe
- 5 925,37 zł - zakup druków, pieczętek i materiałów biurowych.
- 370,00 zł – ścianka ochronna na biurka COVID 19

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

852 85219 4280 „Zakup usług zdrowotnych„
Plan: 700,00 zł **Wykonanie:** 630,00 zł (90,00%)

Badanie profilaktyczne nowego pracownika socjalnego.

852 85219 4300 „Zakup usług pozostałych„
Plan: 14 500,00 zł **Wykonanie:** 13 059,17 zł (90,06%)

Na wydatki te składają się:

- 3 963,06 zł zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania,
- 6 954,60 zł za usługi pocztowe,
- 268,14 zł wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
- 1,52 zł odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń,
- 150,00 zł wymiana UPS,
- 1 721,85 przeprowadzenie zdalnego audytu RODO z wykonaniem sprawozdania,

852 85219 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych„
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 500,00 zł (100,00%)

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: 12 151,00 zł **Wykonanie:** 11 340,16 zł (93,33%)

Jest to 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: 1 909,00 zł (95,45%)
852	85528		„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
852	85228	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe ,,
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85230		„Pomoc w zakresie dożywiania”
852	85230	3110	„Świadczenia społeczne,,
	Plan:	23 562,00 zł	Wykonanie: 15 516,00 zł (65,85%)

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 12 400,00 zł
- finansowane ze środków własnych – 3 116,00 zł

Wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

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

Wydatki w tym paragrafie zostały zaplanowane zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (Program „Wspieraj Seniora”). Ponieważ w 2020 roku nie dokonano żadnego wydatku dotacja nie została wykorzystana i została zwrócona w całości

	Plan:	11 790,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
	Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4110	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
	Plan:	1 256,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4120	„Składki na Fundusz Pracy,,
	Plan:	172,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85295	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
	Plan:	2 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852 85295 4210 „Podróże służbowe,,
Plan: 762,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

Wydatki Klubu Senior + (wyodrębnionej jednostki przy GOPS)

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	50 000,00	2 914,55	5,83
85203	Ośrodki Wsparcia	50 000,00	2 914,55	5,83

852 85203 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia,,
Plan: 550,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85203 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85203 4110 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne,,
Plan: 3 700,00 zł **Wykonanie:** 268,95 zł (7,27%)

852 85203 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,
Plan: 550,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85203 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe,,
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 500,00 zł (30,00%)

852 85203 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 12 062,00 zł **Wykonanie:** 1 145,60 zł (9,50%)

852 85203 4220 „Zakup środków żywności,,
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85203 4280 „Zakup usług zdrowotnych,,
Plan: 150,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85203 4300 „Zakup usług pozostałych,,
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

W ramach tego rozdziału dokonano niewielkiego wydatku, ponieważ mimo ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika klubu Senior +, nie udało się obsadzić tego stanowiska a tym samym Klub Senior + nie mógł rozpocząć swojej działalności. Mimo podjęcia pracy przez animatora, wystąpienie pandemii COVID-19 uniemożliwiło seniorom udział w zajęciach.

854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”		
------------	--	--	--

854	85415	3240	„Stypendia dla uczniów„
	Plan:	34 035,00 zł	Wykonanie: 23 834,50 zł (70,03%)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżążni udzielał w 2020r. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta udzielana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydanym na tej podstawie regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Dzierżążnia. Ta forma wsparcia ma na celu wyrównanie w miarę możliwości dostępu do edukacji dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W okresie od I – IV 2020 r. skorzystało 15 rodzin o liczbie 26 uczniów na kwotę 13827,00 zł natomiast w okresie IX- XI 2020r. skorzystało 15 rodzin o liczbie 26 uczniów na kwotę 10 007,50 zł. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła w 2020r. kwotę 23 834,50 zł w tym dotację Wojewody w wysokości 19 067,60 zł oraz środki własne w wysokości 4 766,90 zł.

854	85415	3260	„Inne formy pomocy dla uczniów „
	Plan:	100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

854	85416	3240	„Stypendia dla uczniów„
	Plan:	23 000,00 zł	Wykonanie: 22 200,00 zł (96,52%)

Stypendia za wyniki w nauce przyznane były uczniom klas IV-VIII, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Wysokość wypłacanego stypendium to kwota 200 zł za semestr. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni wypłacono 13 000,00 zł a w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach 9 200,00 zł.

855**„Rodzina”****Plan:** 5 401 003,00 zł**Wykonanie:** 5 377 131,21 zł (99,56%)

Wydatki bieżące stanowią 197 255,92 zł

- **101 476,71 zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **95 779,21 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **5 179 875,29 zł** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

855**85501****„Świadczenia wychowawcze”****Plan:** 3 736 288,00 zł**Wykonanie:** 3 736 286,98 zł (100,00%)

Wydatki bieżące stanowią 31 165,28 zł w tym:

855**85501****4010****„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,****Plan:** 26 707,80 zł**Wykonanie:** 26 707,80 zł (100,00%)

Z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika.

