

Zarządzenie Nr 24/2024

Wójta Gminy Dzierzgowo

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za 2023 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325 ze zm.), 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 2023 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2023 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
Wojciech Kuciński

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy Dzierzgowo za 2023 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 2023 r.,	
	• Załącznik Nr 2 do sprawozdania – wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2023 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 2023 rok,	
	• Załącznik Nr 6 do sprawozdania – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.	

I. BUDŻET GMINY DZIERZGOWO W 2023 ROKU

Budżet gminy na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą budżetową Nr 262/XXXVI/22. W trakcie 2023 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		24 763 530,00		27 515 803,83	
w tym:	bieżące	15 050 707,10		15 168 173,83	
	majątkowe	9 712 822,90		12 347 630,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2023 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie Nr 6/2023	20.01.2023	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	bieżące	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 278/XXXVII/23	26.01.2023 r.	0,00	91 757,00	0,00	91 750,00
	bieżące	0,00	91 757,00	0,00	59 257,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Zarządzenie Nr 14/2023	13.02.2023 r.	0,00	511,00	600,40	1111,40
	bieżące	0,00	511,00	600,40	1111,40
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 286/XXXVIII/23	16.03.2023 r.	1 181 307,56	160 482,26	1 309 682,12	1 088 588,99
	bieżące	5 307,56	160 482,26	20 232,12	659 387,19
	majątkowe	1 176 000,00	0,00	1 289 450,00	429 201,80
Zarządzenie Nr 26/2023	30.03.2023 r.	0,00	98 430,17	14 333,83	112 764,00
	bieżące	0,00	98 430,17	14 333,83	112 764,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 29/2023	14.04.2023 r.	5 964,00	83 656,00	12 883,83	90 575,83
	bieżące	5 964,00	83 656,00	12 883,83	90 575,83
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 289/XXXIX/23	27.04.2023 r.	1 660 415,53	738 697,68	1 764 138,04	1 030 112,97
	bieżące	0,00	738 697,68	33 422,35	880 112,97
	majątkowe	1 660 415,53	0,00	1 712 715,69	150 000,00
Zarządzenie Nr 35/2023	17.05.2023 r.	0,00	548,00	32 694,91	33 242,91
	bieżące	0,00	548,00	32 694,91	33 242,91
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 297/XI/23	30.05.2023 r.	0,00	451 670,61	26 912,67	1 178 583,28
	bieżące	0,00	291 380,61	26 912,67	357 739,28
	majątkowe	0,00	160 290,00	0	820 844,00
Zarządzenie Nr 40/2023	30.06.2023 r.	0,00	34 226,35	35 244,96	69 471,31
	bieżące	0,00	34 226,35	11 814,96	46 041,31
	majątkowe	0,00	0,00	23 430,00	23 430,00
Uchwała Nr 300/XLI/23	13.07.2023 r.	10 000,00	463 473,89	126 400,00	319 873,89
	bieżące	10 000,00	238 473,89	10 400,00	286 443,89
	majątkowe	0,00	225 000,00	116 000,00	33 430,00
Zarządzenie Nr 47/2023	31.07.2023 r.	0,00	37 485,00	9 300,00	46 785,00
	bieżące	0,00	37 485,00	9 300,00	46 785,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 302/XLII/23	10.08.2023 r.	10 000,00	825 379,00	8 743,00	1 100 813,00
	bieżące	10 000,00	825 379,00	8 743,00	1 084 813,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Zarządzenie Nr 49/2023	31.08.2023 r.	0,00	100 257,00	8 631,00	108 888,00
	bieżące	0,00	100 257,00	8 631,00	108 888,00

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 307/XLIII/23	26.09.2023 r.	10 918,14	1 818 688,00	23 173,33	366 290,40
	<i>bieżące</i>	10 918,14	1 612 494,90	23 173,33	331 290,40
	<i>majątkowe</i>	0,00	206 193,10	0,00	35 000,00
Zarządzenie Nr 56/2023	29.09.2023 r.	0,00	0,00	95 462,47	95 462,47
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	95 462,47	95 462,47
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 59/2023	12.10.2023 r.	0,00	861 173,22	1 651,97	862 825,19
	<i>bieżące</i>	0,00	861 173,22	1 651,97	862 825,19
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 66/2023	30.10.2023 r.	476,96	6 279,40	39 141,97	44 944,41
	<i>bieżące</i>	476,96	6 279,40	39 141,97	44 944,41
	<i>majątkowe</i>	0,00	301 936,78	0,00	0,00
Uchwała Nr 313/XLIV/23	14.11.2023 r.	2 911 934,64	247 975,33	3 472 261,95	169 565,65
	<i>bieżące</i>	0,00	247 975,33	116 400,00	159 365,65
	<i>majątkowe</i>	2 911 934,64	0,00	3 355 861,95	10 200,00
Zarządzenie Nr 72/2023	30.11.2023 r.	9 401,48	225 700,00	101 998,48	318 327,00
	<i>bieżące</i>	9 401,48	225 700,00	101 998,48	318 327,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 74/2023	15.12.2023 r.	468,00	17 130,00	43 440,46	60 102,46
	<i>bieżące</i>	468,00	17 130,00	43 440,46	60 102,46
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 322/XLV/23	28.12.2023 r.	278 129,22	133 045,63	364 780,08	22 092,49
	<i>bieżące</i>	278 129,22	133 045,63	280 580,08	22 092,49
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	84 200,00	0,00
Zarządzenie Nr 76/2023	29.12.2023 r.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		25 081 110,01		27 254 506,01	
w tym:	<i>bieżące</i>	20 525 154,18		19 938 427,85	
	<i>majątkowe</i>	4 555 955,83		7 316 078,16	
Wielkość deficytu budżetu na koniec okresu wynosi		2 173 396,00			

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.173.396,00 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757.698,78 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.415.697,22

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

Przychody i rozchody budżetu gminy Dzierzgowo w 2023 roku.

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	25 081 110,01	24 883 215,01
1.1.	Dochody bieżące	20 525 154,18	20 338 200,18
1.2.	Dochody majątkowe	4 555 955,83	4 545 014,83
2.	Wydatki	27 254 506,01	25 616 641,16
2.1.	Wydatki bieżące	19 938 427,85	18 350 669,98
2.2.	Wydatki majątkowe	7 316 078,16	7 265 971,18
3.	Wynik budżetu - Deficyt	- 2 173 396,00	-733 426,15

4.	Przychody ogółem:	2 273 396,00	7 594 958,35
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	1 415 697,22	6 137 259,57
4.3a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	757 698,78	757 698,78
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	700 000,00
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 2023 roku wynoszą 100 000,00 zł. tj. splata kredytów w Banku Spółdzielczym w Halinowie 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2023 r. wynosi **600 000,00 zł** (tj. 2,41 % w stosunku do wykonanych dochodów) z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 600 000,00 zł (ostateczny termin spląty grudzień 2029 r.)


WÓJT
Rafał Kuchński

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2023 r. na plan **25.081.110,01 zł** wyniosło **24.883.215,56 zł**, co stanowi **99,21%** wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią **81,73 %** oraz dochody majątkowe które stanowią **18,27 %** 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		20 525 154,18	20 338 200,18	99,09	81,73
A.	Dochody własne bieżące	5 091 508,04	5 010 178,69	98,40	20,13
1.	Podatki lokalne	3 086 502,00	3 007 673,50	97,45	12,09
2.	Opłaty lokalne	710 517,05	728 566,25	98,41	2,93
3.	Inne dochody własne	1 294 488,99	1 273 938,94	98,41	5,12
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	6 479 845,89	6 374 221,24	98,37	25,62
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie	4 677 572,88	4 677 479,98	100,00	18,80
2.	Dotacje celowe i środki na zadania własne gminy	1 754 326,01	1 648 794,26	93,98	6,63
3.	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00	2 550,00	100,00	0,01
4.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 397,00	45 397,00	100,00	0,18
C.	Subwencje w tym:	8 953 800,25	8 953 800,25	100,00	35,98
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 518 687,00	3 518 687,00	100,00	14,14
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 612 001,00	3 612 001,00	100,00	14,52
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	171 560,00	171 560,00	100,00	0,69
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 651 552,25	1 651 552,25	100,00	6,64
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		4 555 955,83	4 545 014,83	99,76	18,27
A.1.	Dochody własne majątkowe	225 102,00	225 102,00	100,00	0,90
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	4 330 853,83	4 319 912,83	99,75	17,36
OGÓŁEM		25 081 110,01	24 883 215,01	99,21	100,00
w tym:	bieżące	20 525 154,18	20 338 200,18	99,09	81,73
	majątkowe	4 555 955,83	4 545 014,83	99,76	18,27

1. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące za 2023 rok zostały wykonane w **99,09 %** i stanowią **81,73 %** 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 2023 rok.

Tabela 3.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020 508,00	1 020 508,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 893,00	6 893,00	100,00
Podatek od nieruchomości	701 411,00	668 802,80	95,35
<i>w tym: Osoby prawne</i>	383 644,00	354 758,00	92,47
<i>Osoby fizyczne</i>	317 767,00	314 044,80	98,83
Podatek rolny	765 203,00	744 201,26	97,26
<i>w tym: Osoby prawne</i>	3 765,00	3 589,00	95,33
<i>Osoby fizyczne</i>	761 438,00	740 612,26	97,26
Podatek leśny	217 683,00	218 184,00	100,23
<i>w tym: Osoby prawne</i>	171 451,00	173 452,00	101,17
<i>Osoby fizyczne</i>	46 232,00	44 732,00	96,76
Podatek od środków transportowych	103 774,00	93 050,00	89,67
<i>w tym: Osoby prawne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Osoby fizyczne</i>	103 774,00	93 050,00	89,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 530,00	86 626,51	86,17
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 086,35	72,42
Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	155 085,16	100,05
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	9 000,00	8 158,42	90,65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	5 078,00	101,56
Ogółem	3 086 502,00	3 007 673,50	97,45

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 2023 r. łączne zobowiązania wymagalne podatkowe wynoszą 117.151,43 zł, nadpłata 3.088,52 zł. Celem egzekucji dotychczasowych zaległości od osób fizycznych wystawiono 416 upomnień i 34 tytuły wykonawcze. Umorzono w 2023 roku łącznie kwotę 1.884,60 zł, w tym 442,60 zł podatku od nieruchomości, 1.442,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wywołało skutki zmniejszenia należności podatkowych za okres sprawozdawczy o kwotę 310.840,87 zł.

- 2) **Oplaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 102,54 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Tabela 4.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	4 723,00	4 100,00	86,81
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 644,40	94,58
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 736,19	36 736,19	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 793,86	11 793,86	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat (m.in. gosp. komunalna)	619 064,00	640 219,75	103,42
Odsetki od nieterminowych wpłat	8 200,00	8 035,93	98,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 035,33	80,71
Ogółem	710 517,05	728 566,25	102,54

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 2023 roku stwierdza się zaległości w kwocie 7.248,00 zł, naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 3.687,73 zł. Ewidencja należności tytułem gospodarki odpadami wykazuje zaległość w kwocie 151.143,70 zł i nadpłatę w kwocie 4.037,93 zł, na które wystawiono 311 szt. upomnień oraz 101 tytułów wykonawczych. Naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 30.232,00 zł

3) **Inne dochody własne**

Tabela 5.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119 448,00	112 507,02	94,19
Wpływy z usług	90 000,00	88 281,05	98,09
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420 000,00	416 400,00	99,14
Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	352 642,99	343 394,29	97,38

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz 5% od zadań zleconych gminie	7 188,00	5 837,09	81,21
Wpływy z pozostałych odsetek	305 210,00	307 362,64	100,71
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
Ogółem	1 294 488,99	1 273 938,94	98,41

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 98,41 % w stosunku do zakładanego planu. Zaległości w płatnościach z tytułu czynszów i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4.358,30 zł, z tego tytułu naliczono odsetki w kwocie 581,03 zł natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 9,56 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 2023 roku zrealizowane są w 99,19 % w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie zrealizowane w 99,99 %
- dotacje i środki na zadania własne gminy – 93,98 %
- Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 100,00 %
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 100,00 %

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 2, a realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 dołączony do niniejszego sprawozdania.

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	1 457 267,92	1 457 267,92	100,00
600 – Transport i łączność	60004 – Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	55 872,17	55 872,17	100,00
752 – Obrona narodowa	75224 – Kwalifikacja wojskowa	127,40	127,40	100,00
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	100,00
	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	42 596,00	42 587,19	99,98
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 509,39	27 495,83	99,95
852 - Pomoc społeczna	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00	100,00
855-Rodzina	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 000,00	2 991 929,47	100,00
	85503 – Karta Dużej Rodziny	566,00	566,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (..)	80 083,00	80 083,00	100,00
Ogółem		4 677 573,00	4 677 479,98	99,99

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 2023 roku.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 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	661 564,07	660 800,00	99,88
750 – Administracja publiczna	75095 - Pozostała działalność	2 479,10	2 479,10	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80101- Oświata i wychowanie	2 250,00	2 250,00	100,00
	80103 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	57 865,00	57 865,00	100,00
	80104 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	33 754,00	33 754,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 544,00	12 439,70	99,17
	85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	100,00
	85216 – Zasiłki stałe	137 646,00	136 494,68	99,16
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	150 042,00	150 042,00	99,85
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	40 274,00	40 274,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	56 689,45	97,74
855 – Rodzina	85504 – Wspieranie rodziny	5 513,16	5 513,16	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	34 999,00	100,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 059,88	77,31
	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 560,00	104 164,30	54,38
	90095 – Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 096,68	96 970,00	98,85
926 - Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	95 738,00	89 999,99	94,01
Ogółem		1 754 326,01	1 648 794,26	93,98

Dotacje w dziale Oświata 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 754, 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) Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	100,00
Ogółem		2 550,00	2 550,00	100,00

4) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	42 492,00	42 492,00	100,00
855 – Rodzina	85595 – Pozostała działalność	2 905,00	2 905,00	100,00
Ogółem		45 397,00	45 397,00	100,00

5) Subwencje

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.518.687,00 zł;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.612.001,00 zł;
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 171.560,00 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.651.552,25zł.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych za 2023 rok zrealizowane zostało w kwocie **4.545.014,83 zł**, co stanowi **99,76 %** względem planu.

