

Zarządzenie Nr 54/2022
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr 156/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 17 czerwca 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Dzierzgowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację 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 I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Rafał Kuciński

INFORMACJA – OBJAŚNIENIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą budżetową Nr 204/XXVII/21. W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1.

Tablica 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		16.061.436,00		18.975.921,00	
w tym:	bieżące	13.801.334,00		13.627.335,00	
	majątkowe	2.260.102,00		5.348.586,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2022 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr 214/XXVIII/22	25.01.2022	0,00	9.300,00	67.000,00	351.300,00
	bieżące	0,00	9.300,00	0,00	76.300,00
	majątkowe	0,00	0,00	67.000,00	275.000,00
Zarządzenie Nr 11/2022	25.02.2022 r.	42.000,00	19.950,00	46.043,55	23.993,55
	bieżące	42.000,00	19.950,00	46.043,55	23.993,55
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 15/2022	08.03.2022 r.	0,00	2.717,00	42.900,00	45.617,00
	bieżące	0,00	2.717,00	42.900,00	45.617,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 16/2022	18.03.2022 r.	0,00	233.675,00	0,00	233.675,00
	bieżące	0,00	233.675,00	0,00	233.675,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 228/XXIX/22	31.03.2022 r.	55.564,00	339.076,30	45.928,10	980.369,40
	bieżące	55.564,00	294.535,30	45.928,10	291.715,09
	majątkowe	0,00	44.541,00	0,00	688.654,31
Zarządzenie Nr 20/2022	15.04.2022 r.	0,00	2.680,00	55.124,22	57.804,22
	bieżące	0,00	2.680,00	55.124,22	57.804,22
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 22/2022	26.04.2022 r.	13.651,00	563.284,24	48.651,00	598.284,24
	bieżące	13.651,00	563.284,24	48.651,00	598.284,24
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 26/2022	12.05.2022 r.	12.575,00	14.623,00	24.715,46	26.763,46
	bieżące	12.575,00	14.623,00	24.715,46	26.763,46
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 28/2022	31.05.2022 r.	0,00	13.194,88	5.627,00	18.821,88
	bieżące	0,00	13.194,88	5.627,00	18.821,88
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 31/2022	10.06.2022 r.	0,00	3.720,00	61.373,05	65.093,05
	bieżące	0,00	3.720,00	61.373,05	65.093,05
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 238/XXX/22	28.06.2022 r.	96.420,21	861.659,48	129.633,05	1.347.918,09
	bieżące	1.879,21	505.456,46	37.520,51	550.897,02
	majątkowe	94.541,00	356.203,02	92.112,54	797.021,07
Zarządzenie Nr 35/2022	30.06.2022 r.	0,00	20,00	0,00	20,00
	bieżące	0,00	20,00	0,00	20,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		17.905.125,69		22.198.585,46	
w tym:	bieżące	15.338.820,67		15.248.436,62	
	majątkowe	2.566.305,02		6.950.148,84	
Wielkość deficytu budżetu na koniec okresu wynosi		4.293.459,77			

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.293.459,77 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 2.605.346,77 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.688.113,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 523.688,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

Przychody i rozchody budżetu gminy Dzierzgowo w pierwszym półroczu 2022r.

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	17.905.125,69	9.247.725,15
1.1.	Dochody bieżące	15.338.820,67	9.247.623,15
1.2.	Dochody majątkowe	2.566.305,02	102,00
2.	Wydatki	22.198.585,46	9.978.968,54
2.1.	Wydatki bieżące	15.248.436,62	8.492.941,18
2.2.	Wydatki majątkowe	6.950.148,84	1.486.027,36
3.	Wynik budżetu - Deficyt	-4.293.459,77	-731.243,39
	Przychody ogółem:	4.817.148,57	8.062.269,53
	Kredyty	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00
	w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.688.113,00	3.818.234,26
	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.605.346,77	3.020.346,47
	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	523.688,80	1.223.688,80
	Rozchody ogółem:	523.688,80	444.538,90
	Spłaty kredytów i pożyczek	523.688,80	444.538,90
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki	-	-
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-	-
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

Rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku wynoszą 444.538,90 zł. tj. spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 394.538,90 zł, oraz spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 50.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2022 r. wynosi **779.149,90 zł** (tj. 8,43 % w stosunku do wykonanych dochodów) w tym tytułem:

- 1) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 29.149,90 zł (ostateczny termin spłaty wrzesień 2022 r.).
- 2) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 750.000,00 zł (ostateczny termin spłaty grudzień 2029 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 30.06.2022 r. na plan **17.905.125,69 zł** wyniosło **9.247.725,15 zł**, co stanowi **51,65 %** wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią **99,99 %** oraz dochody majątkowe które stanowią **0,01 %** 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		15.338.820,67	9.247.623,15	60,29	99,999
A.	Dochody własne bieżące	3.830.302,15	1.950.406,19	50,92	21,09
1.	Podatki lokalne	2.681.853,00	1.432.879,08	53,43	15,49
2.	Oplaty lokalne	718.855,50	356.340,38	49,57	3,85
3.	Inne dochody własne	429.593,65	161.186,73	37,52	1,74
B.	Dotacje na zadania bieżące	5.101.891,52	3.784.738,96	74,18	40,93
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie	4.380.364,92	3.400.827,96	77,64	36,78
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	721.526,60	383.911,00	53,21	4,15
C.	Subwencje w tym:	6.406.627,00	3.512.478,00	54,88	37,98
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.834.679,00	1.726.500,00	60,91	18,67
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.449.685,00	1.724.844,00	50,00	18,65
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	122.263,00	61.134,00	50,00	0,66
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2.566.305,02	102,00	0,004	0,001
A.1	Dochody własne majątkowe	102,00,	102,00	100,00	0,001
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne dochody majątkowe	102,00	102,00	100,00	0,00
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	2.566.203,02	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		17.905.125,69	9.247.725,15	51,65	100,00
w tym:	bieżące	15.338.820,67	9.247.623,15	60,29	99,999
	majątkowe	2.566.305,02	102,00	0,004	0,001

1. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w **60,29 %** i stanowią **99,999%** wykonania ogółem dochodów. Największą wagę w dochodach własnych bieżących mają dochody podatkowe, w drugiej kolejności pod względem wykonania są - opłaty lokalne a na ostatnim miejscu inne dochody własne.

1) Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2022 rok.

Tabela 3.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.042.363,00	521.184,00	50,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.375,00	1.686,00	49,96
Podatek od nieruchomości	652.972,00	367.715,79	56,31
w tym: Osoby prawne	382.108,00	210.910,00	55,20
Osoby fizyczne	270.864,00	156.805,79	57,89
Podatek rolny	657.761,00	346.838,48	52,73
w tym: Osoby prawne	2.754,00	2.646,00	96,08
Osoby fizyczne	655.007,00	344.192,48	52,55
Podatek leśny	143.954,00	76.646,80	53,24
w tym: Osoby prawne	113.600,00	57.539,00	50,65
Osoby fizyczne	30.354,00	19.107,80	62,95
Podatek od środków transportowych	88.490,00	52.321,00	59,13
w tym: Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	88.490,00	52.321,00	59,13
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.174,00	56.820,00	70,87
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	40,00	8,00
Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	5.941,00	84,87
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2.700,00	2.475,21	91,67
Wpływy z różnych opłat	2.100,00	1.210,80	57,66
Ogółem	2.681.853,00	1.432.879,08	53,43

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 30 czerwca 2022 r. łączne zobowiązania wymagalne podatkowe wynoszą 108.01,33 zł , nadpłata 32.906,53 zł. Celem egzekucji dotychczasowych zaległości od osób fizycznych wystawiono 146 upomnień. Umorzono w I półroczu 2022r. kwotę 114,00 zł podatku od nieruchomości, 1.610,00 zł podatku rolnego oraz 6,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wywołało skutki zmniejszenia należności podatkowych za okres sprawozdawczy o kwotę 122.525,70 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 845,09 zł.

- 2) **Oplaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 49,57 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Tabela 4.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	5.443,00	4.093,00	75,20
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102,00	102,00	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	9.409,00	62,73
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.960,50	35.959,06	76,57
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.950,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych lokalnych opłat (gosp. komunalna)	643.400,00	303.990,55	47,25
Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	1.408,88	46,96
Wpływy z tyt. kosztów egzekucji i kosztów upomnień	2.000,00	1.377,89	68,89
Ogółem	718.855,50	356.340,38	49,57

Wysokie wykonanie mają wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie w większości są to wpłaty za okres całego roku. Z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2022 roku stwierdza się zaległości w kwocie 6.618,00 zł, naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 2.555,42 zł. Ewidencja należności tytułem gospodarki odpadami wykazuje zaległość w kwocie 128.272,39 zł i nadpłatę w kwocie 831,00 zł, na które wystawiono 142 upomnień oraz 46 tytuły wykonawcze. Naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 13.499,00 zł.