855**85501****4110****„Składki na ubezpieczenia społeczne”****Plan:** 2 848,28 zł**Wykonanie:** 2 848,28 zł (100,00%)

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

855**85501****4120****„Składki na Fundusz Pracy,,****Plan:** 389,20 zł**Wykonanie:** 389,20 zł (100,00%)

Na wydatki te składają się:

- **1 220,00 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

855**85501****4210****„Zakup materiałów i wyposażenia,,****Plan:** 1 220,00 zł**Wykonanie:** 1 220,00 zł (100,00%)**3 705 121,40 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:** 3 705 122,72 zł**Wykonanie:** 3 705 121,70 zł (100,00%)

855	85502	„Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	
------------	--------------	--	--

Plan: 1 364 137,00zł

Wykonanie: 1 363 825,93 zł (99,98%)

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki bieżące stanowią 37 300,27 zł w tym:

- **31 200,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

855	85502	4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
------------	--------------	-------------	---

Plan: 31 200,00 zł

Wykonanie: 31 200,00 zł (100,00%)

Z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

- **6 100,27 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

855	85502	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia,,
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 370,27 zł

Wykonanie: 4 370,27 zł (100,00%)

Na wydatki te składają się:

- 1 291,50 zł - zakup mebli biurowych,
- 450,16 zł - zakup tonerów,
- 1 493,62 zł - zakup druków i materiałów biurowych,
- 1 134,99 zł – zakup monitora i dysku

855	85502	4300	„Zakup usług pozostałych,,
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 800,00 zł (100,00%)

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

Plan: 930,00 zł

Wykonanie: 930,00 zł (100,00%)

- **1 326 525,66 zł** na rzecz osób fizycznych

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

855	85502	3110	„Świadczenia społeczne,,
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 1 273 707,23 zł

Wykonanie: 1 273 396,22 (99,98%)

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 350 774,66 zł stanowią zasiłki rodzinne
- kwotę 178 733,12 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 211 523,06 zł stanowią zasiłki pielęgnacyjne
- kwotę 251 137,00 zł stanowią świadczenia pielęgnacyjne
- kwotę 22 320,00 zł stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze
- kwotę 89 672,00 zł stanowią świadczenia rodzicielskie
- kwotę 23 000,00 zł stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- kwotę 8 060,00 zł stanowią zasiłki dla opiekunów
- kwotę 134 176,38 zł stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- kwotę 4 000,00 zł stanowi jednorazowe świadczenie za życie

855 85502 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne,,

Plan: 53 129,50 zł

Wykonanie: 53 129,44 zł (100,00%)

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: 113,00 zł

Wykonanie: 82,21 zł (72,75%)

Rozdział ten obejmuje - zadania zlecone finansowane z dotacji

855 85503 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,

Plan: 113,00 zł

Wykonanie: 82,21 zł (72,75%)

855 85504 „Wspieranie rodziny ,,

Plan: 60 601,00 zł

Wykonanie: 39 937,39 zł (70 56%)

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane ze środków własnych - 39 937,39 zł

Wydatki bieżące stanowią 39 937,39 w tym:

855 85504 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
Plan: 41 800,00 zł **Wykonanie:** 28 203,58 zł (67,47%)

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika - asystenta rodziny.

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

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

855 85504 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne,,
Plan: 8 300,00 zł **Wykonanie:** 5 469,04 zł (65,89%)

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

855 85504 4120 „Składki na Fundusz Pracy,,
Plan: 1 150,00 zł **Wykonanie:** 747,32 zł (64,98%)

855 85504 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia,,
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 150,50 zł (38,35%)

- 1 150,50zł. – materiały biurowe, tonery, telefon

855 85504 4440 „Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
Plan: 1 551,00 zł **Wykonanie:** 1 023,17 zł (65,97%)

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:** 0,00 zł (0,00%)

DOBRY START

Plan 131 130,00 zł wykonanie 131 129,87 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji

855 85504 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników,,
Plan: 2 811,00 zł **Wykonanie:** 2 811,00 zł (100,00%)

855 85504 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne,,
Plan: 504,06 zł **Wykonanie:** 504,03 zł (99,99%)

855	85504	4120	„Składki na Fundusz Pracy„
	Plan: 68,94zł		Wykonanie: 68,94 zł (100,00%)
855	85504	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia„
	Plan: 846,00 zł		Wykonanie: 846,00 (100,00%)
855	85504	3110	„Świadczenia społeczne„
	Plan: 126 900,00 zł		Wykonanie: 126 900,00(100,00%)
855	85508		„Rodziny zastępcze „
	Plan: 6 200,00 zł		Wykonanie: 4 164,00 zł (67,16%)
855	85508	4330	„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego „
	Plan: 6 200,00 zł		Wykonanie: 4 164,00 zł (67,16%)

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: 81 200,00 zł		Wykonanie: 80 376,90 zł (98,99%)
855	85510	4330	“ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan: 81 200,00 zł		Wykonanie: 80 376,90 (98,99%)

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

855	85513		„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów „
	Plan: 21 334,00 zł		Wykonanie: 21 327,93 zł (99,97%)
855	85513	4130	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców„
	Plan: 21 334,00 zł		Wykonanie: 21 327,93 zł (99,97%)