A. Dochody własne majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **102,00 zł**;
- dochody ze sprzedaży majątku – **225.000,00 zł**

B. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2023 r w kwocie 4.319.912,83 zł 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 **3.135.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311 W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno”
- 2) **W dziale 750 Administracja publiczna:**
 - 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 w kwocie **1.720,90 zł**, rozliczenie końcowe – zakup i montaż balustrady i poręczy z napisami w alfabecie Braille'a oraz tablic z informacją pisaną i piktograficzną w związku z realizacją grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"
- 3) **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 **39.000,00 zł** w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo,
- 4) **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 **110.349,00 zł**, w tym kwota 69.174,00 zł w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023 - realizacja zadania pn." Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo" oraz kwota 41.175,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023. Realizacja 5 zadań:
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo-Maje"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szpaki"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Choszczewka"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tańsk-Grzymki"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tańsk-Przedbory"
- 5) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 827.649,83 zł -

realizacja zadania pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo" – wypłata I transzy;

- 6) W dziale 926 Kultura fizyczna - 206 193,10 zł środki otrzymane na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności placu zabaw przy szkole podstawowej w Dzierzgowie " w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Realizacja budżetu gminy Dzierzgowo za 2023 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 **1.479.267,92 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła **99,97%** wykonania planu tj. **1.478.839,86 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 **22.000,00 zł**, realizacja **98,05%** tj. **21.571,94 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 **1.457.267,92 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 Pozostała działalność** łączny plan dochodów wyniósł **560.000,00 zł** i został zrealizowany w **99,14%** tj. **555.200,00 zł** (*preferencyjna sprzedaż węgla*) :
 - **paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów** plan dochodów wynosi **420.000,00 zł**, realizacja **99,14%** tj. **416.400,00 zł**;
 - **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi **140.000,00 zł**, realizacja **99,14%** tj. **138.800,00 zł**;
3. **W dziale 600 Transport i łączność** łączny plan dochodów wyniósł **3.808.564,07 zł** i został zrealizowany w **99,98%** tj. wpłynęła kwota **3.807.800,00 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 12.000,00 zł, wykonanie 100% tj. kwota 12.000,00zł;

b) *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* plan dochodów 3.796.564,07 zł, wykonanie 99,98% tj. kwota 3.795.800,00 zł w tym:

- *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 661.564,07 zł, wykonanie 660.800,00 zł a więc został zrealizowany w 99,88% (środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Choszczewka”).
- *paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* – plan dochodów 3.135.000,00 zł, wykonanie 3.135.000,00 zł a więc został zrealizowany w 100% (na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311 W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno”).

4. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* łączny plan dochodów wyniósł 321.303,00 zł i został zrealizowany w 97,82% tj. wpłynęła kwota 314.292,72 zł w tym:

a) *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan 282.925,00 zł, wykonanie 99,66% tj. kwota 281.964,86 zł:

- *paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 4.723,00 zł, wpływy 4.100,00 zł tj. 86,81% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2023 wynosi 7.248,00 zł, nadpłat 7,00 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 50.500,00 zł, wpływy 50.184,43 zł tj. 99,38% 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 225.000,00 zł, realizacja 225.000,00 zł tj. 100% wykonania planu;
- *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 100,00 zł, realizacja 5,15 zł tj. 5,15% wykonania planu;

- *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.573,28 zł tj. 102,93% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną).
 - b) *Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* plan 38.358,00 zł, wykonanie 84,25% tj. kwota 32.315,25 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 26.258,00 zł, wpływy 19.801,76 zł tj. 75,41% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2023 wynosi 4.050,80 zł, nadpłaty – 9,56 zł;
 - *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 100,00 zł, realizacja 61,90 zł tj. 61,90% wykonania planu;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.451,59 zł tj. 103,76% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną);
 - c) *Rozdział 70095 Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan 20,00 zł, wykonanie 63,05% tj. kwota 12,61 zł.
5. *W dziale 750 Administracja publiczna* planowane dochody ustalone zostały na poziomie 105.103,52 zł, realizacja wynosi 104.479,65 zł tj. 99,41% zakładanego planu, w tym:
- a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie* plan 56.020,17 zł, wykonanie 99,77% tj. kwota 55.892,32 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 55.872,17 zł, realizacja 55.872,17 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 148,00 zł, realizacja 20,15 zł tj. 13,61% wykonania planu.
 - b) *Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* plan 44.883,35 zł, wykonanie 98,89% tj. kwota 44.387,33 zł w tym:
 - *paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – plan 20,00 zł, wykonanie 16,36 zł został zrealizowany w 81,80%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 44.863,35 zł został zrealizowany w 98,90% tj. wpłynęła kwota 44.370,97 zł (wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).

- c) *Rozdział 75095 Pozostała działalność* – plan 4.200,00 zł, wykonanie 100% tj. kwota 4.200,00 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 2.089,39 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 2.089,39 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 389,71 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 389,71 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 terytorialnego* – plan 1.450,37 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 1.450,37 zł;
 - *paragraf 6259 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* – plan 270,53 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 270,53 zł.
6. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 43.507,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 99,98% tj. wpłynęła kwota 43.498,19 zł w tym:
- *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 646,00 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 646,00 zł;
 - *Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 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 42.596,00 zł został zrealizowany w 99,98% tj. wpłynęła kwota 42.587,19 zł;

- *Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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 265,00 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 265,00 zł.*

7. *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 127,40 zł, realizacja wykonania planu wynosi 100% tj. wpłynęła kwota 127,40 zł.*

8. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane dochody ustalone zostały na poziomie 69.000,00 zł, realizacja wynosi 69.000,00 zł tj. 100% zakładanego planu, w tym:*

- *paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 30.000,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 30.000,00 zł tj. 100% (dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "OSP - 2023" z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka po 10.000,00 dla OSP Rzęgnowo, OSP Dzierzgowo oraz OSP Dobrogosty);*
- *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 39.000,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 39.000,00 zł tj. 100% (dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w zakresie : bram garażowych oraz wyciągu spalin.).*

9. *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 3.169.232,05 zł, który został zrealizowany w 97,41% tj.*

wpłynęła kwota **3.087.052,91 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 **1.500,00 zł**, który został wykonany w **72,42%** tj. wpłynęła kwota **1.086,35 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 **559.390,00 zł**, wykonanie **532.329,00 zł** tj. **95,16%** realizacji planu w tym:
- *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi **383.644,00 zł**, realizacja **354.758,00 zł** tj. **92,47%**;
 - *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi **3.765,00 zł**, realizacja **3.589,00 zł** tj. **95,33%**;
 - *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi **171.451,00 zł**, realizacja **173.452,00 zł** tj. **101,17%**;
 - *paragraf 0500 Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi **530,00 zł**, realizacja **530,00 zł** tj. **100%**;
- 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 **1.500.211,00 zł**, wykonanie **1.447.867,45 zł**, tj. **96,51%** realizacji planu w tym:
- *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi **317.767,00 zł**, realizacja **314.044,80 zł** tj. **98,83%**;
 - *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi **761.438,00 zł**, realizacja **740.612,26 zł** tj. **97,26%**;
 - *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi **46.232,00 zł**, realizacja **44.732,30 zł** tj. **96,76%**;
 - *paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych* plan dochodów wynosi **103.774,00 zł**, realizacja **93.050,00 zł** tj. **89,67%**;
 - *paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn* plan dochodów wynosi **155.000,00 zł**, realizacja **155.085,16 zł** tj. **100,05%**;
 - *paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej* plan dochodów wynosi **2.000,00 zł**, realizacja **1.010,00 zł** tj. **50,50%**;

- *paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi 100.000,00 zł, realizacja 86.096,51 zł tj. 86,10%;
 - *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, realizacja 5.078,00 zł tj. 101,56%;
 - *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 9.000,00 zł, realizacja 8.158,42 zł tj. 90,65%.
- d) *Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* plan wynosi 80.730,05 zł, wykonanie 78.369,11 zł, tj. 97,08% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* plan dochodów wynosi 11.793,86 zł, realizacja 11.793,86 zł tj. 100%;
 - *paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* plan dochodów wynosi 25.000,00 zł, realizacja 23.644,00 zł tj. 94,58%;
 - *paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* plan dochodów wynosi 36.736,19 zł, realizacja 36.736,19 zł tj. 100% - (środki, które nie zostały wydatkowane w 2023 roku tj. kwota 10.163,30 zł zostanie przeznaczona na wydatki w 2024 roku związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani).
 - *paragraf 0490 Wpływy z pozostałych odsetek* plan dochodów wynosi 7.000,00 zł, realizacja 6.013,03 zł tj. 85,90%;
 - *paragraf 0920 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* plan dochodów wynosi 200,00 zł, realizacja 182,03 zł tj. 91,02%;
- e) *Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* plan wynosi 1.027.401,00 zł, wykonanie 1.027.401,00 zł, tj. 100% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* plan dochodów wynosi 1.020.508,00 zł, realizacja 1.020.508,00 zł tj. 100%;
 - *paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* plan dochodów wynosi 6.893,00 zł, realizacja 6.893,00 zł tj. 100%.
10. *W dziale 758 Różne rozliczenia* plan dochodów wynosi 9.301.292,25 zł, wykonanie 9.303.585,83 zł tj. 100,02% 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 3.518.687,00 zł, wykonanie 3.518.687,00 tj. 100%;
- b) *Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin* plan dochodów wynosi 1.651.552,25 zł, wykonanie 1.651.552,25 tj. 100%;
- c) *Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan dochodów wynosi 3.612.001,00 zł, wykonanie 3.612.001,00 zł tj. 100%;
- d) *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* plan wynosi 347.492,00 zł, wykonanie 349.785,58 zł tj. 100,66 % realizacji planu w tym:
- *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* plan dochodów wynosi 305.000,00 zł, realizacja 307.293,58 zł tj. 100,75%;
 - *paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* plan dochodów wynosi 42.492,00 zł, realizacja 42.492,00 zł tj. 100% (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- e) *Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 171.560,00 zł, wykonanie 171.560,00 zł tj. 100%.
11. *W dziale 801 Oświata i wychowanie* plan dochodów wynosi 343.031,23 zł, wykonanie 336.046,54 zł tj. 97,96% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* plan wynosi 100.702,58 zł, wykonanie 95.567,38 zł tj. 94,90 % realizacji planu w tym:
- *paragraf 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* plan dochodów wynosi 200,00 zł, realizacja 149,00 zł tj. 74,50%;
 - *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 3.690,00 zł, realizacja 3.690,00 zł tj. 100%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 94.562,58 zł, realizacja 89.478,38 zł tj. 94,62% (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie);
 - *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 wynosi **2.250,00 zł**, realizacja **2.250,00 zł** tj. **100%** (realizacja programu YOUNGSTER w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie) ;

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 **57.865,00 zł**, wykonanie **57.865,00 zł** tj. **100%** realizacji planu.

g) Rozdział 80104 Przedszkola plan dochodów wynosi **57.318,66 zł**, wykonanie **56.377,73 zł** tj. **98,36%** realizacji planu w tym:

- *paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów* plan wynosi **23.564,66 zł**, wykonanie **22.623,73 zł** tj. **96,01%**;

- *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi **33.754,00 zł**, wykonanie **33.754,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu.

h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów wynosi **99.635,60 zł**, wykonanie **98.740,60 zł** tj. **99,10%** realizacji planu w tym:

- *paragraf 0830 Wpływy z usług* plan dochodów wynosi **72.000,00 zł**, realizacja **71.105,00 zł** tj. **98,76%** - opłaty za posiłki przygotowywane i wydawane w stołówce szkolnej w Dzierzgowie;

- *paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów* plan dochodów wynosi **27.635,00 zł**, realizacja **27.635,00 zł** tj. **100%**

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 **27.509,39 zł**, wykonanie **27.495,83 zł**, tj. **99,95%** realizacji planu.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wynosi **444.276,00 zł**, wykonanie **442.250,81 zł** tj. **99,54%** realizacji planu w tym:

a) 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 12.544,00 zł, realizacja 12.439,70 zł tj. 99,17%;

- b) *Rozdział 85214 Zasiłki 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 77.000,00 zł, wykonanie 77.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
- c) *Rozdział 85216 Zasiłki stałe paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 137.646,00 zł, wykonanie 136.494,68 zł tj. 99,16% realizacji planu.
- d) *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* plan dochodów wynosi 150.142,00 zł, wykonanie 150.199,74 zł tj. 100,04% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 157,74 zł tj. 157,74%;
 - *paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 150.042,00 zł realizacja 150.042,00 zł tj. 100% - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie;
- e) *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan dochodów wynosi 26.670,00 zł, wykonanie 25.842,69 zł tj. 96,90% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0830 Wpływy z usług* plan dochodów wynosi 18.000,00 zł, realizacja 17.176,05 zł tj. 95,42% (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 8.640,00 zł, realizacja 8.640,00 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 30,00 zł, realizacja 26,64 zł, tj. 88,80% - 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- f) *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 40.274,00 zł, wykonanie

40.274,00 zł tj. 100% realizacji planu – z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”;

13. *W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* plan dochodów wynosi 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł tj. 100% realizacji planu (wyplata dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi 2%).

14. *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 58.000,00 zł, wykonanie 56.689,45 zł tj. 97,74% realizacji planu.