Inne dochody własne

Tabela 5.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.650,00	49.449,97	48,65
Wpływy z usług	55.000,00	33.352,90	60,64
Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	116.400,38	71.160,16	60,93
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 5% opl.za udost. danych os., 5% opl.za specjal. usl. opiekuńcze	43.718,00	7.208,66	16,49
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	000	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70.625,27	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	42.200,00	15,04	0,04
Ogółem	429.593,65	161.186,73	37,52

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 37,52 % w stosunku do zakładanego planu. Zaległości w płatnościach z tytułu czynszów i dzierżawy składników majątkowych na dzień

30 czerwca 2022 r. wynoszą 4.894,77 zł, z tego tytułu naliczono odsetki w kwocie 339,20 zł, nadpłata w kwocie 131,21 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 zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są ściągane przez komorników. Na dzień 30.06.2022 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.438.963,49 zł (z czego 40% tj. 575.585,39 zł należność gminy) , zaś z zaliczki alimentacyjnej 145.884,86 zł, (z czego 50% tj. 72.942,42 zł należność gminy)

2. Dotacje

Dochody z dotacji na zadania bieżące w I półroczu 2022 roku zrealizowane są w 74,18 % w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie zrealizowane w 77,64 %
- dotacje na zadania własne gminy – 53,21 %

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

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

1) Dotacje na zadania zlecone

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

Tabela 6.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	501.279,90	501.279,90	100,00
750 - Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	48.110,00	25.416,04	52,83
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	312,00	50,08
801 – Oświata i wychowanie	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.572,02	12.572,02	100,00
852-Pomoc społeczna	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.320,00	5.360,00	37,43
	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92.850,00	77.000,00	82,93
	85295 – Pozostała działalność	215.176,00	215.176,00	100,00
855-Rodzina	85501 -Świadczenia wychowawcze	1.241.384,00	1.241.384,00	100,00

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.206.000,00	1.293.500,00	58,64
85503 – Karta Dużej Rodziny	50,00	28,00	56,00
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnionej jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	48.000,00	28.800,00	60,00
Ogółem	4.380.364,92	3.400.827,96	77,64

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 I półroczu 2022 r.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców a także dotacja z Urzędu Mazowieckiego w dziale Administracji publicznej i Opieki społecznej przebiegało zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem.

2) Dotacje i środki na zadania własne Gminy.

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

Tabela 7.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
750 – Przetwórstwo przemysłowe	75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100.000,00	100.000,00	100,00
	75095 – Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	100,00
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	3.336,00	3.336,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80103 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	40.662,00	20.332,50	50,00
	80104 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	37.650,00	18.826,50	50,00
852 - Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	4.820,00	48,20
	85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.000,00	40.000,00	85,11
	85216 – Zasiłki stałe	97.000,00	53.500,00	55,15
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	78.800,00	42.114,00	53,44
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	26.248,00	10.000,00	38,10
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	10.982,00	10.982,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	35.000,00	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	0,00	0,00
	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56.348,60	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	112.500,00	0,00	0,00

Ogółem	721.526,60	383.911,00	53,21
--------	------------	------------	-------

Środki finansowe w dziale Oświaty z przeznaczeniem na zadania wychowania przedszkolnego wpłynęły zgodnie z miesięcznymi wpłatami, zaś w dziale pomocy społecznej wpłynęły średnio w 56,23 % 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”.

3. Subwencje

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2022 roku zrealizowane zostało w kwocie **102,00 zł**, co stanowi **0,004 %** względem planu.

A.1 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 102,00 zł.

