

Zarządzenie Nr 17/2025

Wójta Gminy Dzierzgowo

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za 2024 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 7), 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 z późn.zm.), Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Dzierzgowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za 2024 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2024 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Pr. M. Kuciński

MEMORANDUM

TO : Mr. Tolson

FROM : Mr. Clegg

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2025 Wójta Gminy
Dzierzgowo z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO

ZA 2024 ROK

Dzierzgowo, 2025 r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy Dzierzgowo za 2024 r.....	2
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	5
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.....	27
IV.	Załączniki:	
	• Załącznik Nr 1 do sprawozdania – dochody budżetu Gminy Dzierzgowo za 2024 r.,	
	• Załącznik Nr 2 do sprawozdania – wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2024 r.,	
	• Załącznik Nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,	
	• Załącznik Nr 4 do sprawozdania – wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,	
	• Załącznik Nr 5 – informacja z realizacji wydatków majątkowych Gminy Dzierzgowo za 2024 rok,	
	• Załącznik Nr 6 do sprawozdania – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.	

I. BUDŻET GMINY DZIERZGOWO W 2024 ROKU

Budżet gminy na 2024 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą budżetową Nr 315/XLV/23. W trakcie 2024 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1.

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		29 810 240,00		33 019 041,93	
w tym:	bieżące	16 927 207,40		17 468 961,11	
	majątkowe	12 883 032,60		15 550 080,82	
Zmiany uchwały budżetowej w 2024 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie Nr 9/2024	15.01.2024	0,00	0,00	39 659,04	39 659,04
	bieżące	0,00	0,00	39 659,04	39 659,04
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 328/XLV/24	31.01.2024 r.	0,00	1 635 453,53	0,00	1 954 480,00
	bieżące	0,00	54 657,53	0,00	40 000,00
	majątkowe	0,00	1 580 796,00	0,00	1 914 480,00
Zarządzenie Nr 15/2024	12.02.2024 r.	0,00	21 879,00	4 000,00	25 879,00
	bieżące	0,00	21 879,00	4 000,00	25 879,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 22/2024	11.03.2024 r.	9 041,00	5 000,00	22 458,14	18 417,14
	bieżące	9 041,00	5 000,00	22 458,14	18 417,14
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 338/XLVII/24	22.03.2024 r.	7 000,00	2 131 172,51	130 754,20	2 133 616,81
	bieżące	7 000,00	1 731 672,51	130 754,20	1 830 616,81
	majątkowe	0,00	399 500,00	0,00	303 000,00
Zarządzenie Nr 28/2024	4.04.2024 r.	0,00	60 000,00	18 615,29	78 615,29
	bieżące	0,00	60 000,00	18 615,29	78 615,29
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 30/2024	22.04.2024 r.	0,00	879 586,82	0,00	879 586,82
	bieżące	0,00	879 586,82	0,00	879 586,82
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 34/2024	31.05.2024 r.	37 933,00	40 556,79	38 533,00	41 156,79
	bieżące	37 933,00	40 556,79	38 533,00	40 556,79
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	600,00
Zarządzenie Nr 36/2024	6.06.2024 r.	0,00	41 000,00	54 838,30	95 838,30
	bieżące	0,00	41 000,00	54 838,30	95 838,30
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 14/II/24	28.06.2024 r.	65 676,04	335 578,27	104 192,00	374 094,23
	bieżące	65 676,04	335 578,27	54 192,00	300 094,23
	majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	74 000,00
Zarządzenie Nr 39/2024	28.06.2024 r.	0,00	12 139,00	13 250,00	25 389,00
	bieżące	0,00	12 139,00	13 250,00	25 389,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 22/III/24	2.08.2024 r.	888 888,80	78 336,90	1 065 055,44	233 669,36
	bieżące	0,00	78 336,90	57 500,00	132 758,00
	majątkowe	888 888,80	0,00	1 007 555,44	100 911,36
Zarządzenie Nr 48/2024	16.08.2024 r.	0,00	48 287,00	14 000,00	62 287,00
	bieżące	0,00	48 287,00	14 000,00	62 287,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Zarządzenie Nr 49/2024	30.08.2024 r.	0,00	16 275,00	44 500,00	60 775,00
	bieżące	0,00	16 275,00	44 500,00	60 775,00

	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 26/IV/24	20.09.2024 r.	3 698 457,70	211 740,77	4 400 915,34	489 456,98
	<i>bieżące</i>	47 457,70	175 600,77	214 148,42	462 215,88
	<i>majtkowe</i>	3 651 000,00	36 140,00	4 186 766,92	27 241,10
Zarządzenie Nr 58/2024	30.09.2024 r.	573,00	0,00	94 873,00	94 300,00
	<i>bieżące</i>	573,00	0,00	94 873,00	94 300,00
	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 28/V/24	16.10.2024 r.	1 150 960,11	861 173,22	43 020,00	1 114 996,11
	<i>bieżące</i>	1 150 960,11	861 173,22	13 000,00	1 089 451,09
	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	30 020,00	22 545,02
Zarządzenie Nr 60/2024	24.10.2024 r.	880,60	194 200,00	14 596,34	207 935,74
	<i>bieżące</i>	880,60	194 200,00	14 596,34	207 935,74
	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 37/VI/24	12.11.2024 r.	412 316,90	1 870,00	767 252,53	356 805,63
	<i>bieżące</i>	86 416,90	1 870,00	431 152,53	76 835,63
	<i>majtkowe</i>	325 900,00	0,00	336 100,00	279 970,00
Zarządzenie Nr 71/2024	22.11.2024 r.	37 626,00	33 028,00	192 286,56	187 688,56
	<i>bieżące</i>	37 626,00	33 028,00	192 286,56	187 688,56
	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 74/2024	2.12.2024 r.	0,00	6 282,00	17 257,83	23 539,83
	<i>bieżące</i>	0,00	6 282,00	17 257,83	23 539,83
	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 39/VII/24	13.12.2024 r.	21 426,00	1 124 845,31	38 065,11	171 484,42
	<i>bieżące</i>	12 516,00	1 090 005,31	38 065,11	136 564,42
	<i>majtkowe</i>	8 910,00	34 840,00	0,00	34 920,00
Zarządzenie Nr 79/2024	16.12.2024 r.	0,00	0,00	21 564,18	21 564,18
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	21 564,18	21 564,18
	<i>majtkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 47/VIII/24	30.12.2024 r.	397 753,00	6 910,00	828 229,00	30 700,00
	<i>bieżące</i>	47 753,00	6 910,00	209 101,41	30 700,00
	<i>majtkowe</i>	350 000,00	0,00	619 127,59	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		32 267 788,97		33 770 061,86	
w tym:	<i>bieżące</i>	22 558 179,17		21 691 883,51	
	<i>majtkowe</i>	9 709 609,80		12 078 178,35	
Wielkość deficytu budżetu na koniec okresu wynosi			1 502 272,89		

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.502.272,89 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 402.770,79 zł (kwota 206.193,10 zł -niewykorzystane środki z w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.” Poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie”, środki wpłynęły na wydodrębiony rachunek bankowy w 2023 roku i będą wydatkowane w roku 2024, kwota 10.163,30 zł - niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w 2023 roku oraz kwota 1.750,00 zł - kwota niewykorzystanych dochodów przekazanych w 2023 roku na realizację programu YOUNGSTER oraz 184.664,39 zł nadwyżka dochodów nad wydatkami systemu gospodarki śmieciowej za 2023 rok), oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.099.502,10 zł.

Przychody Budżetu w kwocie 100.000,00 zł (wolne środki) przeznaczono na rozchody z tytułu spłaty kredytu.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dzierzgowo w 2024 roku.

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	32 267 788,97	32 087 882,93
1.1.	Dochody bieżące	22 558 179,17	22 393 357,13
1.2.	Dochody majątkowe	9 709 609,80	9 694 525,80
2.	Wydatki	33 770 061,86	32 254 333,61
2.1.	Wydatki bieżące	21 691 883,51	20 207 823,45
2.2.	Wydatki majątkowe	12 078 178,35	12 046 510,16
3.	Wynik budżetu - Deficyt	-1 502 272,89	-166 450,68
4.	Przychody ogółem:	1 602 272,89	6 761 481,36
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
4.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 099 502,10	5 758 710,57
4.3a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	402 770,79	402 770,79
4.4	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
4.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	600 000,00
4.6	Inne źródła	0,00	0,00
5.	Rozchody ogółem:	100 000,00	100 000,00
5.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	100 000,00	100 000,00
5.1.1	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.3	Inne cele	0,00	0,00

Rozchody budżetu w 2024 roku wynoszą 100 000,00 zł. tj. splata kredytów w Banku Spółdzielczym w Halinowie 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2024 r. wynosi **500 000,00 zł** (tj. 1,56 % w stosunku do wykonanych dochodów) z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 500 000,00 zł (ostateczny termin spląty grudeń 2029 r.).


 WÓJT
 Krzysztof Kuciński

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2024 r. na plan 32 267 788,97 zł wyniosło 32 087 882,93 zł, co stanowi 99,44% wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią 69,79 % oraz dochody majątkowe które stanowią 30,21 % ogólnego wykonania dochodów. Podział na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje obrazuje poniższa tabela.

Tabela 2.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan %	wykonanie/ dochody ogółem %
1. DOCHODY BIEŻĄCE		22 558 179,17	22 393 357,13	99,27	69,79
A.	Dochody własne bieżące	5 049 502,20	4 948 205,33	98,40	15,42
1.	Podatki lokalne	3 552 274,00	3 477 353,60	97,89	10,84
2.	Oplaty lokalne	737 216,42	727 367,69	98,66	2,27
3.	Inne dochody własne	760 011,78	743 484,04	97,83	2,32
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	7 124 960,97	7 061 935,80	99,12	22,01
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5 616 269,01	5 577 779,56	99,31	17,38
2.	Dotacje celowe i środki na zadania własne gminy	1 508 691,96	1 484 156,24	98,37	4,63
C.	Subwencje w tym:	10 383 716,00	10 383 716,00	100,00	32,36
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 115 280,00	5 115 280,00	100,00	15,94
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 242 609,00	4 242 609,00	100,00	13,22
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 422,00	174 422,00	100,00	0,54
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	851 405,00	851 405,00	100,00	2,65
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		9 709 609,80	9 694 525,80	99,84	30,21
A.1.	Dochody własne majątkowe	62 172,00	62 172,00	100,00	0,19
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	9 647 437,80	9 632 353,80	99,75	30,02
OGÓŁEM		32 267 788,97	32 087 882,93	99,44	100,00
w tym:	bieżące	22 558 179,17	22 393 357,13	99,27	69,79
	majątkowe	9 709 609,80	9 694 525,80	99,84	30,21

1. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące za 2024 rok zostały wykonane w 99,27 % i stanowią 69,79 % wykonania ogółem dochodów. Największą wagę w dochodach własnych bieżących mają dochody

podatkowe, w drugiej kolejności pod względem wykonania są - inne dochody własne a na ostatnim miejscu opłaty lokalne.

1) Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2024 rok.

Tabela 3.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 457 754,00	1 457 754,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 421,00	9 421,00	100,00
Podatek od nieruchomości	745 434,00	720 915,71	96,71
<i>w tym: Osoby prawne</i>	398 795,00	398 795,00	100,00
<i>Osoby fizyczne</i>	346 639,00	322 120,71	92,93
Podatek rolny	852 170,00	819 516,43	96,17
<i>w tym: Osoby prawne</i>	4 173,00	4 173,00	100,00
<i>Osoby fizyczne</i>	847 997,00	815 343,43	96,15
Podatek leśny	221 783,00	221 499,89	99,87
<i>w tym: Osoby prawne</i>	174 999,00	174 999,00	100,00
<i>Osoby fizyczne</i>	46 784,00	46 500,89	99,39
Podatek od środków transportowych	76 782,00	77 417,00	100,83
<i>w tym: Osoby prawne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Osoby fizyczne</i>	76 782,00	77 417,00	100,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 030,00	114 153,49	87,79
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	1 143,69	87,98
Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	33 338,71	95,25
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	16 500,00	16 444,88	99,67
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 100,00	5 748,80	94,24
Ogółem	3 552 274,00	3 477 353,60	97,89

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. łączne zobowiązania wymagalne podatkowe wynoszą 112 883,90 zł, nadpłata 1 989,22 zł. Celem egzekucji dotychczasowych zaległości od osób fizycznych wystawiono 454 upomnień i 65 tytułów wykonawczych. Umorzono w 2024 roku

łącznie kwotę 4 800,00 zł, w tym 1 508,00 zł podatku od nieruchomości, 3 275,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych oraz 17,00 zł podatku leśnego.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wywołało skutki zmniejszenia należności podatkowych za okres sprawozdawczy o kwotę 473 310,56 zł.

- 2) **Oplaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 98,66 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Tabela 4.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	4 723,00	4 086,00	86,51
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 214,00	88,09
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 700,00	85,00
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 385,56	47 385,56	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 201,86	10 201,86	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat (m.in. gosp. komunalna)	643 906,00	638 201,09	99,11
Odsetki od nieterminowych wpłat	9 000,00	8 376,25	93,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 202,93	84,06
Ogółem	737 216,42	727 367,69	98,66

Wysokie wykonanie mają wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, gdzie w większości są to wpłaty za okres całego roku. Z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2024 roku stwierdza się zaległości w kwocie 7 878,00 zł, naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 4.558,38 zł. Ewidencja należności tytułem gospodarki odpadami wykazuje zaległość w kwocie 162 239,11 zł i nadpłatę w kwocie 4 660,61 zł, na które wystawiono 301 szt. upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze. Naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 33 822,75 zł.

3) Inne dochody własne

Tabela 5.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125 512,00	123 387,66	98,31
Wpływy z usług	150 000,00	148 950,56	99,30
Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	237 088,28	230 975,58	97,42
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz 5% od zadań zleconych gminie	3 560,00	3 137,68	88,14
Wpływy z pozostałych odsetek	243 851,50	237 032,56	97,20
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
Ogółem	760 011,78	743 484,04	97,83

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 97,83 % w stosunku do zakładanego planu. Zaległości w płatnościach z tytułu czynszów i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3.364,06 zł, z tego tytułu naliczono odsetki w kwocie 547,95zł natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 1,50 zł.

Wpływy z różnych dochodów – jest to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz wpływy z tytułu opłat z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z otrzymanych darowizn .

B. Dotacje i środki na zadania bieżące

Dochody z dotacji na zadania bieżące w 2024 roku zrealizowane są w 99,19 % w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie zrealizowane w 99,31 %
- dotacje i środki na zadania własne gminy – 98,37 %

Wpływ dotacji następuje zgodnie z otrzymywanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminie z opisem celu przeznaczenia wydatkowania środków.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

1) Dotacje na zadania zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Tabela 6.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	1 407 439,62	1 407 439,62	100,00
600 – Transport i łączność	60004 – Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	63 819,00	63 819,00	100,00
752 – Obrona narodowa	75224 – Kwalifikacja wojskowa	165,20	165,20	100,00
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	614,00	614,00	100,00
	75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 630,00	63 554,00	99,88
	75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 154,00	34 597,13	98,42
801 – Oświata i wychowanie	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 775,19	31 669,40	99,67
852 - Pomoc społeczna	85215 – Dodatki mieszkaniowe	158 847,00	158 427,39	99,74
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00
	85295 – Pozostała działalność	170 735,00	170 734,90	100,00
855-Rodzina	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 500,00	3 493 590,42	98,96
	85503 – Karta Dużej Rodziny	236,00	187,99	79,66
	85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (..)	108 254,00	107 380,51	99,19
Ogółem		5 616 269,01	5 577 779,56	99,31

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2024 roku.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie jak również wyborów do Parlamentu Europejskiego

a także dotacja z Urzędu Mazowieckiego w dziale Administracji publicznej i Opieki społecznej przebiegało zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

2) Dotacje na zadania własne Gminy.

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	177 605,35	177 605,36	100,00
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 220,00	11 220,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	69 420,90	69 420,90	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80101- Oświata i wychowanie	49 000,00	49 000,00	100,00
	80103 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	142 877,00	138 908,19	97,22
	80104 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	67 470,00	67 470,00	100,00
	80195 – Pozostała działalność	38 900,00	38 000,00	97,69
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 308,00	14 307,41	100,00
	85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	100,00
	85216 – Zasiłki stałe	158 590,00	158 590,00	99,16
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	134 162,00	133 845,33	99,76
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	42 082,00	42 082,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	48 699,54	99,39
855 – Rodzina	85504 – Wspieranie rodziny	17 667,61	17 667,61	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 549,00	74 381,54	81,25
	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 219,10	43 218,57	100,00
	90095 – Pozostała działalność	10 451,00	10 035,00	96,02
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	198 534,80	99,27
926 - Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	97 170,00	97 170,00	100,00
Ogółem		1 508 691,96	1 484 156,24	98,37

Dotacje w dziale Oświaty z przeznaczeniem na zadania wychowania przedszkolnego wpłynęły zgodnie z miesięcznymi wpłatami, zaś w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Natomiast w działach 900, 921, 926 wpłynęły dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z umowami podpisanymi z Województwem Mazowieckim.

3) Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 115 280,00 zł;
- Część rozwojowa subwencji ogólnej – 174 422,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 242 609,00 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 851 405,00zł.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych za 2024 rok zrealizowane zostało w kwocie 9 694 525,80 zł, co stanowi 99,84 % względem planu.

A. Dochody własne majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 102,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku – 62 070,00 zł

B. *Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2024 r w kwocie 9 632 353,80zł w tym:*

- 1) W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne :
wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 518 183,84 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady – Szpaki- Kitki”
- 2) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota **40.000,00 zł** w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2024” z przeznaczeniem na modernizację w zakresie dachu na garażu OSP Dobrogosty oraz kwota 150 000,00 zł Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzęnowo;
- dotacja celowa 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 na dofinansowanie zadania pn.” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęnowie” w kwocie 1 568 250,00 zł.
- **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **130 962,00 zł**, w tym kwota 71 162,00 zł w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024 - realizacja zadania pn.” Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo” oraz kwota 59 800,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024. Realizacja zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pobodze, Stare Łączyno, Brzozowo - Łęg oraz Stare Brzozowo".
- 3) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 224 957,96 zł - realizacja zadania pn.”Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęnowo” – wypłata II transzy;

Realizacja budżetu gminy Dzierzgowo za 2024 rok w szczególności w zakresie dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Analizując realizację dochodów gminy Dzierzgowo informuje się, że dochody gminy w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

1. *W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność* łączny plan dochodów wynosi 1.434.439,62 zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 99,94% wykonania planu tj. 1.433.550.26 zł:
 - *paragraf 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 dochodów wynosi 27.000,00 zł, realizacja 96,71% tj. 26.110,64 zł – czynsze obwodów łowieckich;
 - *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 1.407.439,62 zł, realizacja 100% tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. *W dziale 600 Transport i łączność* łączny plan dochodów wyniósł 6.768.789,19 zł i został zrealizowany w 99,97% tj. wpłynęła kwota 6.766.427,27 zł w tym:
 - a) *Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów 36.000,00 zł, wykonanie 100% tj. kwota 36.000,00 zł;
 - b) *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* plan dochodów 6.732.789,19 zł, wykonanie 99,96% tj. kwota 6.730.427,27 zł w tym:
 - *paragraf 0620 Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – plan dochodów 7.000,00 zł, wykonanie 4.638,08 zł a więc został zrealizowany w 66,26% (opłaty za zajęcie pasa drogi);
 - *paragraf 0960 Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* – plan dochodów 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł a więc został zrealizowany w 100%;
 - *paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – plan dochodów 177.605,35 zł, wykonanie 177.605,35 zł a więc został zrealizowany w 100% (środki otrzymane w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Szumsk – Sodowo”).

- *paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* – plan dochodów 6.518.183,84 zł, wykonanie 6.518.183,84 zł a więc został zrealizowany w 100% (na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo -Zawady Szpaki- Kitki”).

3. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* łączny plan dochodów wyniósł 160.693,83 zł i został zrealizowany w 97,99% tj. wpłynęła kwota 157.467,48 zł w tym:

a) *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan 122.117,00 zł, wykonanie 99,36% tj. kwota 121.333,46 zł:

- *paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 4.723,00 zł, wpływy 4.086,00 zł tj. 86,51% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2024 wynosi 7.878,00 zł,
- *paragraf 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 52.212,00 zł, wpływy 52.135,00 zł tj. 99,85% wykonania planu,
- *paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – plan 102,00 zł, wpływy 102,00 zł tj. 100% wykonania planu,
- *paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 62.070,00 zł, realizacja 62.070,00 zł tj. 100% wykonania planu;
- *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 10,00 zł, realizacja 6,32 zł tj. 63,20% wykonania planu;
- *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.934,14 zł tj. 97,80% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną).

b) *Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* plan 36.400,00 zł, wykonanie 93,29% tj. kwota 33.957,19 zł:

- *paragraf 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 21.300,00 zł, wpływy 21.006,52 zł tj. 98,62% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2024 wynosi 3.364,06 zł, nadpłaty – 1,30 zł;

- *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 100,00 zł, realizacja 51,40 zł tj. 51,40% wykonania planu;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.899,27 zł tj. 86,00% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną);
 - c) *Rozdział 70095 Pozostała działalność paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* plan 2.176,83 zł, wykonanie 100,00% tj. kwota 2.176,83 zł.
4. *W dziale 750 Administracja publiczna* planowane dochody ustalone zostały na poziomie 194.666,93 zł, realizacja wynosi 192.991,07 zł tj. 99,14% zakładanego planu, w tym:
- a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie* plan 63.849,00 zł, wykonanie 99,97% tj. kwota 63.831,40 zł:
- *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* – plan dochodów wynosi 63.819,00 zł, realizacja 63.819,00 zł tj. 100% wykonania planu (dotyczy obsługi zadań USC);
 - *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – plan dochodów wynosi 30,00 zł, realizacja 12,40 zł tj. 41,33% wykonania planu.
- b) *Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* plan 61.397,03 zł, wykonanie 97,30% tj. kwota 59.738,77 zł w tym:
- *paragraf 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 4.000,00 zł, wpływy 3.705,00 zł tj. 92,63%
 - *paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*– plan 200,00 zł, wykonanie 157,79 zł został zrealizowany w 78,90%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 45.977,03 zł został zrealizowany w 97,13% tj. wpłynęła kwota 44.655,98 zł (wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).
 - *paragraf 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* plan 11.220,00 zł, wykonanie 11.220,00 zł został zrealizowany w 100,00% (dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na podstawie złożonego wniosku);

- c) *Rozdział 75095 Pozostała działalność* – plan 69.420,90 zł, wykonanie 100% tj. kwota 69.420,90 zł w tym:
- *paragraf 2057 Dotacja celowa 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*– plan 56.231,10 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 56.231,10 zł;
 - *paragraf 2059 Dotacja celowa 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*– plan 13.189,80 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 13.189,80 zł;
5. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 99.398,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 99,36% tj. wpłynęła kwota 98.765,13 zł w tym:
- a) *Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami* (dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców) plan 614,00 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 614,00 zł;
- b) *Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami* plan 63.630,00 zł został zrealizowany w 99,88% tj. wpłynęła kwota 63.554,00 zł;
- c) *Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami* plan 35.154,00 zł został zrealizowany w 98,42% tj. wpłynęła kwota 34.597,13 zł.

6. *W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami* planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 165,20 zł, realizacja wykonania planu wynosi 100% tj. wpłynęła kwota 165,20 zł.
7. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne* planowane dochody ustalone zostały na poziomie 1.771.336,00 zł, realizacja wynosi 1.758.790,00 zł tj. 99,29% zakładanego planu, w tym:
- *paragraf 0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* plan 540,00 zł, wykonanie 100% tj. kwota 540,00 zł
 - *paragraf 6257 Dotacja celowa 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 europejskiego* planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 1.580.796,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 1.568.250,00 zł tj. 99,21%
 - *paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 190.000,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 190.000,00 zł tj. 100%.
8. *W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zaplanowano dochód na poziomie 3.626.861,42 zł, który został zrealizowany w 97,86% tj. wpłynęła kwota 3.549.355,02 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów i podatków od osób prawnych i fizycznych:
- a) *Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* – plan 1.300,00 zł, który został wykonany w 87,98% tj. wpłynęła kwota 1.143,69 zł;
- b) *Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – plan wynosi 578.597,00 zł, wykonanie 577.985,00 zł tj. 99,89% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi 398.795,00 zł, realizacja 398.795,00 zł tj. 100%;

- *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi 4.173,00 zł, realizacja 4.173,00 zł tj. 100%;
 - *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi 174.999,00 zł, realizacja 174.499,00 zł tj. 99,71%;
 - *paragraf 0500 Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi 30,00 zł, realizacja 30,00 zł tj. 100%;
 - *paragraf 0640 Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 16,00 zł tj. 16,00%;
 - *paragraf 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 500,00 zł, realizacja 472,00 zł tj. 94,40%;
- c) *Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* plan wynosi 1.507.202,00 zł, wykonanie 1.432.249,91 zł, tj. 95,03% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi 346.639,00 zł, realizacja 322.120,71 zł tj. 92,93%;
 - *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi 847.997,00 zł, realizacja 815.343,43 zł tj. 96,15%;
 - *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi 46.784,00 zł, realizacja 46.500,89 zł tj. 99,39%;
 - *paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych* plan dochodów wynosi 76.782,00 zł, realizacja 77.417,00 zł tj. 100,83%;
 - *paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn* plan dochodów wynosi 35.000,00 zł, realizacja 33.338,71 zł tj. 92,25%;
 - *paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej* plan dochodów wynosi 2.000,00 zł, realizacja 1.700,00 zł tj. 85,00%;
 - *paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi 130.000,00 zł, realizacja 114.123,49 zł tj. 87,79%;
 - *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* plan dochodów wynosi 6.000,00 zł, realizacja 5.732,80 zł tj. 95,55%;
 - *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 16.000,00 zł, realizacja 15.972,88 zł tj. 99,83%.

- d) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan wynosi 72.587,42 zł, wykonanie 70.801,42 zł, tj. 97,54% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** plan dochodów wynosi 10.201,86 zł, realizacja 10.201,86 zł tj. 100%;
 - **paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej** plan dochodów wynosi 15.000,00 zł, realizacja 13.214,00 zł tj. 88,09%;
 - **paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** plan dochodów wynosi 47.385,56 zł, realizacja 47.385,56 zł tj. 100% - (środki, które nie zostały wydatkowane w 2024 roku tj. kwota 7.713,97 zł zostanie przeznaczona na wydatki w 2025 roku związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani).
- e) **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan wynosi 1.467.175,00 zł, wykonanie 1.467.175,00 zł, tj. 100% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** plan dochodów wynosi 1.457.754,00 zł, realizacja 1.457.754,00 zł tj. 100%;
 - **paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** plan dochodów wynosi 9.421,00 zł, realizacja 9.421,00 zł tj. 100%.
9. **W dziale 758 Różne rozliczenia** plan dochodów wynosi 10.627.447,50 zł, wykonanie 10.620.688,73 zł tj. 99,94% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan dochodów wynosi 5.115.280,00 zł, wykonanie 5.115.280,00 zł tj. 100%;
- b) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin** plan dochodów wynosi 851.405 zł, wykonanie 851.405,00 zł tj. 100%;
- c) **Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan dochodów wynosi 174.422,00,00 zł, wykonanie 174.422,00 zł tj. 100%;
- d) **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan dochodów wynosi 4.242.609,00 zł, wykonanie 4.242.609,00 zł tj. 100%;

- e) *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* plan wynosi 243.731,50 zł, wykonanie 236.972,73 zł tj. 97,23 % realizacji planu;
10. *W dziale 801 Oświata i wychowanie* plan dochodów wynosi 580.158,03 zł, wykonanie 570.617,12 zł tj. 98,36% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* plan wynosi 105.856,44 zł, wykonanie 104.729,05 zł tj. 98,93 % realizacji planu w tym:
- *paragraf 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 26,00 zł tj. 26,00%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 56.756,44 zł, realizacja 55.703,05 zł tj. 98,14% (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie);
 - *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 49.000,00 zł, realizacja 49.000,00 zł tj. 100%;
- f) *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 142.877,00 zł, wykonanie 138.908,00 zł tj. 97,22% realizacji planu.
- g) *Rozdział 80104 Przedszkola* plan dochodów wynosi 70.970,00 zł, wykonanie 70.933,69 zł tj. 99,95% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów* plan wynosi 3.500,00 zł, wykonanie 3.463,69 zł tj. 98.96%;
 - *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 67.470,00 zł, wykonanie 67.470 zł, tj. 100% realizacji planu.
- h) *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* plan dochodów wynosi 189.779,40 zł, wykonanie 186.376,79 zł tj. 98,21% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0830 Wpływy z usług* plan dochodów wynosi 125.000,00 zł, realizacja 122.512,00 zł tj. 98,01% - opłaty za posiłki przygotowywane i wydawane w stołówce szkolnej w Dzierzgowie;
 - *paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 64.779,40 zł, realizacja 63.864,79 zł tj. 98,59%
- i) *Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych paragraf 2010 Dotacja celowa*

otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan dochodów wynosi 31.775,19 zł, wykonanie 31.669,40 zł, tj. 99,67% realizacji planu;

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność paragraf 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan dochodów wynosi 38.900,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, tj. 97,69% realizacji planu (realizacja wycieczek szkolnych

k) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”, Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie wykorzystała 20.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie 18.000,00 zł);

11. W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan dochodów wynosi 32,72 zł, wykonanie 32,72 zł tj. 100% realizacji planu.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 773.444,00 zł, wykonanie 773.927,64 zł tj. 100,06% realizacji planu w tym:

a) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 6.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł tj. 100%;

b) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 14.308,00 zł, realizacja 14.307,41 zł tj.100%;

c) Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;

d) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

- związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 158.847,00 zł, wykonanie 158.427,39 zł tj. 99,74% realizacji planu;
- e) *Rozdział 85216 Zasilki stałe* plan dochodów wynosi 159.390,00 zł, wykonanie 159.308,98 zł tj. 99,95% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* plan dochodów wynosi 800,00 zł, realizacja 718,98 zł tj. 89,87%;
 - *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 158.590,00 zł, wykonanie 158.590,00 zł tj. 100% realizacji planu.
- f) *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* plan dochodów wynosi 134.462 zł, wykonanie 134.011,60 zł tj. 99,67% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 300,00 zł, realizacja 166,27 zł tj. 55,42%;
 - *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 134.162,00 zł realizacja 133.845,33 zł tj. 99,76% - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie;
- g) *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan dochodów wynosi 34.620,00 zł, wykonanie 36.055,36 zł tj. 104,15% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0830 Wpływy z usług* plan dochodów wynosi 25.000,00 zł, realizacja 26.438,56 zł tj. 105,75% (opłaty za świadczenie usług opiekuńczych);
 - *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 9.600,00 zł, realizacja 9.600,00 zł tj. 100%;
 - *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów wynosi 20,00 zł, realizacja 16,80 zł, tj. 84,00% - 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- h) *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 42.082,00 zł, wykonanie 42.082,00 zł tj. 100% realizacji planu – z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”;

- i) *Rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 170.735,00 zł, realizacja 170.734,90 zł tj. 100%.
13. W *Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 49.000,00 zł, wykonanie 48.699,54 zł tj. 99,39% realizacji planu.
14. W *dziale 855 Rodzina* plan dochodów wynosi 3.659.667,61 zł, wykonanie 3.621.935,01 zł tj. 98,97% realizacji planu w tym:
- a) *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan dochodów wynosi 3.533.500,00 zł, wykonanie 3.496.698,40 zł tj. 98,96% realizacji planu w tym:
- *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 3.530.000,00 zł, realizacja 3.493.590,42 zł tj. 98,97%;
 - *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów wynosi 3.500,00 zł, realizacja 3.107,98 zł tj. 88,80% (40% wpłat od dłużników z funduszu alimentacyjnego potrącone na dochód gminy).
- b) *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* plan dochodów wynosi 246,00 zł, wykonanie 188,49 zł tj. 76,62% realizacji planu w tym:
- *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 236,00 zł, realizacja 187,99 zł tj. 79,66%;
 - *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów wynosi 10,00 zł, realizacja 0,50 zł tj. 5,00%;
- c) *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny* plan dochodów wynosi 17.667,61 zł, wykonanie 17.667,61 zł tj. 100% realizacji planu w tym:

- *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 3.597,30 zł, wykonanie 3.597,30 zł tj. 100% realizacji planu
 - *paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* plan dochodów wynosi 14.070,31 zł, realizacja 14.070,31 zł tj. 100%;
- d) *Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 108.254,00 zł, realizacja 107.380,51 zł tj. 99,19%;
15. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów wynosi 974.550,96 zł, wykonanie 949.665,16 zł tj. 97,45% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* plan dochodów wynosi 636.906,00 zł, realizacja 633.563,01 zł tj. 99,48% - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stan zaległości na dzień 31.12.2024 wynosi 162.239,11 zł, nadpłat 4.660,61 zł;
- b) *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* plan dochodów wynosi 35.000,00 zł, realizacja 35.000,00 zł tj. 100% (Mazowsze dla klimatu 2024 - realizacja zadania pn. "Stworzenie miejsc zieleni na terenie Gminy Dzierzgowo")
- c) *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* plan dochodów wynosi 91.549,00 zł, wykonanie 74.381,54 zł tj. 81,25% realizacji planu w tym:
- *paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* plan dochodów wynosi 35.000,00 zł, realizacja 19.493,54 zł tj. 55,70%;
 - *paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* plan dochodów wynosi 56.549,00 zł, realizacja 54.888,00 zł tj. 97,06%

(Mazowsze dla czystego powietrza- realizacja zadania pn." Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Dzierzgowo ");

d) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan dochodów wynosi 133.500,00 zł, realizacja 130.962,00 zł tj. 98,10%;

e) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat plan dochodów wynosi 9.925,86 zł, wykonanie 9.925,86 zł tj. 100% realizacji planu;

f) Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan dochodów wynosi 57.219,10 zł, wykonanie 55.797,75 zł tj. 97,52% realizacji planu w tym:

- paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, realizacja 4.202,93 zł tj. 84,06%;*
- paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 9.000,00 zł, realizacja 8.376,25 zł tj. 93,07% wykonania planu;*

1. paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan dochodów wynosi 43.219,10 zł, realizacja 43.218,57 zł tj. 100% - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Dzierzgowo” w kwocie 25.789,10 zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo” - 17.429,47 zł;

g) Rozdział 90095 Pozostała działalność paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan dochodów wynosi 10.451,00 zł, wykonanie 10.035,00 zł tj. 96,02% realizacji planu (Mazowsze dla zwierząt 2024- realizacja zadania pn." Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dzierzgowo ");

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan dochodów wynosi 1.449.967,96 zł, wykonanie 1.447.635,58 zł tj. 99,84% realizacji planu w tym:

- *paragraf 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 dochodów wynosi 21.000,00 zł, wykonanie 20.430,50 zł, tj. 97,29%;
 - *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* plan dochodów wynosi 10,00 zł, wykonanie 2,11 zł, tj. 21,10%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 4.000,00 zł, wykonanie 3.710,21 zł, tj. 92,76%;
 - *paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* plan dochodów wynosi 200.000,00 zł, wykonanie 198.534,80 zł, tj. 99,27% (Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - realizacja zadania pn. " Remont świetlicy w miejscowości Szumsk");
 - *paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* plan dochodów wynosi 1.224.957,96 zł, wykonanie 1.224.957,96 zł, tj. 100% (wypłata II transzy środków po zakończeniu realizacji zadania pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo") .
17. *W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* plan dochodów wynosi 97.170,00 zł, wykonanie 97.170,00 zł tj. 100% realizacji planu (dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2024- realizacja zadania pn. " Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie");


WÓJT
Rzęgnów

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2024 r. na plan 33 770 061,86 zł wynosi 32 254 333,61 zł, co stanowi 95,51 % wykonania planu. Wydatki budżetowe gminy Dzierzgowo w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8.