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 359 704,80 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

900	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
	Plan: 582 000,00 zł		Wykonanie: 569 816,72 zł (97,91%)
900	90002	„Gospodarka odpadami komunalnymi”	
	Plan: 582 000,00 zł		Wykonanie: 569 816,72 zł (97,91%)
900	90002	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan: 170,60 zł		Wykonanie: 170,60 zł (100,00%)
900	90002	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 59 792,55 zł		Wykonanie: 51 940,39 zł (86,87%)
900	90002	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan: 1 405,45 zł		Wykonanie: 1 405,45 zł (100,00%)
900	90002	4110	“Składki na ubezpieczenie społeczne”
	Plan: 10 000,00 zł		Wykonanie: 8 242,97 zł (82,43%)
900	90002	4120	“Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 1 500,00 zł		Wykonanie: 798,64 zł (53,24%)
900	90002	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 1 062,72 zł		Wykonanie: 1 062,72 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu zakupiono licencję na obsługę bankowych wirtualnych rachunków bankowych do obsługi odpadów komunalnych.			
900	90002	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 1 642,64 zł		Wykonanie: 1 642,64 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na serwis i konserwację oprogramowania OPLOK.			
900	90002	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 502 405,10 zł		Wykonanie: 500 641,99 zł (99,65%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierżążnia 498 258, zł, wykonanie ulotek i druków deklaracji 530,13 zł; wdrożenie bankowych kont wirtualnych 1 853,86 zł.			
900	90002	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 2 650,94 zł **Wykonanie:** 2 650,94 zł (100,00%)

900 90002 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 700,00 zł **Wykonanie:** 590,38 zł (84,34%)

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

900 90002 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 670,00 zł **Wykonanie:** 670,00 zł (100,00%)

Niewykorzystana kwota wydatków dotycząca gospodarowania odpadami komunalnym została wprowadzona do planu wydatków budżetowych w 2021 roku.

900 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 86,00 zł (43,20%)

900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 864,00 zł (43,20%)

900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 4 300,00 zł **Wykonanie:** 3 641,62 zł (84,69%)

900 90004 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 200,00 zł **Wykonanie:** 3 077,02 zł (96,16%)

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

900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 100,00 zł **Wykonanie:** 564,60 zł (51,33%)

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

900 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan: 35 000,00 zł **Wykonanie:** 31 580,85 zł (90,23%)

900	90013	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	35 000,00 zł	Wykonanie: 31 580,85 zł (90,23%)

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za utrzymanie psów w schronisku.

900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
	Plan:	1 60 000,00 zł	Wykonanie: 129 294,29 zł (80,81%)

900	90015	4260	"Zakup energii"
	Plan:	80 000,00 zł	Wykonanie: 71 505,77 zł (89,38%)

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:	17 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

900	90015	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	63 000,00 zł	Wykonanie: 57 788,52 zł (91,73%)

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

900	90019		„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 1 788,15 zł (89,41%)

900	90019	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	1 100,00 zł	Wykonanie: 1 100,00 zł (100,00%)

900	90019	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	900,00 zł	Wykonanie: 688,15 zł (76,46%)

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

900	90026		„Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami”
	Plan:	68 673,00 zł	Wykonanie: 67 486,65 zł (98,27%)

900	90026	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	68 673,00 zł	Wykonanie: 67 486,65 zł (98,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania z zakresu usuwania folii rolniczej i azbestu.

900	90095	„Pozostała działalność”	
	Plan: 25 000,00 zł	Wykonanie: 13 076,00 zł (52,30%)	
900	90095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
900	90095	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 13 076,00 zł (65,38%)	

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za opiekę weterynaryjną na zwierzętami bezdomnymi.

921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		
	Plan: 218 000,00 zł	Wykonanie: 178 471,88 zł (81,87%)	

921	92109	„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	
	Plan: 88 000,00 zł	Wykonanie: 73 842,36 zł (83,91%)	
921	92109	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 30 297,84 zł	Wykonanie: 24 901,98 zł (82,19%)	
921	92109	4260	“Zakup energii”
	Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 8 347,24 zł (55,65%)	

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: 22 702,16 zł	Wykonanie: 18 702,16 zł (82,38%)	
921	92109	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Aktywizacja sołectwa Nowe Kucice” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Zadanie sfinansowane w 50% z własnych środków.

921	92116		„Biblioteki”
	Plan:	123 000,00 zł	Wykonanie: 104 629,52 zł (85,06%)
921	92116	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
	Plan:	123 000,00 zł	Wykonanie: 104 629,52 zł (85,06%)
<p>W ramach tego paragrafu powyższą kwotę wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni. Ze względu na zmianę pracownika – dyrektora biblioteki oraz zmianę etatu z 1/1 na 1/2 etatu wykonanie w tym paragrafie jest niższe w porównaniu do ubiegłych lat. Niewykorzystane środki wydatkowano na przygotowanie nowego pomieszczenia dla potrzeb biblioteki, zakup mebli, uzupełnienie księgozbioru o nowe pozycje biblioteczne.</p>			
921	92120		„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
	Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
921	92120	2820	“Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
921	92120	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

926			„Kultura fizyczna
	Plan:	19 000,00 zł	Wykonanie: 15 000,00 zł (78,95%)
926	92605		„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
	Plan:	19 000,00 zł	Wykonanie: 15 000,00 zł (78,95%)
926	92605	2820	“Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ”
	Plan:	15 000,00 zł	Wykonanie: 15 000,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym udzielono trzech dotacji dla dwóch klubów sportowych i jednego stowarzyszenia po 5 000,00 zł dla każdego z nich.