B.1. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe:

- 1) Środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Przebudowa ciągów drogowych:1. Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa”** realizowanego w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 3.135.000,00 zł. W 2022 roku planowany jest dochód w kwocie 335.000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania tj. 2.800.000,00 zł planowana jest w 2023 roku (klasyfikacja budżetowa dział 600 rozdział 60016 paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
- 2) Środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 23011W Szumsk – Kamień - Żaboklik”** w kwocie 2.051.203,02 zł (klasyfikacja budżetowa dział 600 rozdział 60016 paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
- 3) Dotacja celowa w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”- kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;

- 4) Dotacja celowa w ramach zadania „OSP-2022”- kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzgowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
- 5) dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022. Realizacja 5 zadań w kwocie 10.000,00 zł na każde sołectwo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Łączyno"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo Dąbrówka"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ruda"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krery"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Umiotki"

Realizacja budżetu gminy Dzierzgowo za I półroczu 2022 roku 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 wykazane następująco:

1. *W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* łączny plan dochodów wynosi **501.779,90 zł**, realizacja na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła **99,90 %** wykonania planu tj. **501.279,90. zł** w tym:
 - 3.1. *W rozdziale 01095 Pozostała działalność* plan dochodów wynosi **501.779,90 zł**, realizacja na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła **99,90 %** wykonania planu tj. **501.279,90zł:**
 - a) *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 **500,00 zł**, wykonanie **0 zł**, tj. **0%** realizacji planu;
 - b) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi **501.279,90 zł**, realizacja **100%** tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. *W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* łączny plan dochodów wynosi 2.386.203,02 zł, realizacja na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 0 % wykonania planu tj. 0 zł (planowane wykonanie w II półroczu 2022 r.):
 - a) *paragraf 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* plan dochodów wynosi 2.386.203,02 zł i został zrealizowany w 0 % dochód wyniósł 0 zł;
3. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* plan dochodów wynosi 106.845,00 zł realizacja na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 51,61 % wykonania planu tj. 55.139,34 zł:
 - 3.1. *W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* łączny plan dochodów wynosi 58.745,00 zł i został zrealizowany w 59,41% tj. wpłynęła kwota 34.899,73 zł:
 - a) *paragraf 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 5.443,00 zł, wpływy 4.093,00 zł tj. 75,20% wykonania planu, stan zaległości na dzień 30.06.2022 wynosi 6.618,00 zł, nadpłat 0,00 zł;
 - b) *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – plan 100,00 zł, wpływy 0,00zł, tj. 0,00 %;
 - c) *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 48.000,00 zł wpływy 29.005,86 zł tj. 60,43% wykonania planu, stan zaległości na dzień 30.06.2022 wynosi 2.184,72 zł, nadpłaty – 0,00 zł;
 - d) *paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – plan 102,00 zł, dochód wyniósł 102,00 zł, tj. 100,00%;
 - e) *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 100,00 zł, realizacja 14,43 zł tj. 14,43% wykonania planu;
 - f) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 5.000,00 zł, realizacja 1.684,44 zł tj. 33,69 % wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną).
 - 3.2. *W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* łączny plan dochodów wynosi 48.100,00 zł i został zrealizowany w 42,08% tj. wpłynęła kwota 20.239,61 zł:
 - a) *paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa* – plan 43.000,00 zł, wpływy 17.344,41 zł tj. 40,34% wykonania planu, stan zaległości na dzień 30.06.2022 wynosi 2.710,05 zł, nadpłat 131,21 zł;
 - b) *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 100,00 zł, realizacja 0,61 zł tj. 0,61 % wykonania planu;

- c) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* - plan 5.000,00 zł, wpływy 2.894,89 zł, tj. 57,90 % wykonania planu, stan zaległości na dzień 30.06.2022 wynosi 1.510,44 zł, nadpłat 0,00 zł.
4. *W dziale 750 Administracja publiczna* planowane dochody ustalone zostały na poziomie 229.007,80 zł, realizacja wynosi 189.133,12 zł tj. 82,59 % zakładanego planu, w tym:
- 4.1. *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie* plan dochodów wynosi 48.228,00 zł, realizacja 25.422,24 zł tj. 52,71% , w tym:
- a) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów 48.110,00 zł, dochód 25.416,04 zł, tj. 52,83% realizacji planu;
- b) *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów 118,00 zł, dochód 6,20 zł, tj. 5,25% realizacji planu;
- 4.2. *Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* plan 35.507,60 zł, realizacja 18.438,68 zł, tj. 51,93% , w tym:
- a) *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 150,00 zł, dochód 150,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan 35.357,60 zł, wykonanie 51,93% tj. kwota 18.288,68 zł (wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie);
- 4.3. *Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa*– plan 100.000,00 zł, dochód 100.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- a) *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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* - plan 100.000,00 zł, dochód 100.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 4.4. *Rozdział 75095 Pozostała działalność* – plan 45.272,20 zł, dochód 45.272,20 zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- *Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 272,20 zł, dochód 272,20 zł, tj. 100,00% realizacji planu
 - *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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych*

przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 45.000,00 zł, dochód 45.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

5. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 623,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 50,08% tj. kwota 312,00 zł (dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, prowadzenie rejestru wyborców;*
6. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 130.000,00 zł, dochód 0,00zł, tj. 0,00% realizacji (realizacja w II półroczu 2022 r.).*
7. *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 2.751.299,50 zł, który został zrealizowany w 53,84% tj. wpłynęła kwota 1.481.294,54 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów i podatków od osób prawnych i fizycznych:*
 - 7.1. *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 500,00 zł, który został wykonany w 8,00% tj. kwota 40,00 zł.*
 - 7.2. *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 498.836,00 zł, wykonanie 271.269,00 zł tj. 54,38% realizacji planu w tym:*
 - a) *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan dochodów wynosi 382.108,00, realizacja 210.910,00 zł tj. 55,20%;*
 - b) *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego plan dochodów wynosi 2.754,00 zł, realizacja 2.646,00 zł tj. 96,08%;*
 - c) *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego plan dochodów wynosi 113.600,00 zł, realizacja 57.539,00 zł tj. 50,56%;*
 - d) *paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan dochodów 174,00 zł, wykonanie 174,00 zł, tj. 100,00%.*

- e) *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* plan dochodów wynosi 100,00 zł, dochód 100,00 zł tj. 100,00%;
- f) *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 100,00 zł tj. 100,00%;
- 7.3. *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 1.136.315,00 zł, wykonanie 638.700,08 zł, tj. 56,21% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości* plan dochodów wynosi 270.864,00 zł, realizacja 156.805,79 zł tj. 56,21%;
- b) *paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego* plan dochodów wynosi 655.007,00 zł, realizacja 344.192,48 zł tj. 62,95%;
- c) *paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego* plan dochodów wynosi 30.354,00 zł, realizacja 19.107,80 zł tj. 69,65%;
- d) *paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych* plan dochodów wynosi 88.490,00 zł, realizacja 52.321,00 zł tj. 59,13%;
- e) *paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn* plan dochodów wynosi 7.000,00 zł, realizacja 5.941,00 zł tj. 84,87%;
- f) *paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi 80.000,00 zł, realizacja 56.646,00 zł tj. 70,81%;
- g) *paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień* plan dochodów wynosi 2.000,00 zł, realizacja 1.210,80 zł tj. 60,54%;
- h) *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów wynosi 2.600,00 zł, realizacja 2.475,21 zł tj. 95,20%.
- 7.4. *rozdział 75618 Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* plan wynosi 69.910,50 zł, wykonanie 48.415,46 zł, tj. 69,25% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-* plan 11.539,71, realizacja 11.539,71, tj. 100,00%;
- b) *paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* plan dochodów wynosi 15.000,00 zł, realizacja 9.409,00 zł tj. 62,73%;
- c) *paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* plan dochodów wynosi 35.420,79 zł, realizacja 24.419,35 zł tj. 68,94%;
- d) *paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-* plan 5.000,00 zł, realizacja 3.047,40 zł, tj. 60,95%;