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	1 817 859,62	1 814 420,36	99,81
		bieżące	1 427 859,62	1 425 687,32	99,85
		majątkowe	390 000,00	388 733,04	99,68
2.	Transport i łączność	ogółem	8 442 468,56	8 419 124,21	99,72
		bieżące	555 600,00	532 945,65	95,92
		majątkowe	7 886 868,56	7 886 178,56	99,99
3.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	236 000,00	169 770,63	71,94
		bieżące	236 000,00	169 770,63	71,94
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Działalność usługowa	ogółem	39 000,00	12 650,76	32,44
		bieżące	39 000,00	12 650,76	32,44
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	Administracja publiczna	ogółem	3 198 571,65	2 977 145,85	93,08
		bieżące	3 141 571,65	2 920 145,83	92,95
		majątkowe	57 000,00	57 000,00	100,00
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	99 398,00	98 765,13	99,36
		bieżące	99 398,00	98 765,13	99,36
7.	Obrona narodowa	ogółem	165,20	165,20	100,00
		bieżące	165,20	165,20	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	2 131 834,00	2 091 096,29	98,09
		bieżące	216 554,00	194 461,29	89,80
		majątkowe	1 905 280,00	1 896 635,00	99,55
9.	Obsługa długu publicznego	ogółem	38 000,00	37 965,12	99,91
		bieżące	38 000,00	37 965,12	99,91
10.	Różne rozliczenia	ogółem	125 500,00	146,88,00	0,12
		bieżące	125 500,00	146,88,00	0,12
11.	Oświata i wychowanie	ogółem	8 218 555,39	7 754 080,48	94,35
		bieżące	7 929 555,39	7 482 390,48	94,36
		majątkowe	289 000,00	271 690,00	94,01
12.	Ochrona zdrowia	ogółem	67 783,44	60 069,47	88,62
		bieżące	67 783,44	60 069,47	88,62
13.	Pomoc społeczna	ogółem	1 568 537,43	1 506 537,71	96,05
		bieżące	1 568 537,43	1 506 537,71	96,05
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	64 000,00	54 110,60	84,55
		bieżące	64 000,00	54 110,60	84,55
17.	Rodzina	ogółem	3 808 292,78	3 755 365,63	98,61
		bieżące	3 808 292,78	3 755 365,63	98,61
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 727 292,72	1 366 472,73	99,19
		bieżące	1 477 592,72	1 120 528,96	75,83
		majątkowe	249 700,00	245 943,77	98,50
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 941 752,51	1 893 363,75	97,51
		bieżące	662 828,84	614 440,08	92,70
		majątkowe	1 278 923,67	1 278 923,67	100,00

20.	Kultura fizyczna	ogółem	245 050,56	243 082,81	99,20
		bieżące	228 144,44	226 176,69	99,14
		majątkowe	16 906,12	16 906,12	100,00
OGÓŁEM WYDATKI w tym:			33 770 061,86	32 254 333,61	95,51
Wydatki bieżące			21 691 883,51	20 207 823,45	93,16
Wydatki majątkowe			12 078 178,35	12 046 510,16	99,74


 WÓJT
 Rafał Kuchński

Tabela 9. Wydatki z podziałem na wydatki jednostek budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	W tym: obsługa długu	Wydatki majątkowe	Ogółem Wydatki
		3	4	5	6
1	2				
Urząd Gminy Dzierzgowo	Plan	8 850 995,18	38 000,00	12 078 178,35	20 929 174,16
	Wykonanie	7 916 574,93	37965,12	12 046 510,16	19 963 085,09
	% wykonania	89,44	99,91	99,74	95,38
Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie	plan	4 832 151,50	-	-	4 832 151,50
	wykonanie	4 664 419,88	-	-	4 664 419,88
	% wykonania	96,53	-	-	96,53
Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie	plan	2 631 905,99	-	-	2 631 905,99
	wykonanie	2 364 925,30	-	-	2 364 925,30
	% wykonania	89,86	-	-	89,86
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie	plan	5 376 830,21	-	-	5 376 830,21
	wykonanie	5 261 903,34	-	-	5 261 903,34
	% wykonania	97,86	-	-	97,86
Ogółem	plan	21 691 883,51	38 000,00	12 078 178,35	33 770 061,86
	wykonanie	20 207 823,45	37965,12	12 046 510,16	32 254 333,61
	% wykonania	93,16	99,91	99,74	93,99

VOJT
[Signature]
mgr J. Kucharski

Realizację budżetu gminy Dzierzgowo za 2024 rok w szczególności w zakresie wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami, i tak:

1. *W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.817.859,62 zł**, wykonanie **99,81%** wydatków planowanych tj. **1.814.420,36 zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

- a) *W rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* – plan **16.400,00 zł**, wykonanie **16.387,63 zł**, tj. **99,92%**.
- b) *W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **390.000,00 zł**, wykonanie **388.733,04 zł**, tj. **99,68%** („Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie” finansowana ze środków z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku na zadania wodociągowe);
- c) *W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* – plan **4.020,00 zł**, wykonanie **1.860,07 zł**, tj. **46,27%** w tym:
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan **4.000,00 zł**, wykonanie **1.850,00 zł**, tj. **46,25%**;
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan **20,00 zł**, wykonanie **10,07 zł**, tj. **50,35%**;
- d) *W rozdziale 01095 Pozostała działalność* w ramach zadań zleconych – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **1.407.439,62 zł**, tj. **100%** wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – wykonanie **22.208,19 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – wykonanie **3.759,85 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – wykonanie **270,78 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – wykonanie **283,94 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – wykonanie **1.074,10 zł**, tj. **100%** realizacji planu;

- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie 1.379.842,76 zł tj. 100% realizacji planu;
2. **W dziale 600 Transport i łączność** wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 8.442.468,56 zł, wykonanie 99,72% wydatków planowanych tj. 8.419.124,21 zł w tym:
- a) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków- 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł tj. 100% realizacji planu (zadanie zlecone , transport na wybory)
- b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** plan wydatków- 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł tj. 100% realizacji planu (dotacja dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo-Rzęgnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo");
- c) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 8.006.468,56,00 zł, wykonanie 99,71% wydatków planowanych tj. 7.983.124,21 zł w tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 80.000,00 zł, wykonanie 67.985,01 zł, tj. 84,98% realizacji planu, w tym: paliwo do samochodu Lublin, Białoruś i New Holland, zakup materiałów, tablice drogowe, materiały do bieżącego utrzymania dróg;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 384.000,00 zł, wykonanie 382.721,94 zł, tj. 99,67% realizacji planu dotyczącej bieżącego utrzymania dróg gminy Dzierzgowo oraz realizacja zadania pn. „ Remont drogi gminnej w miejscowości Szumsk-Sodowo” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota dofinansowania 177.605,35 zł, wkład własny 76.116,59 zł ;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 54.100,00 zł, wykonanie 45.717,80 zł, co stanowi 84,51% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg, transport masy bitumicznej, zakup usługi piaskarko-solarki, odśnieżanie dróg gminnych, podział pasa drogowego, mapy do wniosku o remont dróg, zapłata za inspektora nadzoru remontu dróg);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - plan 1.500,00 zł, wykonanie 520,90 zł, co stanowi 34,73% realizacji planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wypis z map);
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 968.684,72 zł, wykonanie 967.994,72 zł, tj. 99,93% realizacji planu ("Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej rozbudowy drogi gminnej Nr 230115W Pobodze - Brzozowo

Dąbrówka" – 22.000,00 zł, "Dokumentacja kosztorysowo techniczna przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Szumsk Dz. Nr 99" – 22.000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Łączyno" – 30.000,00 zł, wkład własny do zadania pn. "Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady Szpaki Kitki" realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz inspektor nadzoru – 466.062,31 zł, dokumentacja rozbudowy drogi gminnej Nowe Łączyno-Stare Łączyno – 44.700,00 zł, „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr nr 2313W-Wydrzywil-Dobrogosty-tana do drogi powiatowej nr 2311W” – 78.700,00 zł, Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywilk-Tańsk Grzymki – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 123.252,41 zł, wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami za przejęcie części działek pod inwestycję pn "Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy - Pobodze -Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno")

- *paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-* plan 6.518.183,84 zł, wykonanie 6.518.183,84 zł, co stanowi 100% realizacji planu (realizacja zadania pn. "Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady Szpaki Kitki" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

3. W *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 236.000,00 zł, wykonanie 71,94% wydatków planowanych tj. 169.770,63 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:

- a) *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
 - *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 47.000,00 zł, wykonanie 33.756,79 zł, tj. 71,82% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych energii* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, tj. 98,40% realizacji planu;
- b) *Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy paragraf 4260 Zakup energii* – plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.782,07 zł, tj. 79,89% realizacji planu;
- c) *Rozdział 70095 Pozostała działalność* wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 170.000,00 zł, wykonanie 70,75% wydatków planowanych tj. 120.279,77 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 130.000,00 zł, wykonanie 94.878,54 zł, tj. 72,98% realizacji planu; (zakup oleju opałowego, węgla, , filtry i oleje do ciągnika, paliwo, materiały do bieżących napraw mienia gminnego);
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.128,83 zł, tj. 64,11% realizacji planu (serwis i konserwacja kotłowni CO);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.891,95 zł, co stanowi 49,46% realizacji planu (akty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe);
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - ubezpieczenia sprzętu i budynków należących do mienia gminy – plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.380,45 zł, tj. 86,50% realizacji planu (polisy ubezpieczeniowe mienia gminnego, opłaty za rejestracje pojazdów gminnych).
4. *W dziale 710 Działalność usługowa* wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 39.000,00 zł, wykonanie 32,44% wydatków planowanych tj. 12.650,76 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:
- a) *W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:*
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* plan 2.000,00 zł, wykonanie 203,16 zł, co stanowi 10,16% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, co stanowi 6,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.741,51 zł, co stanowi 47,42% realizacji planu (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi kserograficzne).
- b) *W rozdziale 71095 Pozostała działalność:*
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 1.000,00 zł, wykonanie 516,60 zł, co stanowi 51,66% realizacji planu;
 - *paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz* plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.989,49 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu;
5. *W dziale 750 Administracja publiczna* plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 3.198.571,65 zł, realizacja wyniosła 93,08% wykonania planu – wydano 2.977.145,85 zł, w tym:
- a) *W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 66.100,27 zł, realizacja 66.100,27 zł, tj. 100%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
- *paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* - plan 2.281,27 zł, wykonano 2.281,27 zł, tj. 100% realizacji planu;

- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 53.443,98 zł, wykonano 53.443,98 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 9.065,66 zł, wykonano 9.065,66 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.309,36 zł, wykonano 1.309,36 zł, tj. 100% realizacji planu;
- b) *W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 108.700,00 zł, wydatkowano 103.673,50 zł, tj. 95,38% wykonania planu, w tym:
 - *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety rady gminy oraz diety przewodniczącego) – plan 92.700,00 zł, wykonanie 90.600,00 zł, tj. 97,73% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.779,33 zł, tj. 88,97% realizacji planu (materiały na obrady komisji i sesji rady gminy);
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.163,80 zł, tj. 72,13% realizacji planu – woda na posiedzenia komisji i sesji rady gminy;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.130,37 zł, tj. 83,00% realizacji planu (życzenia, przedłużenie licencji legislatora, usługa nagrywania i transmisji sesji rady gminy);
- c) *W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy* wykorzystano 2.703.107,49 zł, tj. 93,06% wykonania planu, który wynosił 2.904.571,38 zł w tym na:
 - *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.964,56 zł, tj. 39,29% realizacji planu (m.in. środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników);
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.912.305,35 zł, wykonanie 1.778.402,04 zł, tj. 93,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 129.750,00 zł, wykonanie 129.621,96 zł, tj. 99,90% realizacji planu ;
 - *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.323,00 zł, tj. 96,27% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 328.379,28 zł, wykonanie 318.015,75 zł, tj. 96,84% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 40.774,00 zł, wykonanie 33.486,08 zł, tj. 82,13% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 47.880,00 zł, wykonano 44.160,00 zł, tj. 92,23% realizacji planu (umowy zlecenia m.in. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, informatyka, konserwatora i palacza w budynku zlikwidowanej szkoły);

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 42.000,00 zł, wykonanie 30.166,38 zł, tj. 71,82% realizacji planu (materiały biurowe, tonery do drukarek, publikacje, prenumeraty, druki książkowe, pieczętki, zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarki, zakup mebli biurowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy).
- *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 3.640,00 zł, wykonanie 3.569,83 zł, tj. 98,07% realizacji planu;
- *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 18.860,98 zł, tj. 75,44% realizacji planu;
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.014,80 zł, tj. 60,30% realizacji planu (konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarki);
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.260,00 zł, tj. 63,00% realizacji planu;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 170.000,00 zł, wykonanie 165.216,96 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, usługi lokalizacji, dostęp do portali internetowych);
- *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.294,25 zł, tj. 54,90% realizacji planu;
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.249,51 zł, tj. 81,66% realizacji planu;
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków, koszty komornicze ponoszone w toku egzekucji należności) – plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.974,91 zł, tj. 88,75% realizacji planu;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 57.495,75 zł, wykonanie 57.495,75 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4480 Podatek od nieruchomości* – plan 322,00 zł, wykonanie 322,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)*– plan 26.000,00 zł, wykonanie 22.601,00 zł, tj. 86,93% realizacji planu;
- *paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – plan 1.000,00 zł, wykonano 443,33 zł, tj. 44,33% realizacji planu;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 24.025,00 zł, wykonanie 19.664,40 zł tj. 81,85% realizacji planu;

- d) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 28.000,00 zł, wykonanie 15.549,32 zł, tj. 55,53% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.205,79zł, tj. 62,06% realizacji planu (upominki dla najlepszych hodowców bydła z terenu Gminy, kartki świąteczne, materiały promocyjne);
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 3.000,00 zł, wykonano 642,53 zł, tj. 21,42% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.701,00 zł, tj. 58,01% realizacji planu (ogłoszenia, publikacja życzeń i ogłoszeń w celach promujących gminę);
- e) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* – plan 91.200,00 zł, wykonanie 88.715,27 zł tj. 97,28% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 16.950,00 zł, wykonano 16.200,00 zł, tj. 95,58% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów wyposażenia fizycznych* – plan 250,00 zł, wykonano 247,04 zł, tj. 98,82% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.000,00 zł, wykonano 11.014,23 zł, tj. 91,79% realizacji planu (prowizje bankowe);
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 5.000,00 zł, wykonano 4.254,00 zł, tj. 85,08% realizacji planu ;
 - *paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 57.000,00 zł, wykonano 57.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
6. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan 99.398,00 zł, wykonanie 98.765,13 zł tj. 99,36% realizacji planu, w tym:
- a) *W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 614,00 zł, z tego wykonano 614,00 zł, tj. 100% w tym:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 87,26 zł, wykonanie 87,26 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 12,60 zł, wykonanie 12,60 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 514,14 zł, wykonanie 514,14 zł, tj. 100% realizacji planu tytułem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024 rok;