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 12. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01095	4010	6 000,00	6 000,00
010	01095	4110	1 026,00	1 026,00
010	01095	4120	134,75	134,75
010	01095	4210	7 803,23	7 803,23
010	01095	4300	1 283,50	1 283,50
010	01095	4430	812 374,28	812 374,28
010	01095		828 621,76	828 621,76
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00
750	75056	3040	16 000,00	10 000,00
750	75056	4210	986,00	986,00
750			27 326,00	21 326,00
750	75011	4010	40 270,00	40 270,00
750	75011	4110	6 886,07	6 886,07
750	75011	4120	149,93	149,93
750	75011	4300	5 000,00	5 000,00
750	75011		52 306,00	52 306,00
751	75101	4110	112,03	112,03
751	75101	4120	3,97	3,97
751	75101	4170	657,00	657,00
751	75101		773,00	773,00
751	75107	3030	18 700,00	18 700,00
751	75107	4010	7 050,00	7 050,00
751	75107	4110	1 205,55	1 205,55
751	75107	4120	132,31	132,31
751	75107	4170	2 650,00	2 650,00
751	75107	4210	2 003,14	2 003,14
751	75107		31 741,00	31 741,00
801	80153	4010	261,35	260,00

801	80153	4240	26 071,65	26 066,37
801	80153		26 333,00	26 326,37
855	85501	3110	3 705 122,72	3 705 121,70
855	85501	4010	26 707,80	26 707,80
855	85501	4110	2 848,28	2 848,28
855	85501	4120	389,20	389,20
855	85501	4210	1 220,00	1 220,00
855	85501		3 736 288,00	3 736 286,98
855	85502	3110	1 273 707,23	1 273 396,22
855	85502	4010	31 200,00	31 200,00
855	85502	4110	53 129,50	53 129,44
855	85502	4210	4 370,27	4 370,27
855	85502	4300	800,00	800,00
855	85502	4700	930,00	930,00
855	85502		1 364 137,00	1 363 825,93
855	85503	4210	113,00	82,21
855	85503		113,00	82,21
855	85504	3110	126 900,00	126 900,00
855	85504	4010	2 811,00	2 811,00
855	85504	4110	504,06	504,03
855	85504	4120	68,94	68,84
855	85504	4210	846,00	846,00
855	85504		131 130,00	131 129,87
855	85513	4130	21 334,00	21 327,93
855	85513		21 334,00	21 327,93
OGÓŁEM			6 220 102,76	6 213 747,05

Kwota niewykorzystanych dotacji została zwrócona do MUW i GUS.

IV. Rozliczenie wyniku budżetowego

Rozliczenie wyniku budżetowego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	19 411 428,00	19 382 841,28
A1. Dochody bieżące	18 519 547,00	18 490 956,65
A2. Dochody majątkowe w tym:	891 881,00	891 884,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	19 730 913,00	18 393 567,57
B1. Wydatki bieżące	18 199 466,00	16 947 567,38
B2. Wydatki majątkowe	1 531 447,00	1 446 000,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-319 485,00	989 273,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	320 081,00	1 543 389,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	593 774,00	2 443 075,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	48 774,00	890 487,20
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 588,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	545 000,00	1 550 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	274 289,00	274 289,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	245 000,00	245 000,00
D22. udzielone pożyczki	29 289,00	29 289,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z powyższych danych wynika, że rok 2020 wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 989 273,71 zł, na planowany deficyt w wysokości 319 485,00 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższe wykonanie dochodów nad wydatkami.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Rozchody w kwocie 274 289,00 zł dotyczą spłaty rat kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach oraz udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążni.

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- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł.
- 950 000 zł. Kredyt zaciągnięty w lipcu 2019 roku na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku. Spłata kredytu od 2020 roku. Roczne spłaty - 95 000 zł. Kredyt zaciągnięty na 10 lat.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2020 roku w kwocie 540 809,76 zł.

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2020 roku a wydatek 2020 roku – które wynikają z mocy prawa.

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

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2029 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr 86/XII/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF zostały dokonane:

- Uchwałą Nr 112/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr 120/XV/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 15 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr 131/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 9 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 30 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 145/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 25 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr 150/XX/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 16 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku,

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 3 390 000,00 zł w tym limit na 2020 rok- 1 280 000,00 zł, limit na 2021 rok – 870 000,00 zł, limit na 2021 rok – 640 000,00 zł, limit na 2021 rok – 600 000,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku łączne nakłady stanowiły kwotę 2 867 214,00 zł w tym limit na 2020 rok- 793 172,00 zł, limit na 2021 rok – 800 000,00 zł, limit na 2021 rok – 640 000,00 zł, limit na 2021 rok – 600 000,00 zł.