15. *W dziale 855 Rodzina* plan dochodów wynosi 3.088.077,16 zł, wykonanie 3.086.786,93 zł tj. 99,96% 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 2.999.000,00 zł, wykonanie 2.997.718,47 zł tj. 99,96% 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 2.992.000,00 zł, realizacja 2.991.929,47 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 7.000,00 zł, realizacja 5.789,00 zł tj. 82,70% (40% wpłat od dłużników z funduszu alimentacyjnego potrącone na dochód gminy).

b) *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* plan dochodów wynosi 576,00 zł, wykonanie 567,30 zł tj. 98,49% 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 566,00 zł, realizacja 566,00 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 10,00 zł, realizacja 1,30 zł tj. 13%;
- c) *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* plan dochodów wynosi 5.513,16 zł, realizacja 5.513,16 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 80.083,00 zł, realizacja 80.083,00 zł tj. 100%;
- e) *Rozdział 85595 Pozostała działalność paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* plan dochodów wynosi 2.905,00 zł, realizacja 2.905,00 zł tj. 100% (zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne art. 26 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy).
- 16. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów wynosi 1.039.790,80 zł, wykonanie 954.544,93 zł tj. 91,80% 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 612.064,00 zł, realizacja 634.206,72 zł tj. 103,62% - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stan zaległości na dzień 31.12.2023 wynosi 151.143,70 zł, nadpłat 4.037,93 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 34.999,00 zł tj. 100% (Mazowsze dla klimatu 2023 - realizacja zadania pn." Stworzenie miejsc zieleni na terenie Gminy Dzierzgowo")
 - c) *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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 27.059,88 zł tj. 77,31%;

- 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 121.290,00 zł, realizacja 110.349,00 zł tj. 90,98%;
- 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 1.876,80 zł, wykonanie 1.876,80 zł tj. 100% realizacji planu;
- f) *Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami* plan dochodów wynosi 204.560,00 zł, wykonanie 116.053,53 zł tj. 56,73% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, realizacja 4.035,33 zł tj. 80,71%;
 - *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 8.000,00 zł, realizacja 7.853,90 zł tj. 98,17% wykonania planu;
 - *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 191.560,00 zł, realizacja 104.164,30 zł tj. 54,38% - dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2023 r.” – 84.769,30 zł, oraz dofinansowanie realizacji zadania „Odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Dzierzgowo” - 19.395,00 zł;
- g) *Rozdział 90095 Pozostała działalność 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 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 100% realizacji planu (środki otrzymane na przeprowadzenie Ekologicznego pikniku na terenie Gminy Dzierzgowo).
17. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan dochodów wynosi 946.056,51 zł, wykonanie 944.276,70 zł tj. 99,81% 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 17.000,00 zł, wykonanie 17.258,89 zł, tj. 101,52%;
- *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* plan dochodów wynosi 10,00 zł, wykonanie 2,01 zł, tj. 20,10%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 3.300,00 zł, wykonanie 2.395,97 zł, tj. 72,61%;
 - *paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* plan dochodów wynosi 98.096,68 zł, wykonanie 96.970,00 zł, tj. 98,85% (Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - realizacja zadania pn. "Remont świetlicy w miejscowości Dobrogosty") ;
 - *paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* plan dochodów wynosi 827.649,83 zł, wykonanie 827.649,83 zł, tj. 100% (wypłata I transzy środków po zrealizowaniu etapu robót, realizacja zadania pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęnowo") .
18. *W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe* plan dochodów wynosi 301.931,10 zł, wykonanie 296.193,09 zł tj. 98,10% realizacji planu w tym:
- *paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* plan dochodów wynosi 95.738,00 zł, wykonanie 89.999,99 zł tj. 94,01% realizacji planu (dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023- realizacja zadania pn. "Remont dachu Hali Sportowej w miejscowości Dzierzgowo");
 - *paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* plan dochodów wynosi 206.193,10 zł, wykonanie 206.193,10 zł tj. 100% realizacji planu ("Poprawa dostępności placu zabaw przy szkole podstawowej w Dzierzgowie " w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna).

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2023 r. na plan 27.254.506,01 zł wynosi 25.616.641,16 zł, co stanowi 93,99 % 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	1 498 867,92	1 490 880,48	99,47
		bieżące	1 478 867,92	1 473 86,48	99,66
		majątkowe	20 000,00	17 011,00	85,06
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	ogółem	769 941,10	735 817,44	95,57
		bieżące	769 941,10	735 817,44	95,57
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Transport i łączność	ogółem	5 330 485,00	5 318 529,10	99,78
		bieżące	1 176 500,00	1 169 194,85	99,38
		majątkowe	4 153 985,00	4 149 334,25	99,89
4.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	228 000,00	188 135,43	82,52
		bieżące	228 000,00	188 135,43	82,52
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	Działalność usługowa	ogółem	13 075,00	9 434,50	72,16
		bieżące	13 075,00	9 434,50	72,16
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Administracja publiczna	ogółem	3 456 891,39	3 273 733,65	94,70
		bieżące	3 439 691,39	3 256 533,65	94,68
		majątkowe	17 200,00	17 200,00	100,00
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	43 507,00	43 498,19	99,98
		bieżące	43 507,00	43 498,19	99,98
8.	Obrona narodowa	ogółem	127,40	127,40	100,00
		bieżące	127,40	127,40	100,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	446 630,00	417 552,73	93,49
		bieżące	257 630,00	228 552,73	88,71
		majątkowe	189 000,00	189 000,00	100,00
10.	Obsługa długu publicznego	ogółem	60 000,00	50 020,66	83,37
		bieżące	60 000,00	50 020,66	83,37
11.	Różne rozliczenia	ogółem	105 000,00	0,00	-
		bieżące	105 000,00	0,00	-
12.	Oświata i wychowanie	ogółem	7 420 919,94	6 833 148,20	92,08
		bieżące	6 319 718,14	5 752 931,43	91,03
		majątkowe	1 101 201,80	1 080 216,77	98,09
13.	Ochrona zdrowia	ogółem	58 344,13	48 180,83	82,58
		bieżące	58 344,13	48 180,83	82,58
14.	Pomoc społeczna	ogółem	1 181 177,60	1 119 254,90	94,76
		bieżące	1 181 177,60	1 119 254,90	94,76
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	2 550,00	2 550,00	100,00
		bieżące	2 550,00	2 550,00	100,00
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	73 000,00	62 988,28	86,29
		bieżące	73 000,00	62 988,28	86,29
17.	Rodzina	ogółem	3 174 739,41	3 159 936,89	99,53
		bieżące	3 174 739,41	3 159 936,89	99,53
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 630 286,83	1 170 023,69	71,77

		<i>bieżące</i>	1 423 942,83	983 603,69	69,08
		<i>majątkowe</i>	206 344,00	186 420,00	90,34
		ogółem	1 595 312,62	1 534 919,20	96,21
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>bieżące</i>	506 165,26	445 771,84	88,07
		<i>majątkowe</i>	1 089 147,36	1 089 147,36	100,00
		ogółem	165 650,67	157 909,60	95,33
20.	Kultura fizyczna	<i>bieżące</i>	165 650,67	157 909,60	95,33
		<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI w tym:			27 254 506,01	25 616 641,16	93,99
<i>Wydatki bieżące</i>			19 938 427,85	18 350 669,98	92,04
<i>Wydatki majątkowe</i>			7 316 078,16	7 265 971,18	99,32


WÓJT
Rafał Kuciński

Tabela 9. Wydatki z podziałem na wydatki jednostek budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	W tym: obsługa długu	Wydatki majątkowe	Ogółem Wydatki
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy Dzierzgowo	Plan	9 638 837,70	60 000,00	7 316 078,16	16 954 915,86
	Wykonanie	8 686 595,56	50 020,66	7 265 571,18	15 952 166,74
	% wykonania	90,12	83,37	99,32	94,09
Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie	plan	3 750 116,15	-	-	3 750 116,15
	wykonanie	3 544 335,40	-	-	3 544 335,40
	% wykonania	94,51	-	-	94,51
Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie	plan	2 191 006,99	-	-	2 191 006,99
	wykonanie	1 838 397,23	-	-	1 838 397,23
	% wykonania	83,91	-	-	83,91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie	plan	4 358 467,01	-	-	4 358 467,01
	wykonanie	4 281 741,79	-	-	4 281 741,79
	% wykonania	98,24	-	-	98,24
Ogółem	plan	19 938 427,85	60 000,00	7 316 078,16	27 254 506,01
	wykonanie	18 350 669,98	50 020,66	7 265 571,18	25 616 641,06
	% wykonania	92,04	83,37	99,32	93,99


Wojciech Kuciński

Realizację budżetu gminy Dzierzgowo za 2023 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 2023 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.498.867,92 zł**, wykonanie **99,47%** wydatków planowanych tj. **1.490.880,48 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 **15.300,00 zł**, wykonanie **14.873,40 zł**, tj. **97,21%**.
- b) *W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **17.011,00 zł**, tj. **85,06%** ("Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie"-10.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo Maje - 7.011,00zł);
- c) *W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* – plan **6.300,00 zł**, wykonanie **1.728,16 zł**, tj. **27,43%** w tym:
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan **4.000,00 zł**, wykonanie **1.675,00 zł**, tj. **41,88%**;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **43,09 zł**, tj. **2,15%**;
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan **300,00 zł**, wykonanie **10,07 zł**, tj. **3,36%**;
- 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 **1.457.267,92 zł**, tj. **100%** wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – wykonanie **18.031,40 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – wykonanie **3.083,35 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – wykonanie **132,89 zł**, tj. **100%** realizacji planu;

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – wykonanie 1.432,19 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – wykonanie 5.084,05 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 1.428.694,04 zł tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – wykonanie 810,00 zł tj. 100% realizacji planu.

2. *W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 Pozostała działalność* wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 769.941,10 zł, wykonanie 95,57% wydatków planowanych tj. 735.817,44 zł w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 625.000,00 zł, wykonanie 594.268,86 zł tj. 95,08% realizacji planu;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 144.941,10 zł, wykonanie 141.548,58 zł tj. 97,66% realizacji planu.

3. *W dziale 600 Transport i łączność* wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 5.330.485,00 zł, wykonanie 99,78% wydatków planowanych tj. 5.318.529,10 zł w tym:

a) *Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan wydatków- 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100% realizacji planu (zadanie zlecone , transport na wybory)

b) *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 5.318.485,00 zł, wykonanie 99,78% wydatków planowanych tj. 5.306.529,10 zł w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 64.000,00 zł, wykonanie 60.728,58 zł, tj. 94,89% 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 1.065.500,00 zł, wykonanie 1.064.219,37 zł, tj. 99,88% realizacji planu dotyczącej remontu dróg gminy Dzierzgowo oraz realizacja zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 230109 Choszczewka-droga powiatowa nr 2314W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota dofinansowania 660.800,00 zł, wkład własny 283.725,61 zł ;

- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 33.500,00 zł, wykonanie 31.985,20 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg, transport masy bitumicznej, zakup usługi piaskarko-solarki, odśnieżanie dróg gminnych, podział pasa drogowego, mapy do wniosku o remont dróg, wykonanie dokumentacji remontu dróg);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - plan 1.500,00 zł, wykonanie 261,70 zł, co stanowi 17,45% realizacji planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wypis z map);
 - paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 1.018.985,00 zł, wykonanie 1.014.334,25 zł, tj. 99,54% realizacji planu (Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej – remont drogi gminnej Nr 230109W Choszczewka – droga powiatowa Nr 2314W – 15.375,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady-Szpaki - Kitki” – 123.850,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej Nowe Łączyno-Stare Łączyno – 14.760,00 zł, wkład własny do zadania pn. ”Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 860.349,25 zł)
 - **paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**- plan 3.135.000,00zł, wykonanie 3.135.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu (realizacja zadania pn. .” Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
4. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 228.000,00 zł, wykonanie 82,52% wydatków planowanych tj. 188.135,43 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:
- a) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 4260 Zakup energii** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.280,54 zł, tj. 85,70% realizacji planu;
 - b) **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy paragraf 4260 Zakup energii** – plan 17.000,00 zł, wykonanie 12.720,95 zł, tj. 74,83% realizacji planu;
 - c) **Rozdział 70095 Pozostała działalność** wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 171.000,00 zł, wykonanie 82,53% wydatków planowanych tj. 141.133,94 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 140.000,00 zł, wykonanie 119.097,11 zł, tj. 85,07% realizacji planu; (zakup oleju opałowego, węgla, , filtry i oleje do ciągnika, paliwo, materiały do bieżących napraw mienia gminnego);
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, tj. 59,04% realizacji planu (serwis i konserwacja kotłowni CO);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.001,21 zł, co stanowi 60,01% realizacji planu (akty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe);
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - ubezpieczenia sprzętu i budynków należących do mienia gminy – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.083,62 zł, tj. 91,67% realizacji planu (polisy ubezpieczeniowe mienia gminnego, opłaty za rejestracje pojazdów gminnych).
5. *W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 13.075,00 zł, wykonanie 9.434,50 zł, co stanowi 72,16% realizacji planu (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi kserograficzne).
6. *W dziale 750 Administracja publiczna* plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 3.456.891,39 zł, realizacja wyniosła 94,70% wykonania planu – wydano 3.273.733,65 zł, w tym:
- a) *W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 55.872,17 zł, realizacja 55.872,17 zł, tj. 100%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 46.735,30 zł, wykonano 46.735,30 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 7.991,84 zł, wykonano 7.991,84 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.145,03zł, wykonano 1.145,03 zł, tj. 100% realizacji planu;
- b) *W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 110.700,00 zł, wydatkowano 92.144,20 zł, tj. 83,24% wykonania planu, w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety rady gminy oraz diety przewodniczącego) – plan 92,700,00 zł, wykonanie 81.300,00 zł, tj. 87,70% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 6,67% realizacji planu (materiały na obrady komisji i sesji rady gminy);
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.583,20 zł, tj. 86,11% realizacji planu – woda na posiedzenia komisji i sesji rady gminy;

- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.061,00 zł, tj. 67,18% realizacji planu (życzenia, przedłużenie licencji legislatora, usługa nagrywania i transmisji sesji rady gminy);
- c) *W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy* wykorzystano 2.495.843,31 zł, tj. 94,10% wykonania planu, który wynosił 2.652.228,80 zł w tym na:
 - *paragraf 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – plan 526,61 zł, wykonanie 526,61 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.862,50 zł, tj. 57,25% realizacji planu (m.in. środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników);
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.700.476,00 zł, wykonanie 1.644.971,34 zł, tj. 96,74% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 110.700,00 zł, wykonanie 110.298,27 zł, tj. 99,64% realizacji planu ;
 - *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – plan 46.500,00 zł, wykonanie 45.222,50 zł, tj. 97,25% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 315.077,23 zł, wykonanie 289.748,47 zł, tj. 91,96% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– plan 40.000,00zł, wykonanie 29.084,19 zł, tj. 72,71% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 49.080,00 zł, wykonano 39.641,32 zł, tj. 80,77% 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 62.546,05 zł, wykonanie 56.866,62 zł, tj. 90,92% 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 3.000,00 zł, wykonanie 2.965,01 zł, tj. 98,83% realizacji planu;
 - *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.122,11 zł, tj. 68,49% realizacji planu;

- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 9.399,60 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 25,53% realizacji planu (konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarki);
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.870,00 zł, tj. 96,75% realizacji planu;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 170.000,00 zł, wykonanie 151.718,61 zł, co stanowi 89,25% realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, usługi lokalizacji, dostęp do portali internetowych);
- *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.644,20 zł, tj. 72,88% realizacji planu;
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.887,45 zł, tj. 92,58% realizacji planu;
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków, koszty komornicze ponoszone w toku egzekucji należności) – plan 17.000,00 zł, wykonanie 14.434,39 zł, tj. 84,91% realizacji planu;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 42.498,51 zł, wykonanie 42.498,51 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4480 Podatek od nieruchomości* – plan 301,00 zł, wykonanie 301,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)*– plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.219,00 zł, tj. 76,10% realizacji planu;
- *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 73,80 zł, wykonano 73,80 zł, tj. 100% realizacji planu;
- *paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – plan 1.000,00 zł, wykonano 480,38 zł, tj. 48,04% realizacji planu;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.999,53 zł tj. 80% realizacji planu;
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 50,00 zł, wykonanie 7,50 zł, tj. 15% realizacji planu;
- d) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.965,67 zł, tj. 77,59% realizacji planu, w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 11.800,00 zł, wykonanie 11.109,55zł, tj. 94,15% realizacji planu (upominki dla najlepszych hodowców bydła z terenu Gminy, kartki świąteczne, materiały promocyjne);
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 2.200,00 zł, wykonano 1.586,12 zł, tj. 72,10% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.270,00 zł, tj. 31,75% realizacji planu (ogłoszenia, publikacja życzeń i ogłoszeń w celach promujących gminę);
- e) *W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa* plan 12.780,42 zł, wykonanie 12.780,42 zł, tj. 100% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – plan 46,59 zł, wykonanie 46,59 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 46,59 zł, wykonanie 46,59 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.814,00 zł, wykonanie 5.814,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4307 Zakup usług pozostałych* – plan 4.674,00 zł, wykonano 4.674,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.199,24 zł, wykonanie 2.199,24 zł, tj. 100% realizacji planu.
- f) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* – plan 607.310,00 zł, wykonanie 603.127,88 zł tj. 99,31% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu (brak kosztów utrzymania systemu EZD w związku z awarią);
 - *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 16.800,00 zł, wykonano 16.350,00 zł, tj. 97,32% realizacji planu;
 - *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 17.791,51 zł, wykonano 17.791,51 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.318,49 zł, wykonano 3.318,49 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.000,00 zł, wykonano 10.826,07 zł, tj. 90,22% realizacji planu (prowizje bankowe);

- *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 539.200,00 zł, wykonano 537.641,81 zł, tj. 99,71% realizacji planu (realizacja zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach stanowiących mienie gminne - Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej i wykonanie termomodernizacji budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dzierzgowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3);
 - *paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 14.496,16 zł, wykonano 14.496,16 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 2.703,84 zł, wykonano 2.703,84 zł, tj. 100% realizacji planu;
7. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan 43.507,00 zł, wykonanie 43.498,19 zł tj. 99,98% 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 646,00 zł, z tego wykonano 646,00 zł, tj. 100% w tym:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 92,40 zł, wykonanie 92,40 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 13,24 zł, wykonanie 13,24 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 540,36 zł, wykonanie 540,36 zł, tj. 100% realizacji planu tytułem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 rok;
- b) *W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* plan 42.596,00 zł, z tego wykonano 42.587,19zł, tj. 99,98% w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 26.820,00 zł, wykonanie 26.820,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.434,69 zł, wykonanie 1.434,69 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 168,81 zł, wykonanie 168,81 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 9.390,00 zł, wykonanie 9.390,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- c) *W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan 265,00 zł, z tego wykonano 265,00 zł, tj. 100%.
8. *W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 127,40 zł, wykonanie 127,40 zł tj. 100% realizacji planu.

9. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota **446.630,00 zł**, wykonanie wynosi **417.552,72 zł**, tj. **93,49%** realizacji planu, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:

a) *W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* plan został ustalony na poziomie **150.000,00 zł**, wykonanie **150.000,00 zł** tj. **100%** realizacji planu;

b) *W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* plan został ustalony na poziomie **296.630,00 zł**, wykonanie **267.552,72 zł** tj. **90,20%** realizacji planu w tym na:

- *paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan **4.743,00 zł**, wykonanie **4.713,00 zł**, tj. **99,37%** realizacji planu dotacja celowa dla OSP Dobrogosty i OSP Rzęgnowo, OSP Rzęgnowo na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”);

- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - plan **41.257,00 zł**, wykonanie **30.552,00 zł**, tj. **74,05%** realizacji planu (wypłaty za udział w akcjach, szkoleniach);

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **4.400,00 zł** realizacja **3.370,10 zł**, tj. **76,59%** wykonania planu;

- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **26.230,00 zł**, realizacja **26.098,10 zł**, tj. **99,50%** wykonania planu (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej);

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **100.000,00 zł**, realizacja **94.894,64 zł**, tj. **94,89%** wykonania planu (w tym m.in. paliwo, materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich, akumulatory do samochodów strażackich, zakup mundurów, zakup wyposażenia, w tym w ramach zadania "OSP - 2023" z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Rzęgnowo, OSP Dzierzgowo, OSP Dobrogosty wydatkowano kwotę **60.000,00 zł**);

- *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan **24.000,00 zł**, realizacja **14.116,35 zł**, co stanowi **58,82%** wykonania planu;

- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*– plan **16.000,00 zł**, wykonanie **15.150,00 zł**, co stanowi **94,69 %** wykonania planu;

- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **22.000,00 zł**, wykonanie **21.544,04 zł**, co stanowi **97,93%** 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 11.000,00 zł, wykonanie 10.114,50 zł, tj. 91,95% wykonania planu (opłaty rejestracyjne, abonament alarmowanie OSP, ubezpieczenie strażaków i mienia OSP);
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.999,99 zł, tj. 100% wykonania planu ("Modernizacja budynku OSP w zakresie bram garażowych oraz wyciągu spalin" - dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego);

10. 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 60.000,00 zł, wykonanie 50.020,66 zł, tj. 83,37% realizacji planu; (odsetki od rat zobowiązań kredytowych).

11. W dziale 758 *Różne rozliczenia* rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* paragraf 4810 *Rezerwy* – plan wynosi 105.000,00 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 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł.

12. W ramach działu 801 *Oświata i wychowanie* plan realizacji zadań przy budżecie Urzędu Gminy kształtuje się na poziomie 7.420.919,94 zł, wykonanie 6.833.148,20 zł, tj. 92,08% realizacji planu w tym:

- a) W rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* plan wynosi 1.101.201,80 zł, wykonanie 1.080.216,77 zł tj. 98,09 % realizacji planu, w tym:
- *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* plan wynosi 686.201,80 zł, wykonanie 665.216,77 zł, tj. 96,94% realizacji planu (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2021 – 2023 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z

przebudową wewnętrznego drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły” – środki własne);

- **paragraf 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** plan wynosi 415.000,00 zł, wykonanie 415.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2021 – 2023 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznego drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły” – łączne dofinansowanie ze środków RFIL 3.000.000,00 zł, kwota 415.000,00 zł wydatkowana w 2023 r.);
- b) **W rozdziale 80104 Przedszkola** plan został ustalony na poziomie 27.000,00 zł, wykonanie 25.148,54 zł tj. 93,14% realizacji planu w tym na:
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.439,83 zł, tj. 93,78% realizacji planu;
 - **paragraf 4330 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 18.000,00 zł, wykonanie 16.708,71 zł, tj. 92,83% realizacji planu;
- c) **W rozdziale 80113 na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół** plan wynosił 333.700,00 zł, wydano w **paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych** kwotę 332.105,26 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu wydatków.
- d) **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan – 8.163,00 zł, wykonanie w **paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 8.163,00 zł, co stanowi 100% realizacji planowanego zadania (umowa z PODN w Mławie)
- e) **W rozdziale 80195 Pozostała działalność** wykorzystano 4.782,00 zł, tj. 49,14% wykonania planu, który wynosił 9.732,00 zł w tym na:
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 1.392,00 zł, wykonanie 684,00 zł, tj. 49,14% realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 200,00 zł, wykonanie 98,00 zł, tj. 49% realizacji planu;
 - **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan 8.140,00 zł, wykonanie 4.000,00zł, tj. 49,14% realizacji planu.
- 13. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** plan wynosi 58.344,13 zł realizacja 82,58% tj. wydatkowano – 48.180,83 zł, w tym:
 - a) **W rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** zaplanowano wydatki na poziomie 3.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 66,67% realizacji planu;

b) W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 55.344,13 zł, wykonanie 46.180,83 zł, co stanowi 83,44% realizacji planu wydatków, w tym:

- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 18.400,00 zł, wydatkowano 18.200,00 zł, tj. 98,91% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji);
- *paragraf 4190 Nagrody konkursowe* – plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.998,79 zł, tj. 99,94% realizacji planu;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.431,61 zł, tj. 99,20% realizacji planu (ulotki, materiały biurowe, zakup paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 21.664,13 zł, wykonanie 13.986,79 zł, tj. 64,56% realizacji planu; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii przeciwalkoholowych, opłat sądowych, spektakli profilaktyczny);
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.783,64 zł tj. 69,59% realizacji planu;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 780,00 zł, wykonanie 780,00 zł tj. 100% realizacji planu;

W 2023 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 36.736,19 zł, oraz przekazane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11.793,86 zł, ponadto niewykorzystane dochody za 2022 rok w kwocie 9.814,08 zł w sumie 58.344,13 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 48.180,83 zł,. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 10.163,30 zł została na sesji, która odbyła się 22 marca 2024 roku przeznaczona na zadania przewidziane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych przyjętym do realizacji w 2024 roku.

14. 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 73.000,00 zł, wykonanie 62.988,28 zł, co stanowi 86,29% realizacji planu wydatków - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, kwota dofinansowania 56.689,45 zł, udział środków własnych – 6.298,83 zł .

15. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan wynosił 1.630.286,83 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 71,77% tj. wydatkowano kwotę 1.170.023,69 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 717.129,19 zł, wykonanie 449.542,33 zł, co stanowi 62,69% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* tytułem obsługi programu ewidencji opłat za odpady komunalne plan 24.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 75% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.530,00 zł, tj. 98,71% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 4.587,00 zł, wykonanie 3.339,62 zł, tj. 72,81% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– plan 651,00 zł, wykonanie 159,50 zł, tj. 24,50% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 686.341,19 zł, wykonanie 426.513,21 zł, tj. 62,14% 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).

W 2023 roku opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 634.206,72 zł, wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wydatki związane gospodarką odpadami wyniosły 449.542,33 zł. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 184.664,39 zł zostanie przeznaczona w kolejnym roku na zadania związane z gospodarką odpadami.


WÓJT
Rafał Kuciński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2022		Adresat:					
II. Nazwa jednostki		Gmina Dzierzgowo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
III. Numer identyfikacyjny REGON		130378083		ul. Koszykowa 6a					
IV. Kod GUS		1413022		00-564 Warszawa					
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	634 206,72	900	90002	4300	426 513,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4210,4300	23 029,12	tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
								obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				449 542,33	
634 206,72									
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:				0,00					
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P	Przeznaczenie środków			Kwota (zł)					
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymywanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
Suma:				0,00					
VIII. Objasnienia									

[Podpis]
[Pieczęć]
 Wojciech Kuciński

- c) *W rozdziale 90003 Oczyszczenie miast i wsi – paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.212,45 zł, tj. 92,12% realizacji planu (obsługa serwisowa kabiny TOI, odbiór i zagospodarowanie odpadów z targowicy).
- d) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 54.000,00 zł, wykonanie 52.862,99 zł, tj. 97,89% realizacji planu w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 37.800,00 zł, wykonanie 36.662,99 zł, tj. 96,99% realizacji planu (zakup sadzonek kwitów, trawy oraz środków ochrony roślin);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, tj. 100% realizacji planu (zakup sadzonek kwitów, trawy oraz środków ochrony roślin);
- e) *W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* plan został ustalony na 27.352,04 zł, wykonanie 27.352,04 zł, tj. 100% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 7.929,77 zł, wykonanie 7.929,77 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 767,88 zł, wykonanie 767,88 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 1.487,30 zł, wykonanie 1.487,30 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 213,08 zł, wykonanie 213,08 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 13.847,91 zł, wykonanie 13.847,91 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.952,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 154,10 zł, wykonanie 154,10 zł, tj. 100% realizacji planu;
- f) *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt* plan został ustalony 20.000,00 zł, wykonanie 491,40 zł, tj. 2,46% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 191,40 zł, tj. 3,83% realizacji planu – zakup karmy dla bezdomnych psów;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 2% realizacji planu – utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku;
- g) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 557.844,00 zł, wydatkowano 489.686,57 zł, tj. 87,78% wykonania planu, w tym na:

- *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.652,13 zł, tj. 77,54% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 350.000,00 zł, wykonanie 303.114,44 zł, tj. 86,60% realizacji planu (usługa oświetleniowa);
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 201.844,00 zł, wykonanie 181.920,00 zł, tj. 90,13% 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 2.230,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu.
- f) *W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 205.231,60zł, wykonanie 105.775,90 zł, tj. 51,54% wykonania planu – odbiór transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Dzierzgowo – dofinansowanie do zadania – 84.769,30, usuwanie folii rolniczej – 19.395,00 zł w tym na:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 6% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 204.231,60 zł, wykonanie 105.715,90 zł, tj. 51,76% realizacji planu;
- g) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.600,01 zł, tj. 95,63% w tym:
- *paragraf 4190 Nagrody konkursowe* – plan 5.409,83 zł, wydatkowano 5.409,83 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.313,18 zł, wydatkowano 5.913,19 zł, tj. 93,66% realizacji planu;
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 3.676,99 zł, wydatkowano 3.676,99 zł, tj. 100% realizacji planu.
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 16.600 zł, wykonanie 15.600,00 zł, tj. 93,98% realizacji planu.
16. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – plan 1.595.312,62 zł, wykonanie 1.534.919,20 zł, tj. 96,21% realizacji planu w tym:
- a) *W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* – plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.500,00 zł, tj. 100% 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 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu;

- *paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan 15.500,00 zł, wydatkowano 15.500,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- b) W *rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan 1.391.312,62 zł, wykonanie 1.354.392,18 zł, tj. 97,35% w tym:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 52.500,00 zł, wydatkowano 46.096,49 zł, tj. 87,80% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 3.231,00 zł, wydatkowano 3.182,00 zł, tj. 98,48% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 8.992,00 zł, wydatkowano 8.290,12 zł, tj. 92,19% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.289,00 zł, wykonanie 1.187,78 zł, tj. 92,15% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 56.000,00 zł, wydatkowano 35.777,61 zł, tj. 63,89% realizacji planu – zakup doposażenia świetlic wiejskich, zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie;
 - *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.843,78 zł, tj. 74,02% realizacji planu;
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 124.096,68 zł, wykonanie 121.212,76 zł, tj. 97,68% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 13.087,33 zł, wykonanie 10.790,00 zł, tj. 82,45% realizacji planu (przegląd przewodów kominowych, odbiór odpadów ze świetlic wiejskich);
 - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.629,13 zł, wykonanie 1.629,13 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – plan 24.840,12 zł, wykonanie 24.840,12 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 500,00 zł, wykonanie 395,03 zł, tj. 79,01% realizacji planu;
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 261.497,53 zł, wykonanie 261.497,53 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - *paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* – plan 827.649,83 zł, wykonanie 827.649,83 zł, tj. 100% realizacji planu.