- b) *W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, plan 63.630,00 zł, z tego wykonano 63.554,00 zł, tj. 99,88% w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 41.360,00 zł, wykonanie 41.360,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 2.049,09 zł, wykonanie 2.049,09 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 219,37 zł, wykonanie 219,37 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 14.103,20 zł, wykonanie 14.103,20 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 2.290,89 zł, wykonanie 2.290,89 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* - plan 2.082,45 zł, wykonanie 2.082,45 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* - plan 1.283,50 zł, wykonanie 1.207,50 zł, tj. 94,08% realizacji planu;
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu* - plan 241,50 zł, wykonanie 241,50 zł, tj. 100% realizacji planu;
- c) *W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 35.154,00 zł, wykonanie wynosi 34.597,13 zł, tj. 98,42% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 97,37% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.614,69 zł, wykonanie 1.613,69 zł, tj. 99,94% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 187,65 zł, wykonanie 186,98 zł, tj. 99,64% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 10.531,40 zł, wykonanie 10.531,40 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 2.999,16 zł, wykonanie 2.999,16 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* - plan 821,10 zł, wykonanie 765,90 zł, tj. 93,28% realizacji planu;

7. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa paragraf 4300 Zakup usług pozostałych plan 165,20 zł, wykonanie 165,20 zł tj. 100% realizacji planu.
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 2.131.834,00 zł, wykonanie wynosi 2.091.096,29 zł, tj. 98,09% realizacji planu, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:
- a) W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji paragraf 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan wydatków został ustalony na poziomie 12.000,00 zł, wykonanie 11.409,88 zł tj. 95,08% realizacji planu;
- b) W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan został ustalony na poziomie 2.119.834,00 zł, wykonanie 2.079.686,41 zł tj. 98,11% realizacji planu w tym na:
- paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.584,00 zł, wykonanie 1.584,00 zł, tj. 100% realizacji planu (dotacja celowa dla OSP Dobrogosty i OSP Rzęgnowo, OSP Dzierzgowo na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”);
 - paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.086,00 zł, tj. 92,34% realizacji planu (wypłaty za udział w akcjach, szkoleniach);
 - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.268,00 zł realizacja 5.223,36 zł, tj. 99,15% wykonania planu;
 - paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 38.502,00 zł, realizacja 38.502,00 zł, tj. 100% wykonania planu (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej);
 - paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 45.700,00 zł, realizacja 39.111,71 zł, tj. 85,58% wykonania planu (zakupy materiałów na bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej, w tym m.in. paliwo, materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich, akumulatory do samochodów strażackich, zakup wyposażenia);
 - paragraf 4260 Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 45.000,00 zł, realizacja 27.593,68 zł, co stanowi 61,32% wykonania planu;
 - paragraf 4270 Zakup usług remontowych– plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.501,80 zł, co stanowi 90,04 % wykonania planu;
 - paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych– plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, co stanowi 98,18 % wykonania planu;
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 17.500,00 zł, wykonanie 14.946,86 zł, co stanowi 85,41% wykonania planu (badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich, przeglądy aparatów oddechowych, przegląd i legalizacja HOLMATRO);

- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 25.500,00 zł, wykonanie 23.102,00 zł, tj. 90,60% wykonania planu (opłaty rejestracyjne, abonament alarmowanie OSP, ubezpieczenie strażaków i mienia OSP);
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 40.600,00 zł, wykonanie 40.590,00 zł, tj. 99,98% wykonania planu ("Modernizacja w zakresie dachu na garażu OSP" - dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł);
 - *paragraf 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 1.580.796,00 zł, wykonanie 1.578.238,25 zł, tj. 99,84% wykonania planu (realizacja zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie" dofinansowanego 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 w ramach naboru FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „ Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – Region Mazowiecki Regionalny.
 - *paragraf 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 283.884,00 zł, wykonanie 277.806,75 zł, tj. 97,86% wykonania planu (wkład własny do zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie") ;
9. *W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki paragraf 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* – plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.965,12 zł, tj. 99,91% realizacji planu; (odsetki od rat zobowiązań kredytowych).
10. *W dziale 758 Różne rozliczenia* plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 125.500,00 zł, wykonanie wynosi 146,88 zł, tj. 0,12% realizacji planu, w tym:
- a) *W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 4580 Pozostałe odsetki* – plan 500,00 zł, wykonanie 146,88 zł, tj. 29,38% realizacji planu;
 - b) *W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy* – plan wynosi 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w 2024 zaplanowano na ten cel kwotę **45.000,00 zł**. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **80.000,00 zł**.

11. W ramach *działu 801 Oświata i wychowanie* plan realizacji zadań przy budżecie Urzędu Gminy kształtuje się na poziomie **754.497,90 zł**, wykonanie **724.735,30 zł**, tj. **96,06%** realizacji planu w tym:
- a) W rozdziale *80101 Szkoły Podstawowe paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* plan wynosi **289.000,00 zł**, wykonanie **271.690,00 zł**, tj. **94,01%** realizacji planu (w ty realizacja zadania pn. "Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie" w kwocie 22.000,00 zł jak również realizacja zadania z WPF pn.." Poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie" w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna – łączna wartość zadania wynosi 249.690,00 zł w tym kwota 98.286,98 zł została dofinansowana ze środków PFRON)
- b) W rozdziale *80104 Przedszkola* plan został ustalony na poziomie **22.187,77 zł**, wykonanie **20.523,97 zł** tj. **92,50%** realizacji planu w tym na:
- *paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – plan **2.137,77 zł**, wykonanie **2.137,77 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **9.000,00 zł**, wykonanie **8.027,00 zł**, tj. **89,19%** realizacji planu;
 - *paragraf 4330 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **11.050,00 zł**, wykonanie **10.359,20 zł**, tj. **93,75%** realizacji planu;
- c) W rozdziale *80113* na utrzymanie **dowożenia uczniów do szkół** plan wynosił **417.400,00 zł**, wydano w *paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* kwotę **406.978,20 zł**, co stanowi **97,50%** realizacji planu wydatków.
- d) W rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan – **9.167,00 zł**, wykonanie w *paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* **8.800,00 zł**, co stanowi **96,00%** realizacji planowanego zadania (umowa z PODN w Mławie)
- e) W rozdziale *80195 Pozostała działalność* wykorzystano **16.743,13 zł**, tj. **100%** wykonania planu, który wynosił **16.743,13 zł** w tym na:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **855,00 zł**, wykonanie **855,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;

- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 122,50 zł, wykonanie 122,50 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4520 Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – plan 10.765,63 zł, wykonanie 10.765,63 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00zł, tj. 100% realizacji planu.

12. *W dziale 851 Ochrona zdrowia* plan wynosi 67.783,44 zł realizacja 88,62% tj. wydatkowano – 60.069,47 zł, w tym:

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* zaplanowano wydatki na poziomie 3.000,00 zł, wykonanie 1.998,00 zł, co stanowi 66,60% realizacji planu;
- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 64.783,44 zł, wykonanie 58.071,47 zł, co stanowi 89,64% realizacji planu wydatków, w tym:
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 18.900,00 zł, wydatkowano 18.300,00 zł, tj. 96,83% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji);
 - *paragraf 4190 Nagrody konkursowe* – plan 4.500,00 zł, wydatkowano 4.481,08 zł, tj. 99,58% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 8.070,42 zł, wykonanie 7.853,68 zł, tj. 97,31% realizacji planu (ulotki, materiały biurowe, zakup paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 28.313,02 zł, wykonanie 25.840,00 zł, tj. 91,27% realizacji planu; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii przeciwalkoholowych, opłat sądowych, spektakli profilaktyczny);
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 596,71 zł tj. 14,92% realizacji planu;
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;

W 2024 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 47.385,56 zł, oraz przekazane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.201,86 zł, wpłynęło również rozliczenie zaliczki przekazanej do sądu w 2023 roku w kwocie 32,72 zł, ponadto niewykorzystane dochody za 2024 rok w kwocie 10.163,30 zł w sumie 67.783,44 zł. Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także

wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wyniosły kwotę 60.069,47 zł. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 7.713,97 zł została na sesji, która odbyła się 25 marca 2025 roku przeznaczona na zadania przewidziane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych przyjętym do realizacji w 2025 roku.

13. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w Urzędzie Gminy) – w rozdziale 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 3240 Stypendia dla uczniów zaplanowano wydatki na poziomie **64.000,00 zł**, wykonanie **54.110,60 zł**, co stanowi **84,55%** realizacji planu wydatków-wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, kwota dofinansowania 48.699,54 zł, udział środków własnych – 5.411,06 zł.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wynosił **1.727.292,72 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **79,11%** tj. wydatkowano kwotę **1.366.472,73 zł**, w tym:

a) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan **4.500,00 zł**, wykonanie **4.500,00 zł**, co stanowi **100%** realizacji planu;

b) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan **821.570,39 zł**, wykonanie **538.068,10 zł**, co stanowi **65,49%** realizacji planu w tym na:

- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** tytułem obsługi programu ewidencji opłat za odpady komunalne plan **46.866,00 zł**, wykonanie **44.703,24 zł**, tj. **95,39%** realizacji planu;

- **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **1.550,00 zł**, wykonanie **1.525,95 zł**, tj. **98,45%** realizacji planu;

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **8.375,00 zł**, wykonanie **7.415,15 zł**, tj. **88,54%** realizacji planu;

- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **1.150,00 zł**, wykonanie **729,68 zł**, tj. **63,45%** realizacji planu;

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **35.000,00 zł**, wykonanie **490,00 zł**, tj. **1,40%** realizacji planu;

- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **727.629,39 zł**, wykonanie **482.525,08 zł**, tj. **66,31%** realizacji planu (odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową podpisaną z firmą NOVAGO SP. Z O.O. , konserwacja programu komputerowego, prowizje bankowe tytułem wpłat należności);

- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **679,00 zł**, tj. **67,90%** realizacji planu,

W 2024 roku opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 633.563,01 zł, wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wydatki związane gospodarką odpadami wyniosły 538.068,10 zł. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 95.494,91 zł, jak również niewykorzystana nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2023 roku w kwocie 184.664,39 zł zostanie przeznaczona w kolejnym roku na zadania związane z gospodarką odpadami.


WÓJT
Rafał Kuciński

- c) *W rozdziale 90003 Oczyszczenie miast i wsi – paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.539,72 zł, tj. 94,25% realizacji planu (obsługa serwisowa kabiny TOI, odbiór i zagospodarowanie odpadów z targowicy).
- d) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 59.000,00 zł, wykonanie 52.430,99 zł, tj. 88,87% realizacji planu w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 32.000,00 zł, wykonanie 29.430,99 zł, tj. 91,97% realizacji planu (zakup sadzonek kwitów, trawy oraz środków ochrony roślin);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 27.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj. 85,19% realizacji planu (zakup sadzonek kwitów, trawy oraz środków ochrony roślin);
- e) *W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* plan został ustalony na 106.175,37 zł, wykonanie 104.189,11 zł, tj. 98,13% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 5.018,85 zł, wykonanie 4.896,26 zł, tj. 97,56% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 680,00 zł, wykonanie 674,03 zł, tj. 99,12% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 1.150,68 zł, wykonanie 944,19 zł, tj. 82,05% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 147,47 zł, wykonanie 136,47 zł, tj. 92,54% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 16.976,37 zł, wykonanie 16.705,81 zł, tj. 98,41% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 81.899,00 zł, wykonanie 80.532,20 zł, tj. 98,33% realizacji planu;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 303,00 zł, wykonanie 300,15 zł, tj. 99,06% realizacji planu;
- f) *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 729,20 zł, tj. 14,58% realizacji planu – zakup karmy dla bezdomnych psów;
- g) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 630.700,00 zł, wydatkowano 573.400,04 zł, tj. 90,91% wykonania planu, w tym na:
- *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.307,80 zł, tj. 71,80% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 375.000,00 zł, wykonanie 323.148,47 zł, tj. 86,17% realizacji planu (usługa oświetleniowa);

- *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 225.000,00 zł, wykonanie 221.260,00 zł, tj. 98,34% realizacji planu;
- *paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 24.700,00 zł, wykonanie 24.683,77 zł, tj. 99,93% realizacji planu;
- e) *W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dawnego Funduszu Ochrony Środowiska *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 9.925,86 zł, wykonanie 9.147,00 zł, tj. 92,15% wykonania planu.
- f) *W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 47.219,10 zł, wykonanie 43.218,57 zł, tj. 91,53% wykonania planu – odbiór transport i unieszkodliwienie wyborów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgowo – dofinansowanie do zadania –43.218,57 zł,
- g) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan 35.202,00 zł, wykonanie 33.250,00 zł, tj. 94,45% w tym:
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, wydatkowano 880,00 zł, tj. 88,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 34.202,00 zł, wykonanie 32.370,00 zł, tj. 94,64% realizacji planu.
- 15. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – plan 1.941.752,51 zł, wykonanie 1.893.363,75 zł, tj. 97,51% realizacji planu w tym:
 - a) *W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.048,00 zł, tj. 97,28% w tym:
 - *paragraf 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* – plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.270,00 zł, tj. 97,08% realizacji planu;
 - *paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.778,00 zł, tj. 97,78% realizacji planu;
 - b) *W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan 1.710.733,80 zł, wykonanie 1.677.101,60 zł, tj. 98,03% w tym:
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 70.000,00 zł, wydatkowano 69.046,70 zł, tj. 98,64% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.025,21 zł, wydatkowano 2.025,21 zł, tj. 100% realizacji planu;

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 11.719,50 zł, wydatkowano 11.511,05 zł, tj. 98,22% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.663,43 zł, tj. 97,85% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 55.880,93 zł, wydatkowano 42.245,94 zł, tj. 75,60% realizacji planu – zakup doposażenia świetlic wiejskich, zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie;
 - *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 42.000,00 zł, wykonanie 26.181,28 zł, tj. 62,34% realizacji planu;
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 245.264,50 zł, wykonanie 243.433,01 zł, tj. 99,25% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.376,93 zł, tj. 94,34% realizacji planu (przeгляд przewodów kominowych, odbiór odpadów ze świetlic wiejskich);
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% realizacji planu
 - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.610,51 zł, wykonanie 2.610,51 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – plan 2.888,56 zł, wykonanie 2.888,56 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 506,63 zł, wykonanie 481,02 zł tj. 94,95% realizacji planu;
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 39.680,00 zł, wykonanie 39.680,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* – plan 1.224.957,96 zł, wykonanie 1.224.957,96 zł, tj. 100% realizacji planu.
- c) *W rozdziale 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – plan 111.733,00 zł, wykonanie 111.542,99 zł, tj. 99,83% wykonania planu;
- d) *W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – plan 24.285,71 zł, wykonanie 23.795,71 zł, tj. 97,98% w tym:
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.510,00 zł, tj. 95,10% realizacji planu;

- *paragraf 6570 Dotacja celowa przekazana do budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych* – plan 14.285,71 zł, wykonanie 14.285,71 zł, tj. 100% realizacji planu.
- e) *W rozdziale 92195 Pozostała działalność* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 46.875,45 zł tj. 78,13% realizacji planu w tym:
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.203,27 zł, tj. 44,07% realizacji planu;
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.385,88 zł, tj. 55,91% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.286,30 zł, tj. 90,72% realizacji planu.
- 15. *W dziale 926 Kultura fizyczna* – plan 245.050,56 zł, wykonanie 243.082,81 zł, tj. 99,20% realizacji planu w tym:
 - a) *Rozdział 92601 Obiekty sportowe* – plan 17.606,12 zł, wykonanie 17.604,41 zł, tj. 99,99% realizacji planu w tym:
 - *paragraf 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – plan 700,00 zł, wykonanie 698,29 zł, tj. 99,76% realizacji planu;
 - *paragraf 6690 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych* – plan 16.906,12 zł, wykonanie 16.906,12 zł, tj. 100% realizacji planu
 - b) *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan 224.444,44 zł, wykonanie 222.508,40 zł, tj. 99,14% wykonania planu (środki dla Gminnego Klubu Sportowego) w tym:
 - *paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.988,96 zł, tj. 99,97% realizacji planu;
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 174.444,44 zł, wykonanie 174.444,44 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.075,00 zł, tj. 80,75% realizacji planu.
 - c) *Rozdział 92695 Pozostała działalność* plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.970,00 zł, tj. 99,00% w tym:

- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* plan 300,00 zł, wykonanie 270,00 zł, tj. 90,00% realizacji planu – zakup pucharów i nagród na rozgrywki gminne;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100% realizacji planu.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata

W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan wydatków na 31 grudnia 2024 r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 8.218.555,39 zł, realizacja wyniosła 94,35 % wykonania planu tj. wydano 7.754.080,48 zł (z czego kwota 724.735,30 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy).