- e) *paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* plan dochodów wynosi 2.950,00 zł, realizacja 0,00zł tj. 0,00%.
- 7.5. *rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* plan wynosi 1.045.738,00 zł, wykonanie 522.870,00 zł, tj. 50,00% realizacji planu w tym:
- *paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* plan dochodów wynosi 1.042.363,00 zł, realizacja 521.184,00 zł tj. 50,00%;
 - *paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* plan dochodów wynosi 3.375,00 zł, realizacja 1.686,00 zł tj. 49,96%.
8. W *dziale 758 Różne rozliczenia* plan dochodów wynosi 6.522.588,27 zł, wykonanie 3.515.814,00 zł tj. 53,90% realizacji planu w tym:
- 8.1. *rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 2.834.679,00 zł, wykonanie 1.726.500,00 zł tj. 60,91%;
- 8.2. *rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 3.449.685,00 zł, wykonanie 1.724.844,00 zł tj. 50,00%;
- 8.3. *rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* plan wynosi 115.961,27 zł, wykonanie 3.336,00 zł tj. 2,88%;
- a) *paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek* plan 42.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (planowany wpływ w II półroczu 2022 r.);
- b) *paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł* – plan 3.336,00 zł, dochód 3.336,00 zł, tj. 100,00%;
- c) *paragraf 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – plan 70.625,27 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00%
- 8.4. *rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* plan wynosi 122.263,00 zł, wykonanie 61.134,00 zł tj. 50,00%.
9. W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan dochodów wynosi 196.219,60 zł, wykonanie 124.600,53 zł tj. 63,50% realizacji planu w tym:
- 9.1. *rozdział 80101 Szkoły podstawowe finansowe* plan wynosi 43.608,54 zł, wykonanie 29.264,46 zł tj. 67,11% planu;

- a) *paragraf 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów-* plan 53,00 zł, realizacja 53,00 zł, tj. 100,00%.
- b) *paragraf 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –* plan -531,72 zł, realizacja 531,72 zł, tj. 100,00%
- c) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 43.023,82 zł, wykonanie 28.679,74 tj. 66,66 % realizacji planu;
- 9.2. *rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 40.662,00zł, wykonanie 20.332,20 zł tj. 50,00% realizacji planu;
- 9.3. *rozdział 80104 Przedszkola finansowe* plan wynosi 41.165,70 zł, wykonanie 22.342,20 zł tj. 54,27%;
- a) *paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów-* plan 3.515,70 zł, realizacja 3.515,70 zł, tj. 100,00%;
- b) *paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 37.650,00 zł, wykonanie 18.826,50 zł tj. 50,00 % realizacji planu;
- 9.4. *rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne finansowe* plan wynosi 58.211,34 zł, wykonanie 40.089,35 zł tj. 68,87%;
- a) *paragraf 0830 Wpływy z usług –* plan dochodów 40.000,00 zł, wykonanie 29.644,40 zł, tj. 74,11% realizacji planu;
- b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów-* plan 18.211,34 zł, realizacja 10.444,95 zł, tj. 57,35 %.
- 9.5. *rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami –*plan 12.572,02 zł, wykonanie 100% tj. 12.572,02 zł.
- 10. *W dziale 852 Pomoc społeczna* plan dochodów wynosi 598.194,00 zł, wykonanie 451.701,16 zł tj. 75,51% realizacji planu w tym:
 - 10.1. *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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 10.000,00 zł, realizacja 4.820,00 zł tj. 48,20%;

- 10.2. *rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 47.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 85,11 % realizacji planu;
- 10.3. *rozdział 85216 Zasiłki stałe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 97.000,00 zł, wykonanie 53.500,00 zł tj. 55,10 % realizacji planu;
- 10.4. *rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* plan dochodów wynosi 78.900,00 zł, wykonanie 42.114,00 zł tj. 53,38% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów wynosi 100,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0%;
 - b) *paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 78.800,00 zł, realizacja 42.114,00 zł tj. 53,44% realizacji planu;
- 10.5. *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan dochodów wynosi 31.020,00 zł, wykonanie 9.091,16 zł tj. 29,31% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 0830 Wpływy z usług* plan dochodów wynosi 15.000,00 zł realizacja 3.708,50 zł tj. 24,72%;
 - b) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 14.320,00 zł, realizacja 5.360,00 zł tj. 37,43%;
 - c) *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów wynosi 1700,00 zł, realizacja 22,66 zł tj. 1,33%.
- 10.6. *rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 26.248,00 zł, wykonanie 10.000,00zł tj. 38,10% realizacji planu.
- 10.7. *Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* – plan 92.850,00 zł, realizacja 77.000,00 zł tj.82,93%.