- c) *W rozdziale 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – plan 128.500,00 zł, wykonanie 112.593,78 zł, tj. 87,62% wykonania planu;
- d) *W rozdziale 92195 Pozostała działalność* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.433,24 zł tj. 81,08% realizacji planu w tym:
- *paragraf 4190 Nagrody konkursowe* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 994,18 zł, tj. 99,42% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.259,70 zł, tj. 41,99% realizacji planu;
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.366,55 zł, tj. 53,67% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.812,81 zł, tj. 95,43% realizacji planu.
17. *W dziale 926 Kultura fizyczna* – plan 165.650,67 zł, wykonanie 157.909,60 zł, tj. 95,33% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 127.650,67 zł, wykonanie 120.000,01 zł, tj. 94,01% realizacji planu (kwota 89.999,99zł dofinansowana z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania pod nazwą „Remont dachu Hali Sportowej w miejscowości Dzierzgowo”);
- b) *Rozdział 92605 Zadania zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.989,59 zł, tj. 99,97% wykonania planu (środki dla Gminnego Klubu Sportowego);
- c) *Rozdział 92695 Pozostała działalność* plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.920,00 zł, tj. 97,33% w tym:
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* plan 300,00 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 73,33% 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 2023 r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą **7.420.919,94 zł**, realizacja wyniosła **92,08 %** wykonania planu tj. wydano **6.833.148,20 zł** (z czego kwota **1.450.415,57 zł** stanowi wydatek Urzędu Gminy).

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano **5.426.254,48 zł** z czego zrealizowano **5.110.180,39 zł**, tj. **94,18%**.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią **74,79 %** ogólnego wykonania planu budżetu oświaty.

- 1) Na utrzymanie *Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie* zaplanowano **3.750.116,15 zł** z czego zrealizowano **3.544.335,40 zł** tj. **94,51%** zakładanego planu. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* zaplanowano kwotę **2.718.361,50 zł**, wydano **2.583.702,37 zł**, tj. **95,05%** wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan **93.000,00 zł**, realizacja **91.735,70 zł**, tj. **98,64%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan **20.250,00 zł**, realizacja **20.250,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - c) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **330.828,00 zł**, realizacja **316.284,75 zł**, tj. **95,60%** wykonania planu;
 - d) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan **24.786,59 zł**, realizacja **24.786,59 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - e) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **311.008,02 zł**, realizacja **300.943,11 zł**, tj. **96,76%** wykonania planu;
 - f) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan **44.060,08 zł**, realizacja **35.459,18 zł**, tj. **80,48%** wykonania planu;
 - g) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **7.500,00 zł**, realizacja **7.100,00 zł**, tj. **94,67%** wykonania planu;
 - h) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **302.475,00 zł**, realizacja **241.631,59 zł**, tj. **79,88%** wykonania planu; (zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, publikacji);
 - i) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan **2.000,00 zł**, realizacja **1.138,28 zł**, tj. **56,91%** wykonania planu ;
 - j) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan **40.000,00 zł**, wydatkowano **30.611,78 zł**, tj. **76,53%** wykonania planu;

- k) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 13.869,00 zł, realizacja 8.856,00 zł, tj. 63,85% wykonania planu (konserwacja i bieżące naprawy);
 - l) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 5.000,00 zł, realizacja 4.700,00 zł, tj. 94,00% wykonania planu;
 - m) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 34.465,00 zł, wydatkowano 31.865,22zł, tj. 92,46% wykonania planu; (prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, okresowy przegląd gaśnic, opłata za BIP, wykonanie badania ścieków);
 - n) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 1.000,00 zł, wydatkowano 888,45 zł tj. 88,84% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 1.000,00 zł, wydatkowano 587,07 zł, tj. 58,71% wykonania planu;
 - p) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 12.535,00 zł, wydatkowano 12.535,00 zł tj. 100% realizacji planu (zapłata polis ubezpieczeniowych, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza);
 - q) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 74.111,59 zł, realizacja wynosi 74.111,59 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - r) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 4.200,00 zł, realizacja wynosi 3.857,52 zł, tj. 91,85% wykonania planu;
 - s) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 1.292.412,00 zł, realizacja wynosi 1.272.499,32 zł, tj. 98,46% wykonania planu;
 - t) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 103.861,22 zł, realizacja wynosi 103.861,22 zł, tj. 100% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zaplanowano 2.191.006,99 zł z czego zrealizowano 1.838.397,23 zł tj. 83,91% zakładanego planu. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 1.606.691,18 zł wydano 1.446.261,25 zł, tj. 90,01% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 51.000,00 zł, realizacja 45.976,20 zł, tj. 90,15% wykonania planu;
 - b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 9.000,00 zł, realizacja 9.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 227.557,33 zł, realizacja 169.110,08 zł, tj. 74,32% wykonania planu;

- d) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 13.252,43 zł, realizacja 13.252,43 zł, tj. 100% wykonania planu;
- e) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 188.236,37 zł, realizacja 177.907,08 zł, tj. 94,51% wykonania planu;
- f) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 27.389,96 zł, realizacja 22.276,38 zł, tj. 81,33% wykonania planu;
- g) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 8.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł, tj. 75% wykonania planu;
- h) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 112.967,00 zł, realizacja 89.702,89 zł, tj. 79,41% wykonania planu; (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, publikacje);
- i) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 500,00 zł, realizacja 500,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- j) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 25.000,00 zł, wydatkowano 14.852,24 zł, tj. 59,41% wykonania planu;
- k) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 8.118,00 zł, realizacja 8.118,00 zł, tj. 100% wykonania planu (konserwacja komputerów, bieżące naprawy);
- l) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 1.715,00 zł, realizacja 1.715,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- m) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 9.000,00 zł, wydatkowano 6.670,25 zł, tj. 74,11% wykonania planu; (opłaty kominiarskie, pocztowe, za odpady komunalne, prowizje bankowe, przegląd okresowy placu zabaw, budynku, przewodów kominowych);
- n) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.795,21 zł, tj. 89,76% realizacji planu;
- o) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 3.100,00 zł, realizacja 2.528,10 zł, tj. 81,55% wykonania planu;
- p) *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);
- q) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 42.257,49 zł, realizacja wynosi 42.257,49 zł, tj. 100% wykonania planu;
- r) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 5.067,52 zł, realizacja wynosi 1.433,54 zł, tj. 28,29% wykonania planu;
- s) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 809.800,00 zł, realizacja wynosi 770.496,28 zł, tj. 95,15% wykonania planu;

- t) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 60.530,00 zł, realizacja wynosi 60.530,08 zł, tj. 100% wykonania planu;

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę 339.357,16 zł, wydatkowano kwotę 312.605,13 zł, tj. realizacja wyniosła 92,12% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Dzierzgowie została zaplanowana kwota 224.586,68 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 90,31% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 202.814,60 zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 11.049,00 zł, realizacja 10.576,00 zł, tj. 95,72% wykonania planu;
 - b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.250,00 zł, realizacja 2.250,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 29.375,70 zł, realizacja 26.291,61 zł, tj. 89,50% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 4.892,70 zł, realizacja 3.766,98 zł, tj. 76,99% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 4.000,00 zł, realizacja 3.914,91 zł, tj. 97,87% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 7.241,32 zł, realizacja wynosi 7.241,32 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 154.884,50 zł, realizacja wynosi 137.880,32 zł, tj. 89,02% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 10.893,46 zł, realizacja wynosi 10.893,46 zł, tj. 100% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Rzęgnowie została zaplanowana kwota 114.770,48 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 95,66% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 109.790,53 zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.800,00 zł, realizacja 4.668,00 zł, tj. 97,25% wykonania planu;
 - b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 1.125,00 zł, realizacja 1.125,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 16.926,27 zł, realizacja 14.781,12 zł, tj. 87,33% wykonania planu;

- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 2.426,84 zł, realizacja 2.117,75 zł, tj. 87,26% wykonania planu;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, realizacja 388,68 zł, tj. 19,43% wykonania planu;
- f) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- g) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 3.620,66 zł, realizacja wynosi 3.620,66 zł, tj. 100% wykonania planu;
- h) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 76.733,84 zł, realizacja wynosi 75.951,45 zł, tj. 98,98% wykonania planu;
- i) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 6.137,87 zł, realizacja wynosi 6.137,87 zł, tj. 100% 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 200.309,99 zł realizacja 187.908,62 zł, tj. 93,81% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 7.465,00 zł, realizacja 7.280,00 zł, tj. 97,52% wykonania planu;
- b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.250,00 zł, realizacja 2.250,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- c) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 39.045,00 zł, realizacja 36.717,70 zł tj. 94,04% wykonania planu;
- d) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 1.700,00 zł, realizacja 1.695,92 zł tj. 99,76 % wykonania planu;
- e) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 27.743,48 zł, realizacja 25.867,53 zł, tj. 93,24% wykonania planu;
- f) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 4.021,87 zł realizacja 3.417,24 zł, tj. 84,97% wykonania planu;
- g) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 6.517,43 zł, realizacja 6.517,43 zł, tj. 100% wykonania planu;
- h) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 105.917,21 zł, realizacja wynosi 98.515,38 zł, tj. 93,01% wykonania planu;
- i) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 5.650,00 zł, realizacja wynosi 5.647,42 zł, tj. 99,95% wykonania planu.

W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie* planowana kwota wydatków 104.246,61 zł realizacja 100.273,85 zł, tj. 96,19% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.525,00 zł, realizacja 5.460,00 zł, tj. 98,82% wykonania planu;
- b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 1.125,00 zł, realizacja 1.125,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 14.481,39 zł, realizacja 13.816,60 zł, tj. 95,41% wykonania planu;
- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 2.161,56 zł realizacja 1.979,56 zł, tj. 91,58% wykonania planu;
- e) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 3.620,66 zł, realizacja 3.620,66 zł, tj. 100% wykonania planu;
- f) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 71.983,00 zł, realizacja wynosi 69.034,91 zł, tj. 95,90% wykonania planu;
- g) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 5.350,00 zł, realizacja wynosi 5.237,12 zł, tj. 97,89% wykonania planu.

W ramach rozdziału 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 21.706,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 17.314,83 zł, tj. 79,77% w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan- 2.000,00 zł, realizacja-1.736,33zł tj. 86,82% wykonania planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych-* plan 6.000,00 zł, realizacja 3.000,00 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
- c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zaplanowano kwotę 13.706,00 zł, wykonanie 12.578,50 zł co stanowi 91,77% wykonania planu (w tym kwota 8.163,00 zł doskonalenia nauczycieli zgodnie z podpisaną umową z PODN w Mławie), wydatkowanie pozostałej kwoty przedstawia się następująco:
 - 1) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 8.472,00 zł, wydatkowano 6.163,50 zł tj. 72,75% wykonania planu;
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, realizacja 837,00 zł, tj. 83,70% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 33,33% realizacji planu;

- c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 4.472,00 zł, realizacja 4.326,50 zł, tj. 96,75% realizacji planu;
- 2) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 5.071,00 zł, wydatkowano 2.988,33 zł, tj. 58,93% wykonania planu:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, realizacja 899,33 zł, tj. 89,93%, wykonania planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.000,00 zł, realizacja 2.000,00 zł tj. 66,67% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.071,00 zł, realizacja 89,00 zł, tj. 8,31% wykonania planu.

W ramach rozdziału 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 288.143,34 zł, z czego wykonanie wyniosło 261.901,68 zł, tj. 90,89% w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 1.000,00 zł, realizacja 526,00 zł, tj. 52,60% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 164.897,00 zł, realizacja 146.056,78 zł, tj. 88,57% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 9.500,00 zł, realizacja 9.419,33 zł, tj. 99,15% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 29.811,35 zł, realizacja 26.546,62 zł, tj. 89,05% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 2.735,00 zł, realizacja 1.340,59 zł, tj. 49,02% wykonania planu;
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.000,00 zł, realizacja 2.957,57 zł, tj. 98,59% wykonania planu;
- g) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 72.000,00 zł, realizacja 69.854,80 zł, tj. 97,02% wykonania planu;
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.199,99 zł, realizacja 5.199,99 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 **34.029,95 zł**, z czego wykonanie wyniosło **33.980,02 zł**, tj. **99,85%** w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan **1.476,00 zł**, realizacja **1.476,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan **1.125,00 zł**, realizacja **1.125,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **4.685,39 zł**, realizacja **4.674,81 zł**, tj. **99,77%** wykonania planu;
- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan **667,56 zł**, realizacja **663,77 zł**, tj. **99,43%** wykonania planu;
- e) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **1.303,68 zł**, realizacja **1.303,68 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- f) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan **24.772,32 zł**, realizacja **24.736,76 zł**, tj. **99,86%** wykonania planu;
- g) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan **0,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0%** 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 **495.462,90 zł**, z czego wykonanie wyniosło **311.222,73 zł**, tj. **62,81%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **62.562,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **61.400,15 zł**, tj. **98,14%** w tym:
 - a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **8.763,00 zł**, realizacja **8.534,29 zł**, tj. **97,39%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan **1.299,00 zł**, realizacja **1.246,19 zł**, tj. **95,93%** wykonania planu;
 - c) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan **1.000,00 zł**, realizacja **999,90 zł**, tj. **99,99%** wykonania planu;
 - d) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan **51.500,00 zł**, realizacja **50.619,77 zł**, tj. **98,29%** wykonania planu;

- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **432.900,90 zł**, z czego wykonanie wyniosło **249.822,58 zł**, tj. **57,71%** w tym:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* — plan **8.100,00 zł**, realizacja **8.007,90 zł**, tj. **98,86%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* — plan **2.250,00 zł**, realizacja **2.250,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - c) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* — plan **40.340,00 zł**, realizacja **32.992,62 zł**, tj. **81,79%** wykonania planu;
 - d) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* — plan **2.800,00 zł**, realizacja **2.458,59 zł**, tj. **87,81%** wykonania planu;
 - e) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* — plan **52.444,07 zł**, realizacja **32.297,24 zł**, tj. **61,58%** wykonania planu;
 - f) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* — plan **8.791,13 zł**, realizacja **4.187,56 zł**, tj. **47,63%** wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* — plan **10.000,00 zł**, realizacja **6.599,70 zł**, tj. **66%** wykonania planu (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości);
 - h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* — plan **15.000,00 zł**, realizacja **6.571,00 zł**, tj. **43,81%** wykonania planu;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* — plan **7.538,79 zł**, realizacja wynosi **7.538,79 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - j) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* — plan **278.736,91 zł**, realizacja **140.051,88 zł**, tj. **50,25%** wykonania planu;
 - k) *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* — plan **6.900,00 zł**, realizacja **6.867,30 zł**, tj. **99,53%** 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 **27.509,39 zł**, z czego wykonanie wyniosło **27.495,83 zł**, tj. **99,95%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **18.611,10 zł**, z czego wykonanie wyniosło **18.605,03 zł**, tj. **99,97%** w tym:

- a) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 18.426,84 zł, realizacja 18.420,84 zł, tj. 99,97% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 184,26 zł, realizacja 184,19 zł, tj. 99,96% wykonania planu;
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 8.898,29 zł, z czego wykonanie wyniosło 8.890,80 zł, tj. 99,92% w tym:
- a) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 8.810,20 zł, realizacja 8.802,85 zł, tj. 99,92% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 88,09 zł, realizacja 87,95 zł, tj. 99,84% wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 123.200,12 zł natomiast realizacja wyniosła 113.011,32 zł tj. 91,73% zakładanego planu, w tym:

- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 4.639,00 zł, wykonanie 3.197,70 zł, tj. 68,93% realizacji planu;
- b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 666,00 zł, wykonanie 441,00 zł, tj. 66,22% realizacji planu;
- c) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 48.170,12 zł, wykonanie 48.170,12 zł, tj. 100% realizacji planu w tym:
 - SP w Dzierzgowie – plan 34.094,98 zł, realizacja wynosi 34.094,98 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - SP w Rzęgnowie – plan 14.075,14 zł, realizacja wynosi 14.075,14 zł, tj. 100% wykonania planu.
- d) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 100,00 zł, wykonanie 10,50 zł, tj. 10,50% realizacji planu w tym:
- e) *paragraf 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* – plan 34.791,25 zł, wykonanie 34.791,25 zł, tj. 100,00% realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- f) *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 27.133,00 zł, wykonanie 18.700,00 zł, tj. 68,92% realizacji planu;
- g) *paragraf 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* – plan 6.500,75 zł, wykonanie 6.500,75 zł, tj. 100,00% realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

- h) *paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*– plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie zaplanowano kwotę 4.358.467,01 zł z czego wydano kwotę 4.281.741,79 zł tj. 98,24% realizacji planu.

W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 1.181.177,60 zł, realizacja wyniosła 94,76% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 1.119.254,90 zł, w tym na:

- 1) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.163,56 zł tj. 64,64% realizacji planu, w tym:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan 1.200,00 zł, realizacja 986,49 zł, tj. 82,21% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 100,00 zł, realizacja 4,57 zł, tj. 4,57% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 500,00 zł, realizacja 172,50 zł, tj. 34,50 % 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 15.840,00 zł, wykonanie 15.549,63 zł, tj. 98,17% realizacji planu (w tym 12.439,70 zł – dotacja celowa).
- 3) Wydatki *rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan 147.100,00 zł, wypłacono 141.793,33 zł, (*paragraf 3110 Świadczenia społeczne*) co stanowi 96,39% realizacji planu (w tym 77.000,00 zł dotacja celowa).
- 4) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*– plan 6.200,00 zł, wykonanie 5.343,55 zł, tj. 86,19% wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:
 - a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.445,74 zł, tj. 88,91% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan 1.000,00 zł, wykonanie 845,01 zł, tj. 84,50% realizacji planu;

- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 200,00 zł, wykonanie 52,80 zł, tj. 26,40% realizacji planu (prowizje bankowe).
- 5) Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 174.257,50 zł, wykonanie 170.618,35 zł, tj. 97,91% realizacji planu (w tym 136.494,68 zł udział środków dotacji celowej),
- 6) Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 668.306,10 zł, wydatkowano kwotę 623.199,98 zł, tj. 93,25% wykonania planu, (w tym dotacja celowa 150.042,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS) w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.000,00 zł wykonanie 91,38 zł, tj. 4,57% realizacji planu.
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 476.592,20 zł, wykonanie 446.883,95 zł, tj. 93,77% realizacji planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 23.731,63 zł, wykonanie 23.731,63 zł tj. 100% realizacji planu; („13”)
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 76.427,78 zł, wykonanie 69.423,70 zł, tj. 90,84% realizacji planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 6.806,02 zł wykonanie 6.103,85 zł, tj. 89,68% realizacji planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.235,73 zł, tj. 92,36% realizacji planu;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 28.270,09 zł, wykonanie 27.867,43 zł, tj. 98,58% realizacji planu (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do bieżącego utrzymania ośrodka);
- h) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.332,00 zł, tj. 98,40% realizacji planu (bieżąca konserwacja i naprawa komputerów, systemów i oprogramowania);
- i) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 85% realizacji planu;
- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 8.000,00 zł, wykonanie 6.590,47 zł, tj. 82,38% realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);
- k) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.593,01 zł tj. 79,65% realizacji planu;
- l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.873,45 zł, tj. 98,42% realizacji planu (ryczałty służbowe, koszty delegacji służbowych);

- m) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 345,00 zł, tj. 34,50% realizacji planu;
 - n) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 10.978,38 zł, realizacja wynosi 10.978,38 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 22,50% 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 8.640,00 zł, wykonanie 8.640,00 zł, tj. 100% (dotacja w ramach zadań zleconych).
- 8) W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 55.034,00 zł, wykonanie 54.051,85 zł, tj. 98,22% realizacji planu (w tym 40.274,00zł z dotacji celowej);
- 9) W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wydatków stanowi kwotę 104.000,00 zł, realizacja wynosi 95,09% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 98.894,65 zł, w tym na:
- a) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 30% realizacji planu;
 - b) *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 99.000,00 zł, wykonanie 97.394,65 zł, tj. 98,38% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).

W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność* plan wydatków stanowi kwotę 2.550,00 zł, realizacja wynosi 100% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.550,00 zł, w tym na:

- h) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 46,70 zł, wykonanie 46,70 zł, tj. 100% realizacji planu;

- e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3,30 zł, wykonanie 3,30 zł, tj. 100% realizacji planu.

W *dziale 855 Rodzina* plan wydatków stanowi kwotę 3.174.739,41 zł, realizacja wynosi 99,53% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 3.159.936,89 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 2.991.929,47 zł, tj. 100%, plan 2.992.000,00 zł, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 2.544.201,73 zł, wykonanie 2.544.133,41 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 55.013,78 zł, wykonanie 55.013,78 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 3.804,72 zł, wykonanie 3.804,72 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 369.018,24 zł, wykonanie 369.018,24 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.329,46 zł, wykonanie 1.329,46 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 12.237,67 zł, wykonanie 12.237,66 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 4.605,74 zł, wykonanie 4.603,54 zł tj. 99,95% realizacji planu (prowizje bankowe, usługi pocztowe);
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.788,66 zł, wykonanie 1.788,66 zł, tj. 100% realizacji planu.
- 2) W *rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 566,00 zł, wykonanie 566,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- 3) W *rozdziale 85504 Wspieranie rodziny* – wydatkowano kwotę 41.354,45 zł, tj. 73,73%, plan 56.085,41 zł w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 38.888,16 zł, wykonanie 30.500,95 zł, tj. 78,43% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.150,00 zł, wykonanie 2.065,36 zł, tj. 96,06% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 10.447,76 zł, wykonanie 5.686,04 zł, tj. 54,42% realizacji planu;

- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– plan 1.455,16 zł, wykonanie 797,88 zł, tj. 54,83% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 250,00 zł, wykonanie 18,70 zł, tj. 7,48% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.391,19 zł, tj. 69,56% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 894,33 zł, wykonanie 894,33 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 43.098,97 zł, tj. 100%, plan 43.100,00 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 80.083,00 zł, tj. 100%, plan 80.083,00 zł.
- 6) *W rozdziale 85595 Pozostała działalność*– wydatkowano kwotę 2.905,00 zł, tj. 100%, plan 2.905,00 zł w tym:
- a) *paragraf 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP* – plan 2.818,00 zł, wykonanie 2.818,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy* – plan 87,00 zł, wykonanie 87,00 zł, tj. 100% realizacji planu.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2022 rok wynoszą kwotę 582.346,97 zł i stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu materiałów, składek ZUS, podatku i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



WÓJT
Rafał Kuciński

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 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	1 479 267,92	1 478 839,86	99,97%	1 457 267,92
	01095		Pozostała działalność	1 479 267,92	1 478 839,86	99,97%	1 457 267,92
		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	22 000,00	21 571,94	98,05%	
		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	1 457 267,92	1 457 267,92	100,00%	1 457 267,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	555 200,00	99,14%	
	40095		Pozostała działalność	560 000,00	555 200,00	99,14%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420 000,00	416 400,00	99,14%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	138 800,00	99,14%	
600			Transport i łączność	3 808 564,07	3 807 800,00	99,98%	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 796 564,07	3 795 800,00	99,98%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 564,07	660 800,00	99,88%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 000,00	3 135 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 303,00	314 292,72	97,82%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 925,00	281 964,86	99,66%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 723,00	4 100,00	86,81%	
		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	50 500,00	50 184,43	99,38%	
		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	225 000,00	225 000,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,15	5,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 573,28	102,93%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 358,00	32 315,25	84,25%	
		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	26 258,00	19 801,76	75,41%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	61,90	61,90%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 451,59	103,76%	
	70095		Pozostała działalność	20,00	12,61	63,05%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	12,61	63,05%	
750			Administracja publiczna	105 103,52	104 479,65	99,41%	55 872,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 020,17	55 892,32	99,77%	55 872,17
		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	55 872,17	55 872,17	100,00%	55 872,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	20,15	13,61%	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 883,35	44 387,33	98,89%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,36	81,80%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 863,35	44 370,97	98,90%	
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	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	2 089,39	2 089,39	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	389,71	389,71	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	1 450,37	1 450,37	100,00%	
		6259	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	270,53	270,53	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 507,00	43 498,19	99,98%	43 498,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	100,00%	646,00
		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	646,00	646,00	100,00%	646,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 596,00	42 587,19	99,98%	42 587,19
		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	42 596,00	42 587,19	99,98%	42 587,19
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	265,00
		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	265,00	265,00	100,00%	265,00
752			Obrona narodowa	127,40	127,40	100,00%	127,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	127,40	127,40	100,00%	127,40
		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	127,40	127,40	100,00%	127,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	69 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	69 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00%	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 169 232,05	3 087 052,91	97,41%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 086,35	72,42%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 086,35	72,42%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 390,00	532 329,00	95,16%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 644,00	354 758,00	92,47%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 765,00	3 589,00	95,33%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 451,00	173 452,00	101,17%	
		0500	Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych	530,00	530,00	100,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 211,00	1 447 867,45	96,51%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 767,00	314 044,80	98,83%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 438,00	740 612,26	97,26%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 232,00	44 732,30	96,76%	
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	103 774,00	93 050,00	89,67%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	155 085,16	100,05%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 010,00	50,50%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	86 096,51	86,10%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 078,00	101,56%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 158,42	90,65%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 730,05	78 369,11	97,08%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 793,86	11 793,86	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 644,00	94,58%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 736,19	36 736,19	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 013,03	85,90%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,03	91,02%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 027 401,00	1 027 401,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020 508,00	1 020 508,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 893,00	6 893,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	9 301 292,25	9 303 585,83	100,02%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 687,00	3 518 687,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 687,00	3 518 687,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 651 552,25	1 651 552,25	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 651 552,25	1 651 552,25	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 001,00	3 612 001,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 001,00	3 612 001,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 492,00	349 785,58	100,66%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 000,00	307 293,58	100,75%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 492,00	42 492,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 560,00	171 560,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 560,00	171 560,00	100,00%	

801			Oświata i wychowanie	343 031,23	336 046,54	97,96%	27 495,83
	80101		Szkoły podstawowe	100 702,58	95 567,38	94,90%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	149,00	74,50%	
		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	3 690,00	3 690,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 562,58	89 478,38	94,62%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00	57 865,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00	57 865,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	57 318,66	56 377,73	98,36%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 564,66	22 623,73	96,01%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	33 754,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 635,60	98 740,60	99,10%	
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	71 105,00	98,76%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 635,60	27 635,60	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 509,39	27 495,83	99,95%	27 495,83
		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	27 509,39	27 495,83	99,95%	27 495,83
852			Pomoc społeczna	444 276,00	442 250,81	99,54%	8 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 544,00	12 439,70	99,17%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 544,00	12 439,70	99,17%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	137 646,00	136 494,68	99,16%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 646,00	136 494,68	99,16%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 142,00	150 199,74	100,04%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	157,74	157,74%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	150 042,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 670,00	25 842,69	96,90%	8 640,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 176,05	95,42%	
		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	8 640,00	8 640,00	100,00%	8 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,64	88,80%	

	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	40 274,00	40 274,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 274,00	40 274,00	100,00%	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00	2 550,00	100,00%	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	58 000,00	56 689,45	97,74%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	58 000,00	56 689,45	97,74%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	56 689,45	97,74%	
855			<i>Rodzina</i>	3 088 077,16	3 086 786,93	99,96%	3 072 578,47
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 999 000,00	2 997 718,47	99,96%	2 991 929,47
		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	2 992 000,00	2 991 929,47	100,00%	2 991 929,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 789,00	82,70%	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	576,00	567,30	98,49%	566,00
		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	566,00	566,00	100,00%	566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,30	13,00%	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 513,16	5 513,16	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 513,16	5 513,16	100,00%	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	80 083,00	80 083,00	100,00%	80 083,00
		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	80 083,00	80 083,00	100,00%	80 083,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	2 905,00	2 905,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 905,00	2 905,00	100,00%	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 039 790,80	954 544,93	91,80%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	612 064,00	634 206,72	103,62%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 064,00	634 206,72	103,62%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35 000,00	34 999,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 999,00	100,00%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 000,00	27 059,88	77,31%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 059,88	77,31%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	121 290,00	110 349,00	90,98%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 290,00	110 349,00	90,98%	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 876,80	1 876,80	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 876,80	1 876,80	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 560,00	116 053,53	56,73%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 035,33	80,71%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 853,90	98,17%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 560,00	104 164,30	54,38%	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 056,51	944 276,70	99,81%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 056,51	944 276,70	99,81%	
		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	17 000,00	17 258,89	101,52%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,01	20,10%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 395,97	72,61%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 096,68	96 970,00	98,85%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 649,83	827 649,83	100,00%	
926			Kultura fizyczna	301 931,10	296 193,09	98,10%	
	92601		Obiekty sportowe	301 931,10	296 193,09	98,10%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 738,00	89 999,99	94,01%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 193,10	206 193,10	100,00%	
DOCHODY RAZEM				25 081 110,01	24 883 215,01	99,21%	4 677 479,98

Sporządziła: Jolanta Ruziecka


WÓJT
Rajon K...