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano 5.516.792,72 zł z czego zrealizowano 5.295.337,88 zł, tj. 95,99%.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią 68,29 % ogólnego wykonania planu budżetu oświaty.

1) Na utrzymanie *Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie* zaplanowano 4.832.151,50 zł z czego zrealizowano 4.664.419,88 zł tj. 96,53% zakładanego planu. W *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* zaplanowano kwotę 3.367.999,36 zł, wydano 3.256.247,71 zł, tj. 96,68% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 124.961,00 zł, realizacja 124.008,60 zł, tj. 99,24% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 369.256,00 zł, realizacja 366.138,91 zł, tj. 99,16% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 26.400,00 zł, realizacja 26.137,03 zł, tj. 99,00% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 398.132,81 zł, realizacja 395.969,34 zł, tj. 99,46% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 40.481,08 zł, realizacja 39.008,15 zł, tj. 96,36% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 9.250,00 zł, realizacja 8.900,00 zł, tj. 96,22% wykonania planu;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 284.153,34 zł, realizacja 213.187,68 zł, tj. 75,03% wykonania planu; (zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, publikacji);
- h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 20.500,00 zł, realizacja 18.446,46 zł, tj. 89,98% wykonania planu ;

- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 35.000,00 zł, wydatkowano 22.773,06 zł, tj. 65,07% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 11.000,00 zł, realizacja 10.300,00 zł, tj. 93,64% wykonania planu (konserwacja i bieżące naprawy);
 - k) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 700,00 zł, realizacja 690,00 zł, tj. 98,57% wykonania planu;
 - l) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 27.400,00 zł, wydatkowano 26.770,36 zł, tj. 97,70% wykonania planu; (prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, okresowy przegląd gaśnic, opłata za BIP, wykonanie badania ścieków);
 - m) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 2.000,00 zł, wydatkowano 664,56 zł tj. 33,23% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.441,60 zł, tj. 81,39% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.615,00 zł tj. 96,79% realizacji planu (zapłata polis ubezpieczeniowych, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza);
 - p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 117.365,13 zł, realizacja wynosi 117.365,13 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - q) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 6.500,00 zł, realizacja wynosi 5.753,19 zł, tj. 88,51% wykonania planu;
 - r) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 1.771.900,00 zł, realizacja wynosi 1.758.092,21 zł, tj. 99,22% wykonania planu;
 - s) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 108.000,00 zł, realizacja wynosi 107.986,43 zł, tj. 99,99% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zaplanowano 2.631.905,99 zł z czego zrealizowano 2.364.925,30 zł tj. 89,86% zakładanego planu. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 1.859.793,36 zł wydano 1.767.400,00 zł, tj. 95,03% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 56.000,00 zł, realizacja 55.442,265 zł, tj. 99,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 185.140,00 zł, realizacja 182.980,38 zł, tj. 98,83% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 14.000,00 zł, realizacja 13.902,53 zł, tj. 99,30% wykonania planu;

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 218.419,28 zł, realizacja 214.313,75 zł, tj. 98,12% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 30.260,00 zł, realizacja 27.388,07 zł, tj. 90,51% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 13.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł, tj. 46,15% wykonania planu;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 111.250,00 zł, realizacja 64.966,84 zł, tj. 58,40% wykonania planu; (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, publikacje);
- h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 46.750,00 zł, realizacja 44.167,99 zł, tj. 94,48% wykonania planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 16.714,47 zł, tj. 83,57% wykonania planu;
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 23.000,00 zł, realizacja 22.776,00 zł, tj. 99,03% wykonania planu (konserwacja komputerów, bieżące naprawy);
- k) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 200,00 zł, realizacja 175,00 zł, tj. 87,50% wykonania planu;
- l) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 13.400,00 zł, wydatkowano 11.977,27 zł, tj. 89,38% wykonania planu; (opłaty kominiarskie, pocztowe, za odpady komunalne, prowizje bankowe, przegląd okresowy placu zabaw, budynku, przewodów kominowych);
- m) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.535,85 zł, tj. 51,20% realizacji planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 5.000,00 zł, realizacja 2.559,90 zł, tj. 51,20% wykonania planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 2.200,00 zł, wydatkowano 2.140,00 zł, tj. 97,27% wykonania planu (zapłata za polisy ubezpieczeniowe);
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 59.674,08 zł, realizacja wynosi 59.674,08 zł, tj. 100% wykonania planu;
- q) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 2.000,00 zł, realizacja wynosi 1.814,24 zł, tj. 90,71% wykonania planu;
- r) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 990.700,00 zł, realizacja wynosi 973.142,29 zł, tj. 98,23% wykonania planu;
- s) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 65.800,00 zł, realizacja wynosi 65.729,25 zł, tj. 99,89% wykonania planu;

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę 344.777,97 zł, wydatkowano kwotę 325.394,19 zł, tj. realizacja wyniosła 94,38% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w Dzierzgowie** została zaplanowana kwota 197.489,35 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 94,30% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 186.224,17 zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 11.947,00 zł, realizacja 11.024,40 zł, tj. 92,28% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 27.909,87 zł, realizacja 25.109,71 zł, tj. 89,97% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 5.445,36 zł, realizacja 3.597,69 zł, tj. 66,07% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 1.000,00 zł, realizacja 0 zł, tj. 0% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 9.508,35 zł, realizacja wynosi 9.508,35 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 129.178,77 zł, realizacja wynosi 124.525,62 zł, tj. 96,40% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 12.500,00 zł, realizacja wynosi 12.458,40 zł, tj. 99,67% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie **oddziału przedszkolnego w Rzęgnowie** została zaplanowana kwota 147.288,62 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 94,49% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 139.170,02 zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 6.300,00 zł, realizacja 6.068,40 zł, tj. 96,32% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 20.903,74 zł, realizacja 18.635,04 zł, tj. 89,15% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 3.854,65 zł, realizacja 2.669,92 zł, tj. 69,26% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, realizacja 1.967,01 zł, tj. 98,35% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 1.500,00 zł, realizacja 1.011,87 zł, tj. 67,46% wykonania planu;

- f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.693,62 zł, realizacja wynosi 5.693,62 zł, tj. 100% wykonania planu;
- g) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 100.436,61 zł, realizacja wynosi 96.829,45 zł, tj. 96,41% wykonania planu;
- h) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 6.600,00 zł, realizacja wynosi 6.294,71 zł, tj. 95,37% wykonania planu.

Ponadto w rozdziale 80104 *Przedszkola* utrzymywany jest punkt przedszkolny znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, gdzie uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Planowana kwota wydatków 280.472,15 zł realizacja 271.613,14 zł, tj. 96,84% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 14.264,00 zł, realizacja 13.793,20 zł, tj. 96,70% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 12.800,00 zł, realizacja 12.713,57 zł tj. 99,32% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.193,00 zł, realizacja 2.087,60 zł tj. 95,19 % wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 40.270,75 zł, realizacja 36.445,21 zł, tj. 90,50% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 5.426,65 zł realizacja 4.950,88 zł, tj. 91,23% wykonania planu;
- f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 12.644,15 zł, realizacja 12.644,15 zł, tj. 100% wykonania planu;
- g) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 181.828,60 zł, realizacja wynosi 180.658,33 zł, tj. 99,36% wykonania planu;
- h) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 11.045,00 zł, realizacja wynosi 8.320,20 zł, tj. 75,33% wykonania planu.

W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie* planowana kwota wydatków 144.330,62 zł realizacja 142.756,64 zł, tj. 98,91% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 7.132,00 zł, realizacja 7.098,00 zł, tj. 99,52% wykonania planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 19.610,00 zł, realizacja 19.511,51 zł, tj. 99,50% wykonania planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 2.995,00 zł realizacja 2.795,44 zł, tj. 93,34% wykonania planu;

- d) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.693,62 zł, realizacja 5.693,62 zł, tj. 100% wykonania planu;
- e) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 102.900,00 zł, realizacja wynosi 101.790,10 zł, tj. 98,92% wykonania planu;
- f) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 6.000,00 zł, realizacja wynosi 5.867,97 zł, tj. 97,80% wykonania planu.

W ramach rozdziału 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 25.167,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 20.712,02 zł, tj. 82,30% w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan- 2.000,00 zł, realizacja-1.837,25 zł tj. 91,86% wykonania planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*- plan 5.000,00 zł, realizacja 4.800,00 zł, tj. 96,00% wykonania planu;
- c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zaplanowano kwotę 18.167,00 zł, wykonanie 14.074,77 zł co stanowi 77,47% wykonania planu (w tym kwota 8.800,00 zł doskonalenia nauczycieli zgodnie z podpisaną umową z PODN w Mławie), wydatkowanie pozostałej kwoty przedstawia się następująco:

- 1) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 7.612,77 zł tj. 76,13% wykonania planu:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, realizacja 838,00 zł, tj. 83,80% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł tj. 93,33% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 6.000,00 zł, realizacja 3.974,77 zł, tj. 66,25% realizacji planu;
- 2) kadra nauczycielska SP w Rzęnowie – plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.299,25 zł, tj. 71,65% wykonania planu:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, realizacja 999,25 zł, tj. 99,92%, wykonania planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.000,00 zł, realizacja 2.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 3.000,00 zł, realizacja 1.300,00 zł, tj. 43,33% wykonania planu.

W ramach rozdziału *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie *428.687,70 zł*, z czego wykonanie wyniosło *410.752,95 zł*, tj. *95,82%* w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan *650,00 zł*, realizacja *622,00 zł*, tj. *95,69%* wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan *234.226,00 zł*, realizacja *231.457,06 zł*, tj. *98,82%* wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan *12.610,00 zł*, realizacja *12.382,34 zł*, tj. *98,19%* wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan *40.812,40 zł*, realizacja *40.176,64 zł*, tj. *98,44%* wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan *3.180,00 zł*, realizacja *2.836,39 zł*, tj. *89,19%* wykonania planu;
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan *3.000,00 zł*, realizacja *2.556,75 zł*, tj. *85,22%* wykonania planu;
- g) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan *125.000,00 zł*, realizacja *111.512,47 zł*, tj. *89,21%* wykonania planu;
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan *9.209,30 zł*, realizacja *9.209,30 zł*, tj. *100%* wykonania planu.

W ramach rozdziału *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*, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie *120.765,27 zł*, z czego wykonanie wyniosło *119.245,03 zł*, tj. *98,74%* w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan *6.380,00 zł*, realizacja *6.292,40 zł*, tj. *98,63%* wykonania planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan *16.600,00 zł*, realizacja *16.134,72 zł*, tj. *97,20%* wykonania planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan *2.692,38 zł*, realizacja *2.311,61 zł*, tj. *85,86%* wykonania planu;
- d) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan *1.878,89 zł*, realizacja *1.878,89 zł*, tj. *100%* wykonania planu;

e) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 91.814,00 zł, realizacja 91.297,53 zł, tj. 99,44% wykonania planu;

f) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 1.400,00 zł, realizacja 1.329,88 zł, tj. 94,99% wykonania planu;

W ramach *rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 742.482,62 zł, z czego wykonanie wyniosło 575.708,33 zł, tj. 77,54% w tym:

1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 178.238,62 zł, z czego wykonanie wyniosło 172.917,49 zł, tj. 97,01% w tym:

a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.000,00 zł, realizacja 1.963,20 zł, tj. 98,16% wykonania planu

b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 25.273,00 zł, realizacja 23.919,08 zł, tj. 94,64% wykonania planu;

c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 3.468,00 zł, realizacja 3.426,99 zł, tj. 98,82% wykonania planu;

d) *paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.693,62 zł, realizacja 5.693,62 zł, tj. 100% wykonania planu;

e) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 141.804,00 zł, realizacja 137.914,60 zł, tj. 97,26% wykonania planu;

f) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 0,00 zł, realizacja 0 zł, tj. 0% wykonania planu.

2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 564.244,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 402.758,99 zł, tj. 71,38% w tym:

a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 15.300,00 zł, realizacja 13.873,20 zł, tj. 90,67% wykonania planu;

b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 51.000,00 zł, realizacja 42.774,12 zł, tj. 83,87% wykonania planu;

c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.800,00 zł, realizacja 2.770,38 zł, tj. 98,94% wykonania planu;

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 72.837,00 zł, realizacja 51.831,59 zł, tj. 71,16% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– plan 14.809,48 zł, realizacja 6.282,70 zł, tj. 42,42% wykonania planu;
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 14.000,00 zł, realizacja 8.811,08 zł, tj. 62,94% wykonania planu (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości);
- g) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*– plan 9.000,00 zł, realizacja 8.946,51 zł, tj. 99,41% wykonania planu;
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 15.586,59 zł, realizacja wynosi 15.586,59 zł, tj. 100% wykonania planu;
- i) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 359.410,93 zł, realizacja 243.021,00 zł, tj. 67,62% wykonania planu;
- j) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 9.500,00 zł, realizacja 8.861,82 zł, tj. 93,28% wykonania planu.

W ramach *rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 31.775,19 zł, z czego wykonanie wyniosło 31.669,40 zł, tj. 99,67% w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 21.999,48 zł, z czego wykonanie wyniosło 21.894,78 zł, tj. 99,52% w tym:
 - a) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 21.781,68 zł, realizacja 21.688,51 zł, tj. 99,57% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 217,80 zł, realizacja 206,27 zł, tj. 94,71% wykonania planu;
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 9.775,71 zł, z czego wykonanie wyniosło 9.774,62 zł, tj. 99,99% w tym:
 - a) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 9.678,93 zł, realizacja 9.677,84 zł, tj. 99,99% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 96,78 zł, realizacja 96,78 zł, tj. 100% wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano na kwotę **143.716,38 zł** natomiast realizacja wyniosła **133.388,73 zł tj. 92,81%** zakładanego planu, w tym:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **1.572,00 zł**, realizacja **1.500,00 zł**, tj. **95,42%** wykonania planu
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **5.134,00 zł**, wykonanie **3.813,30 zł**, tj. **74,28%** realizacji planu;
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **735,50 zł**, wykonanie **438,55 zł**, tj. **59,63%** realizacji planu;
- d) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **38.900,00 zł**, wykonanie **38.000,00 zł**, tj. **97,69%** realizacji planu;
- e) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **58.062,25 zł**, wykonanie **58.062,25 zł**, tj. **100%** realizacji planu w tym:
 - SP w Dzierzgowie – plan **44.212,95 zł**, realizacja wynosi **44.212,95 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - SP w Rzęgnowie – plan **13.849,30 zł**, realizacja wynosi **13.849,30 zł**, tj. **100%** wykonania planu.
- f) **paragraf 4520 Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego** – plan **10.765,63 zł**, realizacja wynosi **10.765,63 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- g) **paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – plan **100,00 zł**, wykonanie **9,00 zł**, tj. **9,00%** realizacji planu w tym:
- h) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **28.447,00 zł**, wykonanie **20.800,00 zł**, tj. **73,12%** realizacji planu;

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie zaplanowano kwotę **5.376.830,21 zł** z czego wydano kwotę **5.261.903,34 zł tj. 97,86%** realizacji planu.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **1.568.537,43 zł**, realizacja wyniosła **96,05%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **1.506.537,71 zł**, w tym na:

- 1) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **11.600,00 zł**, wykonanie **10.436,91 zł** tj. **89,97%** realizacji planu, w tym:
 - a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **5.637,04 zł**, realizacja **5.137,04 zł**, tj. **91,13%** wykonania planu;

- b) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 497,96 zł, realizacja 497,96 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 113,10 zł, realizacja 13,10 zł, tj. 11,58% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 851,90 zł, realizacja 351,90 zł, tj. 41,31 % wykonania planu;
 - e) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 4.500,00 zł, realizacja 4.436,91 zł, tj. 98,60 % wykonania planu;
- 2) Wydatki *rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za podopiecznych)* – plan 18.176,00 zł, wykonanie 17.884,26 zł, tj. 98,39% realizacji planu (w tym 14.307,41 zł – dotacja celowa).
- 3) Wydatki *rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan 118.000,00 zł, wypłacono 113.256,24 zł, (*paragraf 3110 Świadczenia społeczne*) co stanowi 95,98% realizacji planu (w tym 53.000,00 zł dotacja celowa).
- 4) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*– plan 166.047,00 zł, wykonanie 164.109,05 zł, tj. 98,83% (w tym 158.427,39 - dotacja na bon energetyczny) , w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 158.813,00 zł, wykonanie 158.432,51 zł, tj. 99,76% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*– plan 1.434,00 zł, wykonanie 1.433,02 zł, tj. 99,93% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 251,00 zł, wykonanie 250,21 zł, tj. 99,69% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy* – plan 36,00 zł, wykonanie 35,11 zł, tj. 97,53% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan 3.288,00 zł, wykonanie 1.911,42 zł, tj. 58,13% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.225,00 zł, wykonanie 2.046,78 zł, tj. 91,99% realizacji planu (provizje bankowe).
- 5) Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 201.570,00 zł, wykonanie 198.713,61 zł, tj. 98,58% realizacji planu (w tym 158.590,00 zł udział środków dotacji celowej),

- 6) Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 690.139,43 zł, wydatkowano kwotę 650.968,50 zł, tj. 94,32% wykonania planu, (w tym dotacja celowa 133.845,33 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS) w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.000,00 zł wykonanie 925,08 zł, tj. 46,25% realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 481.604,32 zł, wykonanie 468.648,43 zł, tj. 97,31% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 29.550,00 zł, wykonanie 29.152,97 zł tj. 98,66% realizacji planu; („13”)
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 91.251,27 zł, wykonanie 85.590,30 zł, tj. 93,80% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 6.410,99 zł wykonanie 5.385,97 zł, tj. 84,01% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 40,00% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.474,10 zł, tj. 68,43% realizacji planu (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do bieżącego utrzymania ośrodka);
 - h) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu (bieżąca konserwacja i naprawa komputerów, systemów i oprogramowania);
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 14.000,00 zł, wykonanie 11.062,14 zł, tj. 79,02% realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - j) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.574,89 zł tj. 52,50% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 9.417,14 zł, wykonanie 8.976,51 zł, tj. 95,32% realizacji planu (ryczałty służbowe, koszty delegacji służbowych);
 - l) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 345,00 zł, tj. 34,50% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 14.905,71 zł, realizacja wynosi 14.905,71 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 927,40 zł, tj. 46,37% realizacji planu.