Tabela 14. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Poniesione łączne nakłady	Stopień zaawansowania w %
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości SARNOWO- GÓRY o dł. ok. 692 mb, dz. Nr 21	2018-2020	402 555,00	402 554,65	100
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości NOWE GUMINO – NOWE KUCICE ok.2098,8 mb	2017-2023	1 150 000,00	42 144,49	3,66
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości KUCICE ok. 300 mb. , działka nr 165, nr 110	2018-2023	300 000,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości CUMINO o dł. ok. 600 mb	2018-2021	354 659,00	354 658,75	100
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości PLUSKOCIN o dł. ok. 300 mb	2018-2023	300 000,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości BŁOMINO JEŻE – BŁOMINO GUMOWSKIE o dł. ok. 350 mb	2018-2023	360 000,00	10 729,64	2,98
Razem inwestycje objęte WPF			2 867 214,00	810 087,53	X

Z w/w przedsięwzięć dwa zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone tj. „Budowa drogi w miejscowości Samowo - Góry” i „Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino”. Pozostałe przedsięwzięcia znajdują się na etapie przygotowawczym, by ich realizacja nastąpiła w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

WÓJT
mgr inż. Adam Głubicki




Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 rok	4
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 rok	5
Tabela 3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	8
Tabela 4. Plan i wykonanie dotacji na zadania własne i zadania zlecone wg działów klasyfikacji budżetowej	36
Tabela 5. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 rok	37
Tabela 6. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok	38
Tabela 7. Podział wydatków budżetowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2020 rok.....	48
Tabela 8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi gminne w 2020 roku	53
Tabela 9 Zestawienie wydatków na oświatę wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	70
Tabela 10. Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w Dzierżążni i Nowych Kucicach.....	71
Tabela 11. Zestawienie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżążni rozdziałami za 2020 rok	92
Tabela 12. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok.....	110
Tabela 13. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu za 2020 rok.....	112
Tabela 14. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych	114

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dzierżążnia w 2020 roku.....	9
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Dzierżążnia w 2020 roku.....	11
Wykres 3.Struktura wykonania wydatków budżetowych Gminy Dzierżążnia.....	47
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Dzierżążnia w 2020 roku	49
Wykres 5. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Dzierżążnia za 2020 rok wg działów.....	50

GINA DZIERŻAŻNIA Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻAŻNIA Numer identyfikacyjny REGON 130378077	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina DZIERŻAŻNIA	Wysłać bez pisma przewodniego C3C78BB5B9084C77
	sporządzony	
	na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 635 260,86	3 348 837,37	I Zobowiązania	1 550 065,75	1 307 383,46
I.1 Środki pieniężne	2 635 260,86	3 348 837,37	I.1 Zobowiązania finansowe	1 550 000,00	1 305 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 635 260,86	3 108 837,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	240 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 550 000,00	1 305 000,00
II Należności i rozliczenia	42 426,09	81 834,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,17	2 383,46
II.1 Należności finansowe	0,00	29 289,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	65,58	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	29 289,00	II Aktywa netto budżetu	893 075,20	1 882 348,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	218 289,78	989 273,71
II.2 Należności od budżetów	42 426,09	52 545,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	218 289,78	989 273,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	674 785,42	893 075,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	234 546,00	240 939,00
Suma aktywów	2 677 686,95	3 430 671,37	Suma pasywów	2 677 686,95	3 430 671,37

Beata Anna Łukasiewicz

2021-03-08

Adam Sobiecki

SKARBNIK GMINY

C3C78BB5B9084C77

mgr Beata Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.22

WÓJTA
mgr inż. Adam Sobiecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIERŻĄŻNI ZA 2021 ROK**

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2020 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **98 129,52**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **6 500,00**

Łączne przychody wynoszą 104 629,52

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystwała na :

Lp	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	pozostałe środki trwałe	Pozostałe
1	53 371,32 wynagrodzenia	13 100,50 zakup książek	233,00 koszty przesyłki utrzymanie domeny internetowej	20 185,53 meble biurowe	565,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	9 569,46 składki ZUS	170,60 środki czystości, herbata	80,00 badania profilaktyczne	0,00	1 007,67 odpis na ZFŚS pracownika GBP i emeryta
3	536,34 fundusz pracy	5 418,10 materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń	30,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	362,00 szkolenie
4	63 477,12	18 689,20	313,00	20 185,53	1934,67
OGÓLNE WYDATKI GBP ZA 2020 ROK					104 629,52

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynosi **0,00**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

*Dzierżążnia, dnia 26.03.2021
Sporządziła: W. Sulejewska*

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierżążni
mgr Paulina Lidia Traczyk

WOJTA
mgr inż. Anna Sobiecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻĄŻNI ZA 2020 ROK