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudzień 2023 roku.

SYMBOL			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 867,92	1 490 880,48	99,47%	1 457 267,92
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	14 873,40	97,21%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	14 873,40	97,21%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	17 011,00	85,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 011,00	85,06%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 300,00	1 728,16	27,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 675,00	41,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	43,09	2,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	10,07	3,36%	
	01095		Pozostała działalność	1 457 267,92	1 457 267,92	100,00%	1 457 267,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 031,40	18 031,40	100,00%	18 031,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,35	3 083,35	100,00%	3 083,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,89	132,89	100,00%	132,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,19	1 432,19	100,00%	1 432,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 084,05	5 084,05	100,00%	5 084,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 428 694,04	1 428 694,04	100,00%	1 428 694,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%	810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 941,10	735 817,44	95,57%	
	40095		Pozostała działalność	769 941,10	735 817,44	95,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	594 268,86	95,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 941,10	141 548,58	97,66%	
600			Transport i łączność	5 330 485,00	5 318 529,10	99,78%	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 318 485,00	5 306 529,10	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 728,58	94,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 065 500,00	1 064 219,37	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 985,20	95,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	261,70	17,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 985,00	1 014 334,25	99,54%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 000,00	3 135 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	188 135,43	82,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	34 280,54	85,70%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 280,54	85,70%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	12 720,95	74,83%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 720,95	74,83%	
	70095		Pozostała działalność	171 000,00	141 133,94	82,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	119 097,11	85,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 952,00	59,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 001,21	60,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 083,62	91,67%	

710			Działalność usługowa	13 075,00	9 434,50	72,16%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 075,00	9 434,50	72,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 075,00	9 434,50	72,16%	
750			Administracja publiczna	3 456 891,39	3 273 733,65	94,70%	55 872,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 872,17	55 872,17	100,00%	55 872,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 735,30	46 735,30	100,00%	46 735,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,84	7 991,84	100,00%	7 991,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,03	1 145,03	100,00%	1 145,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 700,00	92 144,20	83,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	81 300,00	87,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 583,20	86,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 061,00	67,18%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 228,80	2 495 843,31	94,10%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	526,61	526,61	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 862,50	57,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 476,00	1 644 971,34	96,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	110 298,27	99,64%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	45 222,50	97,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 077,23	289 748,47	91,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	29 084,19	72,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	39 641,32	80,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 546,05	56 866,62	90,92%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 965,01	98,83%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 122,11	68,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 399,60	2 400,00	25,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 870,00	96,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	151 718,61	89,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 644,20	72,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 887,45	92,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 434,39	84,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 498,51	42 498,51	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	301,00	301,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	15 219,00	76,10%	
		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	73,80	73,80	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,38	48,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 999,53	80,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	7,50	15,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 965,67	77,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 109,55	94,15%	
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 586,12	72,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 270,00	31,75%	

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	12 780,42	12 780,42	100,00%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,59	46,59	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,59	46,59	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,00	5 814,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 199,24	2 199,24	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	607 310,00	603 127,88	99,31%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 350,00	97,32%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,51	17 791,51	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,49	3 318,49	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 826,07	90,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 200,00	537 641,81	99,71%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 496,16	14 496,16	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703,84	2 703,84	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 507,00	43 498,19	99,98%	43 498,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	100,00%	646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,40	92,40	100,00%	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,24	13,24	100,00%	13,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,36	540,36	100,00%	540,36
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 596,00	42 587,19	99,98%	42 587,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	26 820,00	100,00%	26 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,69	1 434,69	100,00%	1 434,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,81	168,81	100,00%	168,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 390,00	100,00%	9 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,54	3 944,54	100,00%	3 944,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	837,96	829,15	98,95%	829,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%	265,00
752			Obrona narodowa	127,40	127,40	100,00%	127,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	127,40	127,40	100,00%	127,40
		4300	Zakup usług pozostałych	127,40	127,40	100,00%	127,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 630,00	417 552,72	93,49%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	296 630,00	267 552,72	90,20%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 743,00	4 713,00	99,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 257,00	30 552,00	74,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 370,10	76,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 230,00	26 098,10	99,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 894,64	94,89%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 116,35	58,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 150,00	94,69%	

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 544,04	97,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 114,50	91,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 999,99	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	50 020,66	83,37%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	60 000,00	50 020,66	83,37%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	50 020,66	83,37%	
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 420 919,94	6 833 148,20	92,08%	27 495,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 426 254,48	5 110 180,39	94,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	137 711,90	95,63%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 385,33	485 394,83	86,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 039,02	38 039,02	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 244,39	478 850,19	95,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 450,04	57 735,56	80,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 100,00	84,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 442,00	331 334,48	79,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 638,28	65,53%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	45 464,02	69,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 987,00	16 974,00	77,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 715,00	6 415,00	95,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 465,00	38 535,47	88,66%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 683,66	89,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 115,17	75,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 735,00	14 675,00	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 369,08	116 369,08	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 267,52	5 291,06	57,09%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 212,00	2 042 995,60	97,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 391,30	164 391,30	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 201,80	665 216,77	96,94%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	415 000,00	415 000,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 357,16	312 605,13	92,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 849,00	15 244,00	96,18%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 301,97	41 072,73	88,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,54	5 884,73	80,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	388,68	19,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 914,91	98,30%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,98	10 861,98	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 618,34	213 831,77	92,32%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 031,33	17 031,33	100,00%	
80104		Przedszkola	227 309,99	213 057,16	93,73%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00	7 280,00	97,52%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,00	36 717,70	94,04%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 695,92	99,76%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 743,48	25 867,53	93,24%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,87	3 417,24	84,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 439,83	93,78%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 708,71	92,83%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,43	6 517,43	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 917,21	98 515,38	93,01%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 650,00	5 647,42	99,95%	
80107		Świetlice szkolne	104 246,61	100 273,85	96,19%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 525,00	5 460,00	98,82%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,39	13 816,60	95,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,56	1 979,56	91,58%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 983,00	69 034,91	95,90%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 350,00	5 237,12	97,89%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 700,00	332 105,26	99,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	333 700,00	332 105,26	99,52%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 706,00	17 314,83	79,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 736,33	86,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 706,00	12 578,50	91,77%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 143,34	261 901,68	90,89%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	526,00	52,60%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 897,00	146 056,78	88,57%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 419,33	99,15%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 811,35	26 546,62	89,05%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	1 340,59	49,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,57	98,59%	
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	69 854,80	97,02%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 199,99	5 199,99	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	34 029,95	33 980,02	99,85%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476,00	1 476,00	100,00%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,39	4 674,81	99,77%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,56	663,77	99,43%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,68	1 303,68	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 772,32	24 736,76	99,86%	
80150		Rzeczona zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 462,90	311 222,73	62,81%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 007,90	98,86%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 340,00	32 992,62	81,79%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 458,59	87,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 207,07	40 831,53	66,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,13	5 433,75	53,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 599,70	66,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	7 570,90	47,32%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,79	7 538,79	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 236,91	190 671,65	57,74%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	6 867,30	99,53%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 509,39	27 495,83	99,95%	27 495,83
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 237,04	27 223,69	99,95%	27 223,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,35	272,14	99,92%	272,14
80195		Pozostała działalność	123 200,12	113 011,32	91,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,00	3 197,70	68,93%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	441,00	66,22%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 170,12	48 170,12	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,50	10,50%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 791,25	34 791,25	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 133,00	18 700,00	68,92%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,75	6 500,75	100,00%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	58 344,13	48 180,83	82,58%	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 344,13	46 180,83	83,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 200,00	98,91%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,79	99,94%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 431,61	99,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 664,13	13 986,79	64,56%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 783,64	69,59%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	1 181 177,60	1 119 254,90	94,76%	8 640,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 163,56	64,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	986,49	82,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,57	4,57%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	34,50%	

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 840,00	15 549,63	98,17%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 840,00	15 549,63	98,17%	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	147 100,00	141 793,33	96,39%	
	3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	141 793,33	96,39%	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 200,00	5 343,55	86,19%	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 445,74	88,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,01	84,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	52,80	26,40%	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	174 257,50	170 618,35	97,91%	
	3110	Świadczenia społeczne	174 257,50	170 618,35	97,91%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	668 306,10	623 199,98	93,25%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	91,38	4,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 592,20	446 883,95	93,77%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 731,63	23 731,63	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 427,78	69 423,70	90,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 806,02	6 103,85	89,68%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 235,73	92,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,09	27 867,43	98,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 332,00	98,40%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 590,47	82,38%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 593,01	79,65%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 873,45	98,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	345,00	34,50%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 978,38	10 978,38	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50%	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 640,00	8 640,00	100,00%	8 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00%	8 640,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 034,00	54 051,85	98,22%	
	3110	Świadczenia społeczne	55 034,00	54 051,85	98,22%	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	104 000,00	98 894,65	95,09%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	97 394,65	98,38%	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,70	46,70	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3,30	3,30	100,00%	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	73 000,00	62 988,28	86,29%	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	73 000,00	62 988,28	86,29%	
	3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	62 988,28	86,29%	

855			Rodzina	3 174 739,41	3 159 936,89	99,53%	3 072 578,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 000,00	2 991 929,47	100,00%	2 991 929,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 201,73	2 544 133,41	100,00%	2 544 133,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 013,78	55 013,78	100,00%	55 013,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 804,72	3 804,72	100,00%	3 804,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 018,24	369 018,24	100,00%	369 018,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,46	1 329,46	100,00%	1 329,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,67	12 237,66	100,00%	12 237,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,74	4 603,54	99,95%	4 603,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%	1 788,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	566,00	566,00	100,00%	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%	566,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 085,41	41 354,45	73,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888,16	30 500,95	78,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 065,36	96,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,76	5 686,04	54,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,16	797,88	54,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	18,70	7,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 391,19	69,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	43 100,00	43 098,97	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	43 098,97	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 083,00	80 083,00	100,00%	80 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 083,00	80 083,00	100,00%	80 083,00
	85595		Pozostała działalność	2 905,00	2 905,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 818,00	2 818,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	87,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 286,83	1 170 023,69	71,77%	
	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	717 129,19	449 542,33	62,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	18 000,00	75,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 530,00	98,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	3 339,62	72,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	159,50	24,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	686 341,19	426 513,21	62,14%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 212,45	92,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 212,45	92,12%	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	52 862,99	97,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	36 662,99	96,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	100,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 352,04	27 352,04	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,77	7 929,77	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767,88	767,88	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,30	1 487,30	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,08	213,08	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,91	13 847,91	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,10	154,10	100,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	491,40	2,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	191,40	3,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00	2,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 844,00	489 686,57	87,78%	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 652,13	77,54%	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	303 114,44	86,60%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 844,00	181 920,00	90,13%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 230,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	-	0,00%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 231,60	105 775,90	51,54%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	6,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 231,60	105 715,90	51,76%	
90095		Pozostała działalność	32 000,00	30 600,01	95,63%	
	4190	Nagrody konkursowe	5 409,83	5 409,83	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,18	5 913,19	93,66%	
	4220	Zakup środków żywności	3 676,99	3 676,99	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 600,00	93,98%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 312,62	1 534 919,20	96,21%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 500,00	35 500,00	100,00%	
	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 312,62	1 354 392,18	97,35%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	46 096,49	87,80%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,00	3 182,00	98,48%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	8 290,12	92,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 187,78	92,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 777,61	63,89%	

	4260	Zakup energii	16 000,00	11 843,78	74,02%	
	4270	Zakup usług remontowych	124 096,68	121 212,76	97,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 087,33	10 790,00	82,45%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,13	1 629,13	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 840,12	24 840,12	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	395,03	79,01%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 497,53	261 497,53	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 649,83	827 649,83	100,00%	
92116		Biblioteki	128 500,00	112 593,78	87,62%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 500,00	112 593,78	87,62%	
92195		Pozostała działalność	40 000,00	32 433,24	81,08%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	994,18	99,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 259,70	41,99%	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 366,55	53,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 812,81	95,43%	
926		Kultura fizyczna	165 650,67	157 909,60	95,33%	
92601		Obiekty sportowe	127 650,67	120 000,01	94,01%	
	4270	Zakup usług remontowych	127 650,67	120 000,01	94,01%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	34 989,59	99,97%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 989,59	99,97%	
92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 920,00	97,33%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	220,00	73,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	
OGÓŁEM			27 254 506,01	25 616 641,16	93,99%	4 677 479,98