- 7) W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, zapewnienie dziecku zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych)
– *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł, tj. 100% (dotacja w ramach zadań zleconych).
- 8) W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 59.082,00 zł, wykonanie 58.298,67 zł, tj. 98,67% realizacji planu (w tym 42.082,00zł z dotacji celowej);
- 9) W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wydatków stanowi kwotę 294.323,00 zł, realizacja wynosi 96,24% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 283.270,47 zł, w tym na:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 163.074,63 zł, wykonanie 163.074,63 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.740,56 zł, wykonanie 6.740,56 zł, tj. 100% realizacji planu
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 4.507,81 zł, wykonanie 3.919,71 zł, tj. 86,95% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* – świadczenia społeczne związane z utrzymaniem osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej – plan 120.000,00 zł, wykonanie 109.535,57 zł, tj. 91,28% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).

W dziale 855 *Rodzina* plan wydatków stanowi kwotę 3.808.292,78 zł, realizacja wynosi 98,61% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 3.755.365,63 zł, w tym na:

- 1) W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)* – wydatkowano kwotę 3.493.590,42 zł, tj. 98,97%, plan 3.530.000,00 zł, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 2.958.917,04 zł, wykonanie 2.926.881,53 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 70.677,00 zł, wykonanie 70.605,74 zł, tj. 99,90% realizacji planu;

- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 3.590,16 zł, wykonanie 3.590,16 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 478.100,00 zł, wykonanie 476.091,52 zł, tj. 99,58% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.580,00 zł, wykonanie 1.576,81 zł, tj. 99,80% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.602,52 zł, wykonanie 333,29 zł, tj. 12,81% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.478,09 zł tj. 99,77% realizacji planu (prowizje bankowe, usługi pocztowe);
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 4.834,28 zł, wykonanie 4.834,28 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 199,00 zł, wykonanie 199,00 zł, tj. 100% realizacji planu.
- 2) *W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 236,00 zł, wykonanie 187,99 zł, tj. 79,66% realizacji planu;
- 3) *W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny* – wydatkowano kwotę 55.448,77 zł, tj. 81,50%, plan 68.038,18 zł w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 52.033,31 zł, wykonanie 41.333,40 zł, tj. 79,44% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.484,00 zł, wykonanie 2.483,95 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 8.954,83 zł, wykonanie 7.650,46 zł, tj. 85,43% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.307,47 zł, wykonanie 1.073,55 zł, tj. 82,11% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 50,00 zł, wykonanie 17,10 zł, tj. 34,20% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.681,74 zł tj. 84,09% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.208,57 zł, wykonanie 1.208,57 zł, tj. 100% realizacji planu;
- 4) *W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 98.757,94 zł, tj. 97,05%, plan 101.764,60 zł.

- 5) *W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 107.380,51 zł, tj. 99,19%, plan 108.254,00 zł.*

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2024 rok wynoszą kwotę 740.002,12 zł i stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu materiałów, składek ZUS, podatku i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za
2024 rok

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 439,62	1 433 550,26	99,94%	1 407 439,62
	01095		Pozostała działalność	1 434 439,62	1 433 550,26	99,94%	1 407 439,62
		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	27 000,00	26 110,64	96,71%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 439,62	1 407 439,62	100,00%	1 407 439,62
600			Transport i łączność	6 768 789,19	6 766 427,27	99,97%	36 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 789,19	6 730 427,27	99,96%	
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	4 638,08	66,26%	
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 605,35	177 605,35	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 518 183,84	6 518 183,84	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 693,83	157 467,48	97,99%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 117,00	121 333,46	99,36%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 723,00	4 086,00	86,51%	
		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	52 212,00	52 135,00	99,85%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102,00	102,00	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 070,00	62 070,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,32	63,20%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 934,14	97,80%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 400,00	33 957,19	93,29%	
		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	21 300,00	21 006,52	98,62%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,40	51,40%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 899,27	86,00%	
	70095		Pozostała działalność	2 176,83	2 176,83	100,00%	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 176,83	2 176,83	100,00%	
750			Administracja publiczna	194 666,93	192 991,07	99,14%	63 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 849,00	63 831,40	99,97%	63 819,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 819,00	63 819,00	100,00%	63 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 397,03	59 738,77	97,30%	
		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	4 000,00	3 705,00	92,63%	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	157,79	78,90%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 977,03	44 655,98	97,13%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 220,00	11 220,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	69 420,90	69 420,90	100,00%	
		2057	Dotacja celowa 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	56 231,10	56 231,10	100,00%	
		2059	Dotacja celowa 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	13 189,80	13 189,80	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 398,00	98 765,13	99,36%	98 765,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	614,00	614,00	100,00%	614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	614,00	100,00%	614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 630,00	63 554,00	99,88%	63 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 630,00	63 554,00	99,88%	63 554,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 154,00	34 597,13	98,42%	34 597,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 154,00	34 597,13	98,42%	34 597,13
752			Obrona narodowa	165,20	165,20	100,00%	165,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165,20	165,20	100,00%	165,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,20	165,20	100,00%	165,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 336,00	1 758 790,00	99,29%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 771 336,00	1 758 790,00	99,29%	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	540,00	540,00	100,00%	
		6257	Dotacja celowa 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	1 580 796,00	1 568 250,00	99,21%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 626 881,42	3 549 355,02	97,86%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 143,69	87,98%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 143,69	87,98%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 597,00	577 985,00	99,89%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 795,00	398 795,00	100,00%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 173,00	4 173,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 999,00	174 499,00	99,71%	
		0500	Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych	30,00	30,00	100,00%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	472,00	94,40%	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 202,00	1 432 249,91	95,03%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	346 639,00	322 120,71	92,93%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	847 997,00	815 343,43	96,15%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 784,00	46 500,89	99,39%	
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	76 782,00	77 417,00	100,83%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	33 338,71	95,25%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 700,00	85,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	114 123,49	87,79%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 732,80	95,55%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 972,88	99,83%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 587,42	70 801,42	97,54%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 201,86	10 201,86	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 214,00	88,09%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 385,56	47 385,56	100,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 467 175,00	1 467 175,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 457 754,00	1 457 754,00	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 421,00	9 421,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	10 627 447,50	10 620 688,73	99,94%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 115 280,00	5 115 280,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 115 280,00	5 115 280,00	100,00%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	851 405,00	851 405,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	851 405,00	851 405,00	100,00%	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 422,00	174 422,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 422,00	174 422,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 242 609,00	4 242 609,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 609,00	4 242 609,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	243 731,50	236 972,73	97,23%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 731,50	236 972,73	97,23%	
801		Oświata i wychowanie	580 168,03	570 617,12	98,36%	31 669,40
80101		Szkoły podstawowe	105 856,44	104 729,05	98,93%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 756,44	55 703,05	98,14%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 877,00	138 908,19	97,22%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 877,00	138 908,19	97,22%	
80104		Przedszkola	70 970,00	70 933,69	99,95%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 463,69	98,96%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	67 470,00	100,00%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 779,40	186 376,79	98,21%	
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	122 512,00	98,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 779,40	63 864,79	98,59%	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 775,19	31 669,40	99,67%	31 669,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 775,19	31 669,40	99,67%	31 669,40
80195		Pozostała działalność	38 900,00	38 000,00	97,69%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 900,00	38 000,00	97,69%	
851		Ochrona zdrowia	32,72	32,72	100,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32,72	32,72	100,00%	
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,72	32,72	100,00%	
852		Pomoc społeczna	773 444,00	773 927,64	100,06%	338 762,29
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 308,00	14 307,41	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 308,00	14 307,41	100,00%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	158 847,00	158 427,39	99,74%	158 427,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 847,00	158 427,39	99,74%	158 427,39
85216		Zasiłki stałe	159 390,00	159 308,98	99,95%	
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	718,98	89,87%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 590,00	158 590,00	100,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 462,00	134 011,60	99,67%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	166,27	55,42%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 162,00	133 845,33	99,76%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00	36 055,36	104,15%	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 438,56	105,75%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	16,80	84,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 082,00	42 082,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 082,00	42 082,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	170 735,00	170 734,90	100,00%	170 734,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 735,00	170 734,90	100,000%	170 734,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	48 699,54	99,39%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00	48 699,54	99,39%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	48 699,54	99,39%	

855			Rodzina	3 659 667,61	3 621 935,01	98,97%	3 601 158,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 500,00	3 496 698,40	98,96%	3 493 590,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 530 000,00	3 493 590,42	98,97%	3 493 590,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 107,98	88,80%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	188,49	76,62%	187,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	187,99	79,66%	187,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,50	5,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	17 667,61	17 667,61	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 597,30	3 597,30	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 070,31	14 070,31	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 254,00	107 380,51	99,19%	107 380,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 254,00	107 380,51	99,19%	107 380,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 550,96	949 685,16	97,45%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	636 906,00	633 563,01	99,48%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 906,00	633 563,01	99,48%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 549,00	74 381,54	81,25%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	19 493,54	55,70%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 549,00	54 888,00	97,06%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 500,00	130 962,00	98,10%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00	130 962,00	98,10%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 925,86	9 925,86	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 925,86	9 925,86	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 219,10	55 797,75	97,52%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 202,93	84,06%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 376,25	93,07%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 219,10	43 218,57	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	10 451,00	10 035,00	96,02%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 451,00	10 035,00	96,02%	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 967,96	1 447 635,58	99,84%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 967,96	1 447 635,58	99,84%	
		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	21 000,00	20 430,50	97,29%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,11	21,10%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 710,21	92,76%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	198 534,80	99,27%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 957,96	1 224 957,96	100,00%	
926			Kultura fizyczna	97 170,00	97 170,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 170,00	97 170,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 170,00	97 170,00	100,00%	
DOCHODY RAZEM				32 267 788,97	32 087 882,93	99,44%	5 677 779,56

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

WÓJT
[Podpis]
 Ryszard Kuciński

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za
2024 rok

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2024 roku.

SYMBOL			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 817 859,62	1 814 420,36	99,81%	1 407 439,62
	01030		lby rolnicze	16 400,00	16 387,63	99,92%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	16 387,63	99,92%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000,00	388 733,04	99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	388 733,04	99,68%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 020,00	1 860,07	46,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 850,00	46,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,07	50,35%	
	01095		Pozostała działalność	1 407 439,62	1 407 439,62	100,00%	1 407 439,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 208,19	22 208,19	100,00%	22 208,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,85	3 759,85	100,00%	3 759,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,78	270,78	100,00%	270,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,94	283,94	100,00%	283,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,10	1 074,10	100,00%	1 074,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 379 842,76	1 379 842,76	100,00%	1 379 842,76
600			Transport i łączność	8 442 468,56	8 419 124,21	99,72%	36 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 006 468,56	7 983 124,21	99,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 985,01	84,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	382 721,94	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	45 717,80	84,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	520,90	34,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 684,72	967 994,72	99,93%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 518 183,84	6 518 183,84	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	169 770,63	71,94%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	36 708,79	73,42%	
		4260	Zakup energii	47 000,00	33 756,79	71,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	12 782,07	79,89%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 782,07	79,89%	
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	120 279,77	70,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	94 878,54	72,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 128,83	64,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 891,95	49,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 380,45	86,50%	
710			Działalność usługowa	39 000,00	12 650,76	32,44%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	6 144,67	19,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	203,16	10,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 200,00	6,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 741,51	47,42%	

71095		Pozostała działalność	7 000,00	6 506,09	92,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	516,60	51,66%	
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 989,49	99,82%	
760		Administracja publiczna	3 198 571,65	2 977 145,85	93,08%	63 819,00
75011		Urzędy wojewódzkie	66 100,27	66 100,27	100,00%	63 819,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 281,27	2 281,27	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 443,98	53 443,98	100,00%	53 443,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,66	9 065,66	100,00%	9 065,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,36	1 309,36	100,00%	1 309,36
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 700,00	103 673,50	95,38%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	90 600,00	97,73%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 779,33	88,97%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 163,80	72,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 130,37	83,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 571,38	2 703 107,49	93,06%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 964,56	39,29%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 305,35	1 778 402,04	93,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 750,00	129 621,96	99,90%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 323,00	96,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 379,28	318 015,75	96,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 774,00	33 486,08	82,13%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	44 160,00	92,23%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 166,38	71,82%	
	4220	Zakup środków żywności	3 640,00	3 569,83	98,07%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 860,98	75,44%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 014,80	60,30%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	63,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	165 216,96	97,19%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 294,25	54,90%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 249,51	81,66%	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 974,91	88,75%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 495,75	57 495,75	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	22 601,00	86,93%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	443,33	44,33%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 025,00	19 664,40	81,85%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 549,32	55,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 205,79	62,06%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	642,53	21,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 701,00	58,01%	
75095		Pozostała działalność	91 200,00	88 715,27	97,28%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 950,00	16 200,00	95,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	247,04	98,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 014,23	91,79%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 254,00	85,08%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00%	
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 398,00	98 765,13	99,36%	98 765,13
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	614,00	614,00	100,00%	614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,26	87,26	100,00%	87,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,60	12,60	100,00%	12,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,14	514,14	100,00%	514,14
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 630,00	63 554,00	99,88%	63 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 360,00	41 360,00	100,00%	41 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,09	2 049,09	100,00%	2 049,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,37	219,37	100,00%	219,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 103,20	14 103,20	100,00%	14 103,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,89	2 290,89	100,00%	2 290,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,45	2 082,45	100,00%	2 082,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,50	1 207,50	94,08%	1 207,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	241,50	241,50	100,00%	241,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 154,00	34 597,13	98,42%	34 597,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 500,00	97,37%	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 614,69	1 613,69	99,94%	1 613,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,65	186,98	99,64%	186,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531,40	10 531,40	100,00%	10 531,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,16	2 999,16	100,00%	2 999,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,10	765,90	93,28%	765,90
752			Obrona narodowa	165,20	165,20	100,00%	165,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165,20	165,20	100,00%	165,20
		4300	Zakup usług pozostałych	165,20	165,20	100,00%	165,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 131 834,00	2 091 096,29	98,09%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	11 409,88	95,08%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 409,88	95,08%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 119 834,00	2 079 686,41	98,11%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00	1 584,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 086,00	92,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	5 223,36	99,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 502,00	38 502,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	39 111,71	85,58%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 593,68	61,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 501,80	90,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 400,00	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 946,86	85,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	23 102,00	90,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 590,00	99,98%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 796,00	1 577 638,25	99,80%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 884,00	278 406,75	98,07%	
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	37 965,12	99,91%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	38 000,00	37 965,12	99,91%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	37 965,12	99,91%	
758			Różne rozliczenia	125 500,00	146,88	0,12%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	146,88	29,38%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	146,88	29,38%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%	