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Dzierżążnia funkcjonowała biblioteka macierzysta oraz jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Dzierżążni. Punkt biblioteczny prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Biblioteka macierzysta pracuje w obsadzie kadrowej jednoosobowej w wymiarze pół etatu. W kwietniu 2020 r. miała miejsce zmiana dyrektora. Funkcję dyrektora pełni osoba z wyższym wykształceniem bibliotekarskim zatrudniona na okres 3 lat. Nie przewiduje się żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie planuje się też połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury – na terenie gminy nie funkcjonują żadne instytucje kultury. Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

Biblioteka mieści się w lokalu Urzędu Gminy i zajmuje dwa pomieszczenia o łącznym metrażu 24 mkw. Nie jest to komfortowa sytuacja dla czytelników jak też dla bibliotekarza. W Bibliotece brakuje miejsca na nowe książki a lokal jest mały i poza regałami na książki nic się w nim nie mieści. W związku z tym, podjęto decyzję o przeniesieniu części biblioteki do większego pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Gminy. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla tych osób książki wypożyczają członkowie rodziny. Na terenie naszej działalności grupa osób niepełnosprawnych jest bardzo mała, nie mamy czytelników niedowidzących i dlatego liczba książek z dużą czcionką jest marginalna. Nie posiadamy też specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania – nie ma środków na taki zakup. W 2020 roku zarejestrowano 453 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 3964 woluminy.

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

W 2020 roku biblioteka otrzymała celową dotację Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6500 zł, którą w całości wykorzystano na zakup książek. Za przyznaną kwotę zakupiono 290 książek.

W 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło łącznie 550 woluminów o wartości 13 100 zł. Książki kupowane są w hurtowniach, które oferują znaczne rabaty. Dla małych bibliotek, takich jak nasza, ceny książek odgrywają znaczącą rolę i dlatego wybieramy najkorzystniejsze oferty. Na dzień 31 grudnia 2020 r. biblioteka posiada 10 775 tytuły. Nowo zakupione książki są wprowadzane do elektronicznej bazy danych na bieżąco. Obecnie jest to 88% całości, ale w tym roku postaramy się stworzyć bazę danych wszystkich książek, będących na stanie biblioteki. Biblioteka nie ma etatu informatyka, ale pomoc informatyczna jest świadczona w miarę potrzeb przez informatyka Urzędu Gminy. W 2020 roku pandemia Covid -19 uniemożliwiła organizowanie imprez i spotkań kulturalnych, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, które miałyby na celu popularyzować czytelnictwo.

Od stycznia 2013 roku, w ramach struktur Gminnej Biblioteki Publicznej, działa Orkiestra Gminna, w której grają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy. Do momentu wybuchu pandemii orkiestra uświetniała uroczystości gminne, kościelne i szkolne. Niestety w 2020 roku orkiestra wzięła udział tylko w jednej uroczystości.

Działalność biblioteki jest finansowana przez samorząd terytorialny. W 2020 roku na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 104 629 zł. Dotacja samorządu jest przeznaczona na płace dla pracownika oraz kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi, Fundusz Socjalny oraz środki na zakup książek (6500 zł).

Sporządziła: Paulina Lidia Traczyk
Dzierżążnia, dnia 26 marca 2021 r.

Zatwierdził:


mgr inż. *Jan Sobiecki*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dzierżążnia (wszystkie jednostki organizacyjne gminy) na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 47 412 956,78 zł.

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

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia, tytułów prawnych, wieczyste użytkowanie,
2. Mieszkaniowy zasób gminy Dzierżążnia,

3. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia– Urząd Gminy,
4. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Szkoły,
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Dzierżążnia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Struktura majątku rzeczowego gminy Dzierżążnia – Biblioteka,
7. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
8. Wykaz Inwestycji w toku.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierżążnia za 2020 r

Struktura ogólna majątku Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości +
1	Grunty	2 540 696,74	2 559 259,74	18 563,00

Gmina Dzierżążnia w 2020 r. pozyskała grunty na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 'Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo Dzierki działka nr 15 ,gmina Dzierżążnia w km 0+000-0+734 nr drogi 300315W zgodnie z decyzją Starosty Płońskiego AB 6740.621.2017 Decyzja nr 603/2017 z dnia 29.11.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 15 lipca 2020 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363). Nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Gminy z dniem w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. W związku z powyższym działki przeszły na własność gminy Dzierżążnia, a prawomocna decyzja stanowi podstawę do dokonania zmian oraz wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.

Lp	NR DECYZJI	Data decyzji	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI	WARTOŚĆ w (zł)
1	GG.683.77.2020	10.12.2020	22/3	0,0426	2 181,00
2	GG.683.76.2020	10.12.2020	20/6	0,0108	597,00
3	GG.683.75.2020	10.12.2020	19/8	0,0078	416,00
4	GG.683.74.2020	10.12.2020	19/5	0,0058	
5			19/6	0,0089	663,00
6	GG.683.73.2020	10.12.2020	18/1	0,0031	73,00
7	GG.683.73.2020	10.12.2020	18/1		73,00
				0,079	4 003,00