Sporządziła: Jolanta Ruziecka


WOJCI
 Rafał Kuciński

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 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		1 457 267,92	1 457 267,92	1 457 267,92	1 457 267,92
	01095 – Pozostała działalność		1 457 267,92	1 457 267,92	1 457 267,92	1 457 267,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	1 457 267,92	1 457 267,92		
	Wydatki bieżące				1 457 267,92	1 457 267,92
	w tym: Wynagrodzenia osobowe	4010			18 031,40	18 031,40
	Ubezpieczenia społeczne	4110			3 083,35	3 083,35
	Składki na fundusz pracy	4120			132,89	132,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 432,19	1 432,19
	Zakup usług pozostałych	4300			5 084,05	5 084,05
	Różne opłaty i składki	4430			1 428 694,04	1 428 694,04
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			810,00	810,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	60004 – Lokalny transport zbiorowy		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 000,00	12 000,00		
	Wydatki bieżące				12 000,00	12 000,00
	w tym: Zakup usług pozostałych	4300			12 000,00	12 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 872,17	55 872,17	55 872,17	55 872,17
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		55 872,17	55 872,17	55 872,17	55 872,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55 872,17	55 872,17		
	Wydatki bieżące				55 872,17	55 872,17
	w tym: Wynagrodzenia osobowe	4010			46 735,30	46 735,30
	Ubezpieczenia społeczne	4110			7 991,84	7 991,84
	Składki na fundusz pracy	4120			1 145,03	1 145,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		43 507,00	43 498,19	43 507,00	43 498,19
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00	646,00	646,00	646,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	646,00	646,00		
	Wydatki bieżące				646,00	646,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			92,40	92,40
	Składki na fundusz pracy	4120			13,24	13,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			540,36	540,36
	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu		42 596,00	42 587,19	42 596,00	42 587,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42 596,00	42 587,19		
	Wydatki bieżące				42 596,00	42 587,19
	w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			26 820,00	26 820,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			1 434,69	1 434,69
	Składki na fundusz pracy	4120			168,814	168,814
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			9 390,00	9 390,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 944,54	3 944,54
	Podróże służbowe krajowe	4410			837,96	829,15
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00	265,00	265,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	265,00	265,00	265,00	265,00
	Wydatki bieżące				265,00	265,00
	w tym: Zakup usług pozostałych	4300			265,00	265,00
752	OBRONA NARODOWA		127,40	127,40	127,40	127,40
	75224 – Kwalifikacja wojskowa		127,40	127,40	127,40	127,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	127,40	127,40		
	Wydatki bieżące				127,40	127,40
	w tym: Zakup usług pozostałych	4300			127,40	127,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 509,39	27 495,83	27 509,39	27 495,83
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	27 509,39	27 495,83		
	Wydatki bieżące				27 509,39	27 495,83
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			27 237,04	27 223,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			272,35	272,14
852	POMOC SPOŁECZNA		8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 640,00	8 640,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 640,00	8 640,00		
	Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia bezosobowe	4170			8 640,00	8 640,00
855	RODZINA		3 072 649,00	3 072 578,47	3 072 649,00	3 072 578,47
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 992 000,00	2 991 929,47		
	Wydatki bieżące w tym:				2 992 000,00	2 991 929,47
	Świadczenia społeczne	3110			2 544 201,73	2 544 133,41
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			55 013,78	55 013,78
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3 804,72	3 804,72
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			369 018,24	369 018,24
	Składki na fundusz pracy	4120			1 329,46	1 329,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			12 237,67	12 237,67
	Zakup usług pozostałych	4300			4 605,74	4 603,54
	Odpisy na ZFŚS	4440			1 788,66	1 788,66
	85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	566,00	566,00		
	Wydatki bieżące w tym : zakup materiałów i wyposażenia	4210			566,00	566,00
	85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)		80 083,00	80 083,00	80 083,00	80 083,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	80 083,00	80 083,00		
	Wydatki bieżące z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			80 083,00	80 083,00
Ogółem			4 677 573,00	4 677 479,98	4 677 573,00	4 677 479,98


WÓJT
 Rafał Kuciński

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 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.		48 530,05	48 530,05		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	36 736,19	36 736,19		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	11 793,86	11 793,86		
	Wydatki bieżące				58 344,13	48 180,83
851	OCHRONA ZDROWIA				58 344,13	48 180,83
	85153 – Zwalczanie narkomanii				3 000,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			3 000,00	2 000,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				55 344,13	46 180,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			18 400,00	18 200,00
	Nagrody konkursowe	4190			2 00,00	1 998,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			8 500,00	8 431,61
	Zakup usług pozostałych	4300			21 664,13	13 986,79
	Różne opłaty i składki	4430			4 000,00	2 783,64
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			780,00	780,00


Rafał Kuciński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie	10 000,00	10 000,00
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo Maje	10 000,00	7 011,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej – remont drogi gminnej Nr 230109W Choszczewka – droga powiatowa Nr 2314W	15 375,00	15 375,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „ Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady-Szpaki -Kitki”	123 850,00	123 850,00
5.	600	60016	6050	”Przebudowa ciągów drogowych: Umiołki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno”	865 000,00	860 349,25
			6370		3 135 000,00	3 135 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej Nowe Łączyno-Stare Łączyno	14 760,00	14 760,00
7.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej i wykonanie termomodernizacji budynku po byłym Ośrodku Zdrowia Dzierzgowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3	539 200,00	537 641,81
8.	750	75095	6057	Dostosowanie Urzędu Gminy Dzierzgowo dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - grant Dostępny Samorząd	14 496,16	14 496,16
			6059		2 703,84	2 703,84
9.	754	75410	6170	Pomoc finansowa na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Mławie w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	150 000,00	150 000,00
10.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie bram garażowych oraz wyciągu spalin	39 000,00	38 999,99
11.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznych dla budynku szkoły	686 201,80	665 216,77
			6100		415 000,00	415 000,00
12.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego renowacji zbiornika wodnego w miejscowości Żaboklik	4 500,00	4 500,00
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo-Maje	20 000,00	16 620,00
14.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szpaki	20 000,00	16 620,00
15.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Choszczewka	20 000,00	16 620,00
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tańsk-Grzymki	20 000,00	16 620,00
17.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tańsk Przedbory	20 000,00	16 620,00
18.	900	90015	6050	Mazowsze dla klimatu 2023 - realizacja zadania pn." Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo"	101 844,00	98 820,00
19.	921	92109	6050	Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo	261 497,53	261 497,53
			6370		827 649,83	827 649,83
Ogółem					7 316 078,16	7 265 971,18


Rafał Kuciński

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 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 2023 r.

Uchwałą Nr 261/XXXVI/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2023-2029 została podjęta przez Radę Gminy Dzierzgowo dnia 29 grudnia 2023 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzgowo na 2023 rok zaktualizowano na dzień 29 grudnia 2023 r. zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej, tj.:

- Zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 278/XXXVII/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 286/XXXVIII/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 289/XXXIX/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 297/XL/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 300/XLI/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;

- Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 302/XLII/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 307/XLIII/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 313/XLIV/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 72/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Uchwałą Nr 322/XLV/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok;
- Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 Gmina Dzierzgowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2023-2029 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2023-2029 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2020-2021 oraz przewidywanego wykonania roku 2022.

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

3. Dochody majątkowe :

A. Dochody własne majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **102,00 zł;**
- dochody ze sprzedaży majątku – **225.000,00 zł**

B. *Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2023 r w kwocie 4.319.912,83 zł 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 **3.135.000,00 zł** na realizację zadania pn. .” Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno”
- 2) ***W dziale 750 Administracja publiczna:***
 - 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 w kwocie **1.720,90 zł**, rozliczenie końcowe – zakup i montaż balustrady i poręczy z napisami w alfabecie Braille'a oraz tablic z informacją pisaną i piktograficzną w związku z realizacją grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"
- 3) **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 **39.000,00 zł** w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo,
- 4) **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 **110.349,00 zł**, w tym kwota 69.174,00 zł w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023 - realizacja zadania pn. " Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo" oraz kwota 41.175,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023. Realizacja 5 zadań:

- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo-Maje"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szpaki"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Choszczewka"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tańsk-Grzymki"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Tańsk-Przedbory"
- 5) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 827.649,83 zł - realizacja zadania pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęnowo" – wypłata I transzy;
- 6) W dziale 926 Kultura fizyczna - 206 193,10 zł środki otrzymane na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności placu zabaw przy szkole podstawowej w Dzierzgowie " w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.

W Gminie Dzierzgowo w latach 2023-2025 planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Wydatki bieżące:

- 1) Dostosowanie Urzędu Gminy Dzierzgowo dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - grant Dostępny Samorząd – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 24.800,00 zł – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- 2) Realizacja grantu Cyfrowa Gmina – okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 78.450,00 zł - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- 3) Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady 61.500,00zł – zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze " na terenie gminy Dzierzgowo okres realizacji 2022-2024 łączne nakłady 79.000,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 14.199,99zł, w 2023 roku – 26.023,64 zł - zadanie w trakcie realizacji.

- 5) Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 1.800,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 800,00 zł.
- 6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzierzgowo okres realizacji 2022-2024 łączne nakłady 1.200.000,00 zł ,w 2023 r. wydatkowano kwotę 449.542,33 zł.
- 7) 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 w trakcie realizacji

Wydatki majątkowe:

- 1) Realizacja grantu Cyfrowa Gmina – okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 17.200,00 zł – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- 2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznego drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 3.732.715,25 zł zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- 3) Przebudowa ciągów drogowych: Umiołki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311 W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 4.000.000,00zł - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady - Szpaki – Kitki, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 123.850,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.
- 5) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej rozbudowy drogi gminnej Nowe Łączyno - Stare Łączyno, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 14.760,00 zł - zadanie zostało zrealizowane.
- 6) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 33.430,00 zł - zadanie zostało zrealizowane.
- 7) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach stanowiących mienie gminne- Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej i wykonanie termomodernizacji budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dzierzgowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 539.200,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

- 8) Poprawa oferty kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęnowo okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 2.300.355,32 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1.055.717,36 zł - zadanie w trakcie realizacji.
- 9) Rozbudowa ciągów dróg gminnych relacji Rzęnowo – Zawady - Szpaki – Kitki okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 6.984.246,15 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok- zadanie w trakcie realizacji.
- 10) Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno – Nowe Łączyno okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 1.260.000,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok - zadanie w trakcie realizacji.
- 11) Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo Maje wraz z wykonaniem inwestycji okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 250.000,00 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł - zadanie w trakcie realizacji.
- 12) Poprawa dostępności placu zabaw przy szkole podstawowej w Dzierzgowie " w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 260.000,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok - zadanie w trakcie realizacji.
- 13) Dokumentacja kosztorysowo techniczna rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierżgówek okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 260.000,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok .
- 14) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2313W – Wydrzywilk – Dobrogosty Tana do drogi powiatowej nr 2311W okres realizacji 2023 -2024 łączne nakłady – 78.700,00 zł z limitem zobowiązań na 2024 rok.

Dochody budżetu gminy planowane w 2023 roku -**25.081.110,01 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 20.525.154,18 zł;
- dochody majątkowe - 4.555.955,83 zł.

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2023 – **27.254.506,01 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 19.938.427,85 zł;
- wydatki majątkowe – 7.316.078,16 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.173.396,00 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 757.698,78 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 415.000,00 zł , niewykorzystane środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach, które wpłynęły w 2022 roku na realizację grantu Cyfrowa Gmina w kwocie 12.733,83zł oraz grantu Dostępny Samorząd w kwocie 34.110,00zł, niewykorzystane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 9.814,08, niewykorzystane środki z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 105.069,19 zł, niewykorzystane dochody za preferencyjny zakup węgla w 2022 r. w kwocie 180.618,78zł oraz niewykorzystane środki z FOŚ w kwocie 352,90zł), oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.415.697,22 z. 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 2023 r. wynosi 600.000,00zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

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

2023 -	600.000,00 zł,
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
Rajut Kuciński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2023 rok**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie 128.500,00zł, wykonanie 112.593,78zł, co stanowi 87,62% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie **112.593,78zł**, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **97.250,00zł** wykonanie **85.808,94zł**, tj. **88,23%** realizacji planu; (w tym: nagroda jubileuszowa – **15.375,00zł.**, odprawa emerytalna – **15.375,00zł.**);
- b) **Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **11.924,00zł**, wykonanie **9.872,14zł**, tj. **82,72%** realizacji planu;
- c) **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **2.839,90zł**, wykonanie **1.403,94zł**, tj. **49,43%** realizacji planu;
- d) **Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **1.200,00zł**, (umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych – IOD); wykonanie **1.100,00zł**, tj. **91,66%** realizacji planu;
- e) **Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych** – plan **10.000,00zł**, wykonanie **10.000,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
W dniu 31 lipca 2023r. roku otrzymano dotację NR 1079/2023/01 od Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości **10.000,00zł**. na zakup książek. Wydatkowano **10.000,00zł**. tj. **100,00%** realizacji planu;
- f) **Zakup usług pozostałych** – plan **2.250,00zł** wykonanie **1.666,56zł**, tj. **74,06%** realizacji planu; (w tym: opłaty telefoniczne – **736,56zł**, opłaty bankowe – **580,00zł**, strona internetowa **350,00zł**);
- g) **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **2.234,59zł** wykonanie **2.234,59zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- h) **Podróże służbowe i krajowe** – plan **400,00zł** wykonanie **131,10zł**, tj. **32,77%** realizacji planu;
- i) **Polisa ubezpieczeniowa** – plan **400,00zł** wykonanie **375,00zł**, tj. **93,75%** realizacji planu;
- j) **Zwrot odsetki od dotacji** – plan **1,51zł** wykonanie **1,51zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2023 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**.


WOJTA
Wojciech Kuciński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy
Dzierzgowo z dnia 29 marca 2024r.

REJESTR MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023

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/000071829/7

Nieruchomości Wydzierżawiane

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.	Telekomunikacja Polska w Warszawie
2.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk- Kiernozy	Grunt umowa do 14.11.2033 r.	Polska Telefonía Komórkowa- Centertel Sp. z o.o.
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 Gołębiowski
----	------	--------	-------	---------------------------------	--------------------------------

**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
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.	142/1	0,1700	Dzierzgowo	młyn	PL1M/00034196/9
42.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	PL1M/00046292/9
43.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	PL1M/00046292/9
44.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	PL1M/00034196/9
45.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	PL1M/00034196/9
46.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	PL1M/00034196/9
47.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	PL1M/00034196/9
48.	37	0,0500	Pęcherze	rola	PL1M/00034196/9
49.	137/3	0,1087	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
50.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
51.	120	0,5500	Międzyłes	światlica i sklep	PL1M/00034196/9
52.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	PL1M/00034196/9
53.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	PL1M/00034196/9
54.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	PL1M/00032531/6
55.	135	0,0700	Nowe Brzozowo	po zlewni mleka	PL1M/00032531/6
56.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	PL1M/00018072/6
57.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	PL1M/00029853/5
58.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	PL1M/00034196/9
59.	26/1	0,2782	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	PL1M/00046248/6
60.	26/2	0,0458	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
61.	26/3	0,1017	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
62.	24/3	0,0221	Tańsk-Kiernozy	droga	PL1M/00059703/8
63.	24/4	0,6844	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	PL1M/00059703/8
64.	388/2	0,0600	Szumsk	światlica Szumsk	PL1M/00042851/8
65.	77/5	0,4900	Dzierzgowo	działka przy powstającej myjni	PL1M/00034196/9
66.	98/1	0,5300	Kamień	Działka nabyta od KOWR	PL1M/00071829/7

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 Nachtygal

Sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przasnysz gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Brzozowo Maje oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- działka ewidencyjna nr 177/1 o pow. 0,3891 ha, użytek „dr”
- działka ewidencyjna nr 261 o pow. 1,6530 ha, użytek „dr”
- działka ewidencyjna nr 263 o pow. 1,9202 ha, użytek „dr”

Akt Notarialny Repetytorium „A” nr 5515/2023 z dnia 19.09.2023 r.

Wartość sprzedanej nieruchomości 225.000,00 zł


WÓJT
Rafał Kuciński