801			Oświata i wychowanie	8 218 555,39	7 754 080,48	94,35%	31 689,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 516 792,72	5 295 337,88	95,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 961,00	179 450,86	99,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 396,00	549 119,29	99,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 039,56	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 552,09	510 283,09	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 741,08	66 396,22	93,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	14 900,00	66,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 403,34	278 154,52	70,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 250,00	62 614,45	93,11%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 487,53	71,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 076,00	97,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	96,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 747,63	94,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 200,41	44,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 001,50	62,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 755,00	96,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 039,21	177 039,21	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 567,43	89,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 762 600,00	2 731 234,50	98,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 800,00	173 715,68	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	271 690,00	94,01%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 777,97	325 394,19	94,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 247,00	17 092,80	93,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 813,61	43 744,75	89,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,01	6 267,61	67,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 967,01	98,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 011,87	40,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 201,97	15 201,97	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 615,38	221 355,07	96,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 100,00	18 753,11	98,18%	
	80104		Przedszkola	302 659,92	292 137,11	96,52%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 137,77	2 137,77	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 264,00	13 793,20	96,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 713,57	99,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 087,60	95,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 270,75	36 445,21	90,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 426,65	4 950,88	91,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 027,00	89,19%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 050,00	10 359,20	93,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 644,15	12 644,15	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 828,60	180 658,33	99,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 045,00	8 320,20	75,33%	
	80107		Świetlice szkolne	144 330,62	142 756,64	98,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,00	7 098,00	99,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	19 511,51	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00	2 795,44	93,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 900,00	101 790,10	98,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 867,97	97,80%	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 400,00	406 978,20	97,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	417 400,00	406 978,20	97,50%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 167,00	20 712,02	82,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 837,25	91,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 167,00	14 074,77	77,47%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 687,70	410 752,95	95,82%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	622,00	95,69%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 226,00	231 457,06	98,82%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 610,00	12 382,34	98,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 812,40	40 176,64	98,44%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	2 836,39	89,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 556,75	85,23%	
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	111 512,47	89,21%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 209,30	9 209,30	100,00%	
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	120 765,27	119 245,03	98,74%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	6 292,40	98,63%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 134,72	97,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,38	2 311,61	85,86%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,89	1 878,89	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 814,00	91 297,53	99,44%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 400,00	1 329,88	94,99%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742 482,62	575 676,48	77,53%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	15 836,40	91,54%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	42 774,12	83,87%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 770,38	98,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 110,00	75 750,67	77,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 277,48	9 709,69	53,12%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 811,08	62,94%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 946,51	99,41%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 280,21	21 280,21	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 214,93	380 935,60	76,00%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	8 861,82	93,28%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 775,19	31 669,40	99,67%	31 669,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 460,61	31 366,35	99,70%	31 366,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,58	303,05	96,33%	303,05
80195		Pozostała działalność	143 716,38	133 420,58	92,84%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,00	1 500,00	95,42%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	3 813,30	74,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,50	470,40	63,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 000,00	97,69%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 062,25	58 062,25	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 765,63	10 765,63	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,00	9,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 447,00	20 800,00	73,12%	

851		Ochrona zdrowia	67 783,44	60 069,47	88,62%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 998,00	66,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 998,00	66,60%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 783,44	58 071,47	89,64%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 300,00	96,83%	
		4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 481,08	99,58%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,42	7 853,68	97,31%	
		4300 Zakup usług pozostałych	28 313,02	25 840,00	91,27%	
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	596,71	14,92%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	1 568 537,43	1 506 537,71	96,05%	338 762,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00	10 436,91	89,97%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 637,04	5 137,04	91,13%	
		4220 Zakup środków żywności	497,96	497,96	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	113,10	13,10	11,58%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	851,90	351,90	41,31%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 436,91	98,60%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 176,00	17 884,26	98,39%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 176,00	17 884,26	98,39%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	113 256,24	95,98%	
		3110 Świadczenia społeczne	118 000,00	113 256,24	95,98%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166 047,00	164 109,05	98,83%	158 427,39
		3110 Świadczenia społeczne	158 813,00	158 432,51	99,76%	153 813,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 433,02	99,93%	1 433,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	250,21	99,69%	250,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,11	97,53%	35,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	1 911,42	58,13%	1 911,42
		4300 Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 046,78	91,99%	984,63
	85216	Zasiłki stałe	201 570,00	198 713,61	98,58%	
		3110 Świadczenia społeczne	201 570,00	198 713,61	98,58%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 139,43	650 968,50	94,32%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	925,08	46,25%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 604,32	468 648,43	97,31%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 152,97	98,66%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 251,27	85 590,30	93,80%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,99	5 385,97	84,01%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 474,10	68,43%	
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 062,14	79,02%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 574,89	52,50%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 417,14	8 976,51	95,32%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	345,00	34,50%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,71	14 905,71	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	927,40	46,37%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 082,00	58 298,67	98,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	59 082,00	58 298,67	98,67%	
	85295		Pozostała działalność	294 323,00	283 270,47	96,24%	170 734,90
		3110	Świadczenia społeczne	163 074,63	163 074,63	100,00%	163 074,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,56	6 740,56	100,00%	6 740,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 507,81	3 919,71	86,95%	919,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 535,57	91,28%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	54 110,60	84,55%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	54 110,60	84,55%	
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	54 110,60	84,55%	
855			Rodzina	3 808 292,78	3 755 365,63	98,61%	3 601 158,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 000,00	3 493 590,42	98,97%	3 493 590,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 917,04	2 926 881,53	98,92%	2 926 881,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 677,00	70 605,74	99,90%	70 605,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,16	3 590,16	100,00%	3 590,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00	476 091,52	99,58%	476 091,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 576,81	99,80%	1 576,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,52	333,29	12,81%	333,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 478,09	99,77%	9 478,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%	199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	187,99	79,66%	187,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	187,99	79,66%	187,99
	85504		Wspieranie rodziny	68 038,18	55 448,77	81,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 033,31	41 333,40	79,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00	2 483,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,83	7 650,46	85,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,47	1 073,55	82,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	17,10	34,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 681,74	84,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	101 764,60	98 757,94	97,05%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 764,60	98 757,94	97,05%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 254,00	107 380,51	99,19%	107 380,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 254,00	107 380,51	99,19%	107 380,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 292,72	1 366 472,73	79,11%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 570,39	538 068,10	65,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 866,00	44 703,24	95,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 525,95	98,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	7 415,15	88,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	729,68	63,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	490,00	1,40%	

	4300	Zakup usług pozostałych	727 629,39	482 525,08	66,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	679,00	67,90%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 539,72	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 539,72	94,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	52 430,99	88,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 430,99	91,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 000,00	85,19%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 175,37	104 189,11	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,85	4 696,26	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	674,03	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,68	944,19	82,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,47	136,47	92,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 976,37	16 705,81	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 899,00	80 532,20	98,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	300,15	99,06%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	729,20	14,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	729,20	14,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 700,00	573 400,04	90,91%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 307,80	71,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	323 148,47	86,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	221 260,00	98,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	24 683,77	99,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 925,86	9 147,00	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,86	9 147,00	92,15%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 219,10	43 218,57	91,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 219,10	43 218,57	91,53%
90095		Pozostała działalność	35 202,00	33 250,00	94,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	880,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 202,00	32 370,00	94,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 752,51	1 893 363,75	97,51%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	34 048,00	97,28%
	2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 270,00	97,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 778,00	97,78%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 733,80	1 677 101,60	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 046,70	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,21	2 025,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,50	11 511,05	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 663,43	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 880,93	42 245,94	75,60%
	4260	Zakup energii	42 000,00	26 181,28	62,34%
	4270	Zakup usług remontowych	245 264,50	243 433,01	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 376,93	94,34%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,51	2 610,51	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 888,56	2 888,56	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,63	481,02	94,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 680,00	39 680,00	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 957,96	1 224 957,96	100,00%	
92116		Biblioteki	111 733,00	111 542,99	99,83%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 733,00	111 542,99	99,83%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 285,71	23 795,71	97,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 510,00	95,10%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 285,71	14 285,71	100,00%	
92195		Pozostała działalność	60 000,00	46 875,45	78,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 203,27	44,07%	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 385,88	55,91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 286,30	90,72%	
926		Kultura fizyczna	245 050,56	243 082,81	99,20%	
92601		Obiekty sportowe	17 606,12	17 604,41	99,99%	
	4560	Odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	698,29	99,76%	
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 906,12	16 906,12	100,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 444,44	222 508,40	99,14%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 988,96	99,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	174 444,44	174 444,44	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 075,00	80,75%	
92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 970,00	99,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	270,00	90,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	
OGÓŁEM			33 770 061,86	32 254 333,61	95,51%	5 577 779,56

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

WÓJT
[Podpis]
Kuciński

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 roku

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zadania bieżące.

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 407 439,62	1 457 267,92	1 407 439,62	1 407 439,62
	01095 – Pozostała działalność		1 407 439,62	1 457 267,92	1 407 439,62	1 407 439,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	1 407 439,62	1 407 439,62		
	Wydatki bieżące				1 407 439,62	1 407 439,62
	w tym: Wynagrodzenia osobowe	4010			22 208,19	22 208,19
	Ubezpieczenia społeczne	4110			3 759,85	3 759,85
	Składki na fundusz pracy	4120			270,78	270,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			283,94	283,94
	Zakup usług pozostałych	4300			1074,10	1074,10
	Różne opłaty i składki	4430			1 379 842,76	1 379 842,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	60004 – Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 000,00	36 000,00		
	Wydatki bieżące				36 000,00	36 000,00
	w tym: Zakup usług pozostałych	4300			36 000,00	36 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 819,00	63 819,00	63 819,00	63 819,00
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		63 819,00	63 819,00	63 819,00	63 819,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	63 819,00	63 819,00		
	Wydatki bieżące				63 819,00	63 819,00
	w tym: Wynagrodzenia osobowe	4010			53 443,98	53 443,98
	Ubezpieczenia społeczne	4110			9 065,66	9 065,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		99 398,00	98 765,13	99 398,00	98 765,13
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		614,00	614,00	614,00	614,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	614,00	614,00		
	Wydatki bieżące				614,00	614,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			87,26	87,26
	Składki na fundusz pracy	4120			12,60	12,60
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			514,14	514,14
	75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		63 630,00	63 554,00	63 630,00	63 554,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	63 630,00	63 554,00		
	Wydatki bieżące				63 630,00	63 554,00
	w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			41 360,00	41 360,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			2 049,09	2 049,09
	Składki na fundusz pracy	4120			219,37	219,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			14 103,20	14 103,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 290,89	2 290,89
	Zakup usług pozostałych	4300			2 082,45	2 082,45
	Podróże służbowe krajowe	4410			1 283,50	1 283,50
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700			241,50	241,50
	75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		35 154,00	34 597,13	35 154,00	34 597,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	35 154,00	34 597,13	35 154,00	34 597,13
	Wydatki bieżące				35 154,00	34 597,13
	w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			19 000,00	19 000,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			1 614,69	1 614,69
	Składki na fundusz pracy	4120			187,65	187,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			10531,40	10531,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 999,16	2 999,16
	Podróże służbowe krajowe	4410			821,10	821,10
752	OBRONA NARODOWA		165,20	165,20	165,20	165,20
	75224 – Kwalifikacja wojskowa		165,20	165,20	165,20	165,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	165,20	165,20		
	Wydatki bieżące				165,20	165,20
	w tym: Zakup usług pozostałych	4300			165,20	165,20

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 775,19	31 669,40	27 509,39	27 495,83
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	31 775,19	31 669,40		
	Wydatki bieżące				31 775,19	31 669,40
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			31 460,61	31 366,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			314,58	303,05
852	POMOC SPOŁECZNA		339 182,00	338 762,29	8 640,00	8 640,00
	85215 – Dodatki mieszkaniowe		158 847,00	158 427,39		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	158 847,00	158 427,39		
	Świadczenia społeczne	3110			153 813,00	153 813,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			14 34,00	1 433,02
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			251,00	250,21
	Składki na fundusz pracy	4120			36,00	35,11
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 911,42	1 911,42
	Zakup usług pozostałych	4300			984,63	984,63
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 600,00	9 600,00		
	Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia bezosobowe	4170			9 600,00	9 600,00
	85295 – Pozostała działalność		170 735,00	170 734,90	170 735,00	170 734,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	170 735,00	170 734,90		
	Świadczenia społeczne	3110			163 074,63	163 074,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			6 740,56	6 740,56
	Zakup usług pozostałych	4300			919,81	919,71
855	RODZINA		3 638 490,00	3 601 158,92	3 638 490,00	3 601 158,92
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 533 500,00	3 493 590,42		
	Wydatki bieżące w tym:				3 533 500,00	3 493 590,42
	Świadczenia społeczne	3110			2 958 917,04	2 926 881,53
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			70 677,00	70 605,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3 590,16	3 590,16
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			478 100,00	476 091,52
	Składki na fundusz pracy	4120			1 580,00	1 576,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 602,52	333,29

Zakup usług pozostałych	4300			9 500,00	9 478,09
Odpisy na ZFŚS	4440			4 834,28	4 834,28
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700			199,00	199,00
85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	236,00	187,99		
Wydatki bieżące w tym : zakup materiałów i wyposażenia	4210			236,00	187,99
85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)		108 254,00	107 380,51	108 254,00	107 380,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	108 254,00	107 380,51		
Wydatki bieżące z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			108 254,00	107 380,51
Ogółem		5 616 269,01	5 577 779,56	5 616 269,01	5 577 779,56


WÓJT
 Robert Kuciński

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ		48 530,05	48 530,05		
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		57 587,42	57 587,42		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	47 385,56	47 385,56		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	10 201,86	10 201,86		
851	OCHRONA ZDROWIA		32,72	32,72		
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	32,72	32,72		
Wydatki bieżące					67 783,44	60 069,47
851	OCHRONA ZDROWIA				67 783,44	60 069,47
	85153 – Zwalczanie narkomanii				3 000,00	1 998,00
	Zakup usług pozostałych	4300			3 000,00	1 998,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				64 783,44	58 071,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			18 900,00	18 300,00
	Nagrody konkursowe	4190			4 500,00	4 481,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			8 070,42	7 853,68
	Zakup usług pozostałych	4300			28 313,02	25 840
	Różne opłaty i składki	4430			4 000,00	596,71
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1 000,00	1 000,00


Rafał Kuciński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6050	„Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie”	390 000,00	388 733,04
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje -Dzierzgowo-Rzęgnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo"	400 000,00	400 000,00
3.	600	60016	6050	"Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej rozbudowy drogi gminnej Nr 230115W Pobodze-Brzozowo Dąbrówka"	22 000,00	22 000,00
4.	600	60016	6050	"Dokumentacja kosztorysowo techniczna przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Szumsk Dz. Nr 99"	22 000,00	22 000,00
5.	600	60016	6050	"Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady - Szpaki - Kitki "	466 062,31	466 062,31
			6370		6 518 183,84	6 518 183,84
6.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Łączyno"	30 000,00	30 000,00
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nowe Łączyno-Stare Łączyno - dokumentacja	44 700,00	44 700,00
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywik-Tańsk Grzymki	123 252,41	123 252,41
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr nr 2313W-Wydrzywil-Dobrogosty-tana do drogi powiatowej nr 2311W	78 700,00	78 700,00
10.	600	60016	6050	Wyплата odszkodowań za przejęte działki pod budowę drogi	181 970,00	181 280,00
11.	750	75095	6060	"Zakup samochodu osobowego (mikrobus)dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"(wkład własny)	57 000,00	57 000,00
12.	754	75412	6050	"Modernizacja w zakresie dachu na garażu OSP"	40 600,00	40 590,00
13.	754	75412	6067	"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie	1 580 796,00	1 577 638,25
			6069		283 884,00	278 406,75
14.	801	80101	6050	"Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie"	22 000,00	22 000,00
15.	801	80101	6050	Poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna"	267 000,00	249 690,00
16.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego renowacji zbiornika wodnego w miejscowości Rzęgnowo	4 500,00	4 500,00

17.	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierzgowo	24 700,00	24 683,77
18.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pobodze, Stare Łączyno, Brzozowo - Łęg oraz Stare Brzozowo"	120 000,00	119 600,00
19.	900	90015	6050	Mazowsze dla klimatu 2024 - realizacja zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo w 2024 roku"	105 000,00	101 660,00
20.	921	92109	6050	Dokumentacja kosztorysowo-techniczna rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgówek	20 000,00	20 000,00
21.	921	92109	6050	Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo	19 680,00	19 680,00
			6370		1 224 957,96	1 224 957,96
22.	921	92120	6057	"Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" - dotacja na renowację zabytku na terenie Gminy Dzierzgowo	14 285,71	14 285,71
23.	926	92601	6090	Zwrot niewykorzystanych środków PEFRON otrzymanych w 2023 roku	16 906,12	16 906,12
Ogółem					12 078 178,35	12 046 510,16

Sporządziła: Jolanta Ruziecka


WÓJT
Jolanta Ruziecka

**Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2024 r.

Uchwała Nr 314/XLV/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2023-2029 została podjęta przez Radę Gminy Dzierzgowo dnia 28 grudnia 2024 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzgowo na 2024 rok aktualizowano na bieżąco zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej.

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029 Gmina Dzierzgowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2024-2029 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2024-2029 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2021-2022 oraz przewidywanego wykonania roku 2023.
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych za 2024 rok zrealizowane zostało w kwocie **9 694 525,80 zł**, co stanowi **99,84 %** względem planu.

A. Dochody własne majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **102,00 zł**;
- dochody ze sprzedaży majątku – **62 070,00 zł**

B. *Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2024 r w kwocie 9 632 353,80zł w tym:*

1) W dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne** : wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **6 518 183,84 zł** na realizację zadania pn. „ Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady – Szpaki- Kitki”

2) W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota **40.000,00 zł** w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2024” z przeznaczeniem na modernizację w zakresie dachu na garażu OSP Dobrogosty oraz kwota 150 000,00 zł Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Rzęnowo;

– dotacja celowa 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 na dofinansowanie zadania pn.„ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęnowie” w kwocie 1 568 250,00 zł.