Grunty pozyskane na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 'Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Nowe Sarnowo działka nr 92 i 100 ,gmina Dzierżążnia w km 0+000-0+333 nr drogi 300336 W. Zgodnie z decyzją Starosty Płońskiego AB 6740.514.2016 Decyzja nr 541/2016 z dnia 14.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 15 lipca 2020 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363). , stają się z mocy prawa własnością Gminy z dniem w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Lp	NR DECYZJI	Data decyzji	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI	WARTOŚĆ W (zł)
1	GG.683.30.2020	27.11.2020	88/1	0,03	883,11
2			88/1		176,63
3			88/1		176,63
4			88/1		176,63
5	GG.683.79.2020	27.11.2020	89/1	0,0158	744,00
6	GG.683.78.2020	27.11.2020	87/3	0,0156	799,00
7	GG.683.54.2020	27.11.2020	85/3	0,0224	1 055,00
8	GG.683.80.2020	27.11.2020	90/1	0,0182	857,00
9	GG.683.89.2020	27.11.2020	91/1	0,0516	2 642,00
10	GG.683.90.2020	27.11.2020	79/1	0,0142	757,00
11	GG.683.91.2020	27.11.2020	348/1	0,0102	480,00
12	GG.683.92.2020	27.11.2020	101/1	0,0025	138,00
13	GG.683.97.2020	27.11.2020	96/3	0,0009	46,00
14	GG.683.95.2020	08.12.2020	78/1	0,004	
15			78/2	0,0002	
16			98/1	0,0005	
17			95/3	0,0036	
18			95/4	0,0004	
19			84/1	0,0099	952,00
20	GG.683.94.2020	08.12.2020	82/1	0,0323	
21			82/2	0,0057	
22			82/3	0,0094	
23			82/4	0,0016	2 346,00
24	GG.683.87.2020	08.12.2020	107/1	0,0001	
25			107/2	0,0001	11,00
26	GG.683.93.2020	08.12.2020	102/1	0,0033	176,00
27	GG.683.51.2020	10.12.2020	97/1	0,0002	9,00
28	GG.683.53.2020	10.12.2020	104/1	0,0013	64,00
29	GG.683.81.2020	10.12.2020	103/1	0,0017	84,00
30	GG.683.82.2020	10.12.2020	94/1	0,0026	122,00

31	GG.683.52.2020	14.12.2020	86/1	0,0228	1 074,00
32	GG.683.96.2020	08.01.2021	83/1	0,0141	38,69
33			83/1		451,17
34			83/1		38,69
35			83/1		38,69
36			83/1		38,69
37			83/1		38,69
38			83/1		38,69
39			83/1		38,69
40	GG.683.85.2020	14.01.2021	105/1	0,0014	69,00
				0,2966	14 560,00

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE GRUNTÓW

Grunty w użytkowaniu wieczystym stan na dzień 31.12.2020r - 1,56 ha ; wartość 29 392,23 zł

W&JT
mgr inż. Adam Sobiecki



STATION ...

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY DZIERŻĄŻNIA wg istniejącego stanu na dzień
31.12.2020r.

- lokale mieszkalne socjalne,
- lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy,
- lokale mieszkalne pozostałe.

Lp.	Nazwa budynku i położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa w m ²	Ilość izb w lokalu
1	Budynek w Dzierżążni „Drogomistrzówka”	6	193,26	12
2	Budynek w Dzierżążni „GOZ ”	6	287,10	18
3	Budynek w Nowych Kucicach „WOZ ”	2	97	7
4	Budynek po byłej szkole w Cuminie	4	192,30	9
5	Budynek po byłej szkole w Sieklukach	4	296,85	10
6	Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim	3	120	9

RAZEM:

- budynki mieszkalne mienia gminnego - 6 szt
- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1186,51 m²
- ilość lokali - 25
- ilość izb - 65

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Struktura majątku Gminy Dzierżanina na dzień 31.12.2020 - Urząd Gminy