– W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **130 962,00 zł**, w tym kwota 71 162,00 zł w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024 - realizacja zadania pn.„ Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo” oraz kwota 59 800,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024. Realizacja zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pobodze, Stare Łączyno, Brzozowo - Łęg oraz Stare Brzozowo".

- 3) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 224 957,96 zł - realizacja zadania pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo" – wypłata II transzy;

W Gminie Dzierzgowo w latach 2024-2026 planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Wydatki bieżące:

- 1) Realizacja grantu Cyberbezpieczna Gmina Dzierzgowo – okres realizacji 2024-2025 łączne nakłady 155.403,00 zł - zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Promocja i realizacja programu „Czyste powietrze” okres realizacji 2021-2024 łączne nakłady 79.000,00 zł, obecnie została przedłużona realizacja do 2026 roku zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzierzgowo okres realizacji 2022-2024 łączne nakłady 1.200.000,00 zł ,w 2023 r. wydatkowano kwotę 538.068,10 zł.
- 4) Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2027 okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 9.510,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok- zadanie zostało zrealizowane.
- 5) Opracowanie strategii Gminy Dzierzgowo do 2034 roku okres realizacji 2024 -2025 łączne nakłady – 12.000,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.989,49 zł – zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Dzierzgowo okres realizacji 2024 -2026 łączne nakłady – 150.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.
- 7) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych Brzozowo Maje, Brzozowo Czary, Nowe Łączyno i Stare Łączyno w gminie Dzierzgowo okres realizacji 2024 -2026 łączne nakłady – 30.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa -renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Żaboklik, okres realizacji zadania 2024-2025-zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Przebudowa -renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Rzęnowo, okres realizacji zadania 2024-2025-zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Realizacja grantu Cyberbezpieczna Gmina Dzierzgowo – okres realizacji 2024-2025 łączne nakłady na wydatki majątkowe 76.000,00 zł - zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęnowo okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady 2.300.355,32 zł w 2024 roku wydatkowano kwotę 1 244 637,96 zł – zadanie zostało zrealizowane.
- 5) Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady - Szpaki – Kitki, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 7.104.246,15 zł – zadanie zostało zrealizowane w łącznej kwocie 6.984.246,15 zł w 2024 roku, w 2025 roku zostaną zapłacone odszkodowania za przejęcie działek pod drogę.
- 6) Rozbudowa drogi gminnej Nowe Łączyno - Stare Łączyno, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 1.322.611,36 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 44.700,00 zł- zadanie w trakcie realizacji.
- 7) Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo Maje wraz z wykonaniem inwestycji – okres realizacji 2023-2025 zadanie w trakcie realizacji.
- 8) Poprawa dostępności placu zabaw przy szkole podstawowej w Dzierzgowie " w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 267.000,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok - zadanie zostało zrealizowane.
- 9) Dokumentacja kosztorysowo techniczna rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgówek okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 20.000,00 zł zadanie zostało zrealizowane.
- 10) Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady - Szpaki – Kitki – okres realizacji 2024-2025, zadanie w trakcie realizacji.
- 11) Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgówek okres realizacji 2024 -2025 łączne nakłady – 1.395/555,56 zł, - zadanie w trakcie realizacji.

- 12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino - Brzozowo Maje -Dzierzgowo-Rzęgnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo – pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego.
- 13) Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – dotacja na renowację zabytku z terenu Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2024-2025 – zadanie w trakcie realizacji.
- 14) Konserwacja i restauracja wystroju ruchomego kościoła - barokowa ambona i klasyczny ołtarz boczny– dotacja na konserwację zabytku z terenu Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2024-2025 – zadanie w trakcie realizacji.
- 15) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierzgowo, okres realizacji 2024-2025- zadanie w trakcie realizacji.
- 16) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie – audyt energetyczny, okres realizacji 2024-2025- zadanie w trakcie realizacji.

Dochody budżetu gminy planowane w 2024 roku -**32.267.788,97 zł, w tym:**

- dochody bieżące - **22.558.179,17 zł;**
- dochody majątkowe - **9.709.609,80 zł.**

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2024 – **33.770.061,86 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – **21.691.883,51 zł;**
- wydatki majątkowe – **12.078.178,35 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.502.272,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 402.770,79 zł (kwota 206.193,10 zł -niewykorzystane środki z w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.” Poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie”, środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2023 roku i będą wydatkowane w roku 2024, kwota 10.163,30 zł - niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w 2023 roku oraz kwota 1.750,00 zł - kwota

niewykorzystanych dochodów przekazanych w 2023 roku na realizację programu YOUNGSTER oraz 184.664,39 zł nadwyżka dochodów nad wydatkami systemu gospodarki śmieciowej za 2023 rok), oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.099.502,10 zł. Przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

Zadłużenie:

Łączny stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 500.000,00zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązkowi wykazywania danych w WPF).

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2024 -	500.000,00 zł,
2025 -	400.000,00 zł,
2026 -	300.000,00 zł,
2027 -	200.000,00 zł,
2028 -	100.000,00 zł,
2029 -	0,00 zł.

W wyżej wymienionych latach spełnione są warunki określone w art. 243. Ponadto została spełniona informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Opisaną relację określa kolumna 8.4 Wieloletniej prognozy finansowej. Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2023 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.


Wójt
Krzysztof Kuciński

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2024 rok**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w 2024 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

• dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dzierzgowo	- plan	111 733,00 zł
	- wykonanie	111 542,99 zł
• dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie	- plan	10 000,00 zł
	- wykonanie	10 000,00 zł
• dofinansowanie zadania w ramach programu "Kraszewski Komputery dla bibliotek"	- plan	12 750,00 zł
ze środków Instytutu książki	- wykonanie	12 685,38 zł
• za sprzedaż makulatury	-	42,00 zł
• kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	-	7,79 zł
RAZEM PRZYCHODY	-	134 278,16 zł

WYDATKI:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie 111.733,00zł, w ramach dotacji przekazanej z budżetu Gminy Dzierzgowo wykonanie 111.542,99zł, co stanowi 99,83% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie 111.542,99zł, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 71.650,00zł wykonanie 71.637,10zł, tj. 99,99% realizacji planu; (w tym: nagroda – 3.322,81zł.);
- Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 12.850,00zł, wykonanie 12.844,57zł, tj. 99,96% realizacji planu;

- c) *Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.800,00zł, wykonanie 1.755,15zł tj. 97,51% realizacji planu;
- d) *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.554,09zł, wykonanie 6.506,95zł, tj. 99,28% realizacji planu;
- W dniu 04.09.2024r. roku otrzymano dotację NR 43/1/KDB/IK/2024 Kraszewski. Komputery dla bibliotek w wysokości 12.750,00zł. Wkład własny biblioteki 2.250,00zł. Wydatkowano 14.923,98zł. tj. 99,50% realizacji planu; Zwrot niewykorzystanej dotacji 64,62zł. dnia 26.11.2025r;
- e) *Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.400,00zł, (umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych – IOD – 1.200,00zł, spotkanie autorskie - 200,00zł.); wykonanie 1.400,00zł. tj. 100,00% realizacji planu;
- f) *Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych* – plan 9.101,05zł, wykonanie 9.101,05zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- g) W dniu 26.08.2024r. roku otrzymano dotację NR 1079/2024/01 od Biblioteki Narodowej w wysokości 10.000,00zł na zakup książek. Wydatkowano 10.000,00zł. tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *Zakup usług pozostałych* – plan 3.350,00zł wykonanie 3.347,11zł, tj. 99,92% realizacji planu; (w tym: opłaty telefoniczne – 736,56zł, opłaty bankowe – 626,70,00zł, strona internetowa – 350,00zł, badanie lekarskie – 240,00zł, przebudowa strony www i BIP – 249,00zł, dostęp do publikacji elektronicznych – 899,00zł, utrzymanie baz systemu bibliotecznego – 123,00zł, przedłużenie programu antywirusowego – 122,85,00zł);
- i) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 3.222,86zł wykonanie 3.222,86zł. tj. 100,00% realizacji planu;
- j) *Szkolenia pracowników* – plan 580,00zł wykonanie 580,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- k) *Podróże służbowe i krajowe* – plan 550,00zł wykonanie 515,20zł, tj. 93,68% realizacji planu;
- l) *Polisa ubezpieczeniowa* – plan 375,00zł wykonanie 375,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- m) *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 300,00zł, (zwrot kosztów zakupu okularów) wykonanie 300,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2024 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 0,00zł.
- b) stan należności – 0,00zł.
- c) stan zobowiązań – 0,00zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00zł.


Wojciech Kuciński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2025 Wójta Gminy
Dzierzgowo z dnia 31 marca 2025 r.

REJESTR MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024

WYKAZ MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO EWENTUALNEJ SPRZEDAŻY

Lp	Nr. nieruch	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruch.	KW
1.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	PL1M/00059346/7
2.	221	0,1300	Wasiły	pastwisko, droga	PL1M/00059343/6
3.	228	0,0300	Wasiły	rola	PL1M/00059343/6
4.	144	0,1600	Kitki	bud na roli, nieużytek	PL1M/00029941/9
5.	85	0,8000	Kitki	nieużytki	PL1M/00034196/9
6.	25/2	0,2983	Kitki	szkoła	PL1M/00007510/9
7.	133/4	0,0400	Kitki	działka rolna	PL1M/00059643/9
8.	10/4	0,4439	Tańsk-Kiernozy	po podziale szkoły, wieża	PL1M/00018074/0
9.	164/8	0,0812	Dzierzgowo	pod zabudowę	PL1M/00057441/9
10.	164/6	0,0148	Dzierzgowo	dojazd do dz.164/7 i 164/8	PL1M/00057441/9
11.	164/3	0,0162	Dzierzgowo	½Gmina, ½P.Szczepaniak	PL1M/00055699/8
12.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	PL1M/00034196/9
13.	26	0,3400	Pęcherze	grunt wraz z budynkiem	PL1M/00029918/9
				mieszkalnym	
14.	25/1	0,6727	Kitki	działka rolna	PL1M/00007510/9

Nieruchomości Wydierżawiane

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis dzierżawionej nieruch.	Dzierżawca
1.	Część działki 77/5	300 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2031 r.	Orange Polska S.A.
2.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk- Kiernozy	Grunt umowa do 14.11.2033 r.	Orange Polska S.A..
3.	Część działki 147	88 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2025 r.	Robert Kawiecki

4.	Część działki 147	60 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.07.2026 r.	Ewa Kowalska
5.	25/1	0,6727	Kitki	Grunt umowa do 31.12.2024 r.	Radosław Szymon Gołębiewski

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO
POZOSTAJĄCY W ZASOBACH GMINY**

Lp.	Nr. nieruch.	Pow. nieruch.(ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Adnotacje KW
1.	190	0,2500	Rzęgnowo	działka budowlana ½ Pani Krajewska	PL1M/00060251/4
2.	183/3	0,0676	Rzęgnowo	remiza OSP	PL1M/00059348/1
3.	189/5	0,0205	Rzęgnowo	OSP	PL1M/00034196/9
4.	187/3	0,0485	Rzęgnowo	droga dojazdowa do bloku po SKR	PL1M/00034196/9
5.	187/4	0,0907	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
6.	187/5	0,0800	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
7.	187/8	0,0778	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
8.	187/9	0,0116	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
9.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po żwirowni	PL1M/00034196/9
10.	166	0,6571	Rzęgnowo	staw	PL1M/00034196/9
11.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	PL1M/00034196/9
12.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy żwirowni	PL1M/00034196/9
13.	250/1	3,9400	Rzęgnowo	szkoła	PL1M/00018075/7
14.	37	0,5800	Dzierzgówek	światlica	PL1M/00051241/5
15.	99	0,2900	Dzierzgówek	staw	PL1M/00034196/9
16.	207/1	0,4200	Dzierzgówek	hydrofornia	PL1M/00032531/6
17.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	PL1M/00059345/0
18.	79/1	0,0160	Tań.-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	PL1M/00059345/0
19.	79/2	0,3700	Tań.-Przedbory	łąka	PL1M/00059345/0
20.	56	0,0600	Stegna	staw	PL1M/00059344/3
21.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
22.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
23.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
24.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	PL1M/00059645/3
25.	6/3	0,3600	Zawady	była szkoła	PL1M/00059644/6
26.	185/6	0,9398	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
27.	185/3	0,1319	Dzierzgowo	pod boisko	PL1M/00055815/8
28.	173/6	0,0800	Dzierzgowo	droga ul. Nadrzeczna	PL1M/00034196/9
29.	140	0,1000	Dzierzgowo	zlewnia mleka	PL1M/00034196/9

30.	86/4	0,5110	Dzierzgowo	ZUM	PL1M/00034196/9
31.	186/2	0,8832	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
32.	187/2	0,8197	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
33.	141/3	0,7700	Dzierzgowo	remiza OSP	PL1M/00034196/9
34.	310/2	0,0192	Dzierzgowo	przystanek	PL1M/00034196/9
35.	147	0,1900	Dzierzgowo	targowisko	PL1M/00034196/9
36.	165/2	0,3300	Dzierzgowo	hydrofornia	PL1M/00034196/9
37.	200	1,6400	Dzierzgowo	szkoła	PL1M/00018073/3
38.	302/10	0,1200	Dzierzgowo	budynek gminy	PL1M/00053167/6
39.	302/8	0,0299	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	PL1M/00044487/9
40.	302/6	0,0400	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	PL1M/00044487/9
41.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	PL1M/00046292/9
42.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	PL1M/00046292/9
43.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	PL1M/00034196/9
44.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	PL1M/00034196/9
45.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	PL1M/00034196/9
46.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	PL1M/00034196/9
47.	37	0,0500	Pęcherze	rola	PL1M/00034196/9
48.	137/3	0,1087	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
49.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
50.	120	0,5500	Międzyzyleś	świetlica i sklep	PL1M/00034196/9
51.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	PL1M/00034196/9
52.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	PL1M/00032531/6
53.	135	0,0700	Nowe Brzozowo	po zlewni mleka	PL1M/00032531/6
54.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	PL1M/00018072/6
55.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	PL1M/00029853/5
56.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	PL1M/00034196/9
57.	26/1	0,2782	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	PL1M/00046248/6
58.	26/2	0,0458	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
59.	26/3	0,1017	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
60.	24/3	0,0221	Tańsk-Kiernozy	droga	PL1M/00059703/8
61.	24/4	0,6844	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	PL1M/00059703/8
62.	388/2	0,0600	Szumsk	świetlica Szumsk	PL1M/00042851/8
63.	77/5	0,4900	Dzierzgowo	działka przy powstającej myjni	PL1M/00034196/9
64.	98/1	0,5300	Kamień	Działka nabyta od KOWR	PL1M/00071829/7
65.	22/10	0,2000	Tańsk-Kiernozy	nieużytek	PL1M/00027169/9
66.	22/9	0,0042	Tańsk-Kiernozy	grunt pod drogę	PL1M/00027169/9

Użytkowanie Wieczyste					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierz. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis nieruch.	Użytkownik Wieczysty
1.	93/1	0,2600	Nowe Brzozowo	grunt pod Kaplicą	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dzierzgowie
2.	11/3	2,3300	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
3.	11/4	1,3800	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
4.	142/7	0,2100	Dzierzgowo	grunt pod piekarnią	Pani Grażyna Pawlak
5.	142/3	0,7900	Dzierzgowo	grunt pod niewykończonym magazynem zbożowym GS	Pan Mirosław Waśniewski
6.	362, 363	0,7900	Rzęgnowo	zabudowane budynkami na żwirowni	Kamil Nachtygał

Sprzedaż działki Nr 142/1 położonej w miejscowości Dzierzgowo o pow. 0,17 ha – Akt Notarialny Repetytorium „A” Nr 7046/2024 z dnia 11.12.2024 r.
Wartość sprzedanej nieruchomości 51.000,00 zł.

Sprzedaż działki Nr 129 położonej w miejscowości Ruda o pow. 0,0741 ha – Akt Notarialny Repetytorium „A” Nr 13421/2024 z dnia 11.12.2024 r.
Wartość sprzedanej nieruchomości 11.070,00 zł
w tym cena netto 9.000,00 zł
Vat (23%) 2.070,00 zł.

Decyzja Nr 913/C/2024 z dnia 13.06.2024 r (SPN.C-7510.7.2024/AK) wraz z postanowieniem Nr 53/C/2024 z dnia 02.07.2024 r. i postanowieniem Nr 55/C/2024 z dnia 12.07.2024 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Dzierzgowo własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 22/2 o pow. 0,2000 ha. Podzielona decyzją Nr 10/2023 z dnia 05.10.2023 – zn. Sprawy IRŚ.6740.1.13.2023 na działki Nr 22/9 i 22/10.


Wójt
Tomasz Kuciński