L. p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1.	Budynki i lokale:	4 185 251,99	4 208 843,79	23 591,80	0,56%
	budowa świetlicy wiejskiej	400 842,25	-	-	0,00%
	budynek Urzędu Gminy	725 523,87	750 105,67	23 581,80	3,25%
	budynki gminne	566 116,17	566 116,17	-	0,00%
	obiekty strażackie+garaże	444 007,70	444 007,70	-	0,00%
	stacje uzdatniania wody	1 887 770,00	1 887 770,00	-	0,00%
	adaptacja świetlicy wiejskiej j.w miejscowości Sieluki Podmarszczyń	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej:	30 657 489,32	31 663 187,43	1 005 698,11	3,28%
	sieć wodociągowa	1 408 563,96	1 408 563,96	-	0,00%
	oczyszczalnia ścieków	3 626 448,65	3 626 448,65	-	0,00%
	studnie głębinowe	83 615,90	83 615,90	-	0,00%
	ogrodzenia hydroforami	4 362,30	4 362,30	-	0,00%
	utwardzenie placu przy kościele	285 486,31	285 486,31	-	0,00%
	utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżanin, chodnik Gumnowo	15 000,00	35 000,00	20 000,00	133,33%
	przebudowa placu przy UG	-	147 894,71	147 894,71	0,00%
	przebudowa drogi gminnych	25 154 519,31	25 952 322,71	797 803,40	3,17%
	plac zabaw przy świetlicy w Dzierżanin i Starczewie Wielkim, aktywizacja sołectwa K	49 087,90	69 087,90	20 000,00	40,76%
	montaż lamp solarnych	10 989,99	30 989,99	20 000,00	181,82%
	przebudowa przepustu na drodze gminnej Kucice	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	budowa i montaż zbiornika na nieczystości przy ośrodku zdrowia w Dzierżanin	9 225,00	9 225,00	-	0,00%
3.	Urządzenia techniczne:	562 317,21	562 317,21	-	0,00%
	sprzęt komputerowy	249 693,08	249 693,08	-	0,00%
	centrala telefoniczna	5 734,00	5 734,00	-	0,00%
	monitoring	19 976,93	19 976,93	-	0,00%
	system antywłamaniowy	4 172,90	4 172,90	-	0,00%
	motopompy	213 582,00	213 582,00	-	0,00%
	kołodzi olejowy do UG	11 799,99	11 799,99	-	0,00%
	odśnieżarka	7 290,03	7 290,03	-	0,00%
	sewer, skaner, czynniki	15 186,28	15 186,28	-	0,00%
	urządzenie rejestrujące obrady sesji Rady Gminy	34 877,00	34 877,00	-	0,00%
4.	Środki transportu:	1 793 137,90	1 888 555,90	95 418,00	5,32%
	samochody sobowe	45 000,01	116 080,51	71 080,50	157,95%
	autokary	648 656,89	648 656,89	-	0,00%
	samochody pozamiejsze	1 099 481,00	1 123 819,50	24 337,50	2,21%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 039,10	119 039,10	-	0,00%
	powyżej 10 000 zł	119 039,10	119 039,10	-	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000 zł	986 035,19	1 068 662,92	82 627,73	8,40%
	wyposażenie	771 295,77	840 353,06	69 057,29	8,95%
	wartości niematerialne i prawne	214 739,42	228 309,86	13 570,44	6,41%
	OGÓLEM	38 303 280,71	39 510 806,35	1 207 525,64	3,15%

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy - Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	2 723 928,37	2 821 187,84	97 259,47	3,57
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	535 994,09	682 241,09	146 247,00	27,29
3	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	26 593,00	15 613,00	-10 980,00	-41,29
5	Urządzenia techniczne	66 959,17	66 959,17	0,00	0,00
6	Wyposażenie	39 113,40	39 113,40	0,00	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	1 069 563,29	1 445 867,22	376 303,93	35,18
w tym:	wyposażenie	947 669,29	1 280 696,43	333 027,14	35,14
	zbiory biblioteczne	97 792,87	118 220,66	20 427,79	20,89
	wartości niematerialne i prawne	24 101,13	46 950,13	22 849,00	94,80
	Ogółem	4 471 130,32	5 079 960,72	608 830,40	13,62

Struktura Majątku Gminy- Gminny Ośrodek Społecznej w Dzierżąni

L-p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	48 270,22	51 342,52	3 072,30	6,36
	w tym:				
	wyposażenie	42 925,83	45 998,13	3 072,30	7,16
	wartości niematerialne i prawne	5 344,39	5 344,39	0,00	0,00
	Ogółem	48 270,22	51 342,52	3 072,30	6,36

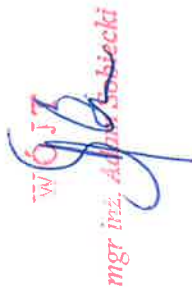
sporządziła Wioletta Sulejewska

W G U T
mgr inż. Anna Lobecká

Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąni

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Pozostałe środki trwałe	178 656,11	211 587,45	32 931,34	18,43
	w tym:				
	wyposażenie	5 157,70	25 343,23	20 185,53	391,37
	księgozbiór	171 530,41	184 276,22	12 745,81	7,43
	wartości niematerialne i prawne	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00
	Ogółem	178 656,11	211 587,45	32 931,34	18,43

sporządziła W. Sulejewska



WÓJTA
mgr inż. Adam Bobiecki

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w **roku 2020** osiągnęła dochody w wysokości 60 577,05 zł z następujących tytułów:

1. czynsze za lokale użytkowe - 34 074,60 zł,
2. czynsze za lokale mieszkaniowe, w tym socjalne – 7 738,82 zł,
3. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 1 843,63 zł,
4. opłaty za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości lokali mieszkalnych w kwocie 16 920,00 zł.

WÓJT

mgr inż. *Jacek Sobiecki*

*Załącznik Nr 8 do informacji
o stanie mienia komunalnego*

Wykaz Inwestycji w toku w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1.	Budowa drogi gminnej – Nowe Gumino – Nowe Kucice o dł. 2098 mb	42 144,49
2.	Budowa drogi gminnej – Błomino Jeże-Błomino Gumowskie o dł 350 mb	10 729,64
3.	Budowa drogi gminnej – Starczewo Pobodze	3 075,00
4.	Budowa drogi gminnej – Korytowo o dł 450mb	2 091,00
5.	Budowa boiska przy SP Dzierżążnia	10 000,00
Razem wartość inwestycji w toku		68 040,13

W C 07
mgr inż. Adam Sobiecki