- 10.8. *Rozdział 85295 Pozostała działalność Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* – plan 215.176,00 zł, realizacja 100,00% tj. 215.176,00 zł.
11. W dziale 853 *Pozostała działalność, Rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł* – plan 10.982,00 zł, realizacja 100,00%, tj. 10.982,00 zł.
12. W dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* plan dochodów wynosi 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł tj. 100,00% realizacji planu (z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów)
13. W dziale 855 *Rodzina* plan dochodów wynosi 3.537.334,00 zł, wykonanie 2.570.891,80 zł tj. 72,68% realizacji planu w tym:
- 13.1. *rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze* plan dochodów wynosi 1.241.384,00 zł, wykonanie 1.241.384,00 zł tj. 100,00% realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* plan dochodów wynosi 1.241.384,00 zł, wykonanie 1.241.384,00 zł tj. 100,00% realizacji planu.
- 13.2. *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan dochodów wynosi 2.206.000,00 zł, wykonanie 1.300.679,80 zł tj. 57,86 % realizacji planu w tym:
- a) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 2.206.000,00 zł, realizacja 1.293.500,00 zł tj. 58,64%;
- b) *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów wynosi 41.900,00 zł, realizacja 7.179,80 zł tj. 17,14%.
- 13.3. *rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz*

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan dochodów wynosi 50,00 zł, wykonanie 28,00 zł tj. 56,00% realizacji planu;

13.4. rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan dochodów wynosi 48.000,00 zł, wykonanie 28.800,00 zł tj. 60,00% realizacji planu;

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wynosi 772.298,60 zł, wykonanie 304.632,82 zł tj. 39,44% realizacji planu w tym:

14.1. rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan dochodów wynosi 638.400,00 zł, realizacja 300.943,15 zł tj. 47,14% realizacji planu (stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 128.272,39 zł, nadpłata 831,00 zł);

14.2. 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 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% realizacji planu (planowany wpływ w II półroczu 2022 r.);

14.3. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- plan 50.000,00 zł, realizacja 0,00% tj. 0,00 zł (planowany wpływ w II półroczu 2022 r.);

14.4. 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 1.000,00 zł, wykonanie 352,90 zł tj. 35,29% realizacji planu;

14.5. rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan dochodów wynosi 61.348,60 zł, wykonanie 2.786,77 zł, tj. 4,54% realizacji planu, w tym:

a) paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan dochodów wynosi 2.000,00 zł, realizacja 1.377,89 zł tj. 68,89%;

b) paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan dochodów wynosi 3.000,00 zł, realizacja 1.408,88 zł tj. 46,96%;

c) paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych plan wynosi 56.348,60 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (planowany wpływ w II półroczu 2022 r.);

14.6. *Rozdział 90095 Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 550,00 zł, realizacja 100,00% tj. 550,00 zł.*

16. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 14.251,00 zł, realizacja 6.943,94 zł, tj. 48,73%, w tym:*

a) *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 10.000,00 zł, realizacja 2.950,00 zł, tj. 29,50%.*

b) *paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3.251,00 zł, realizacja 100,00%, tj. 3.250,92 zł*

c) *paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 1.000,00 zł, realizacja 743,02 tj. 74,30 %.*

17. *W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan 112.500,00 zł, realizacja 0,00%, tj. 0,00 zł(planowany wpływ w II półroczu 2022 r.);*

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Ogólne wykonanie wydatków wg. Stanu na 30.06.2022 r. na plan **22.198.585,46 zł** wynosi **9.978.968,54 zł**, co stanowi **44.95 %** 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	524.779,90	508.203,83	96,84
		bieżące	524.779,90	508.203,83	96,84
		majątkowe	0,00	0,00	-
2.	Transport i łączność	ogółem	3.813.548,84	86.715,78	2,27
		bieżące	135.500,00	15.129,78	11,17
		majątkowe	3.678.048,84	71.586,00	1,95
3.	Działalność usługowa	ogółem	81.500,00	1.055,28	1,29
		bieżące	81.500,00	1.055,28	1,29
		majątkowe	0,00	0,00	-
4.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	190.571,64	87.701,87	46,02
		bieżące	190.571,64	87.701,87	46,02
		majątkowe	0,00	0,00	-
5.	Administracja publiczna	ogółem	2.550.846,99	1.186.248,02	46,50
		bieżące	2.528.846,99	1.186.248,02	46,91
		majątkowe	22.000,00	0,00	0,00
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	623,00	312,00	50,08
		bieżące	623,00	312,00	50,08
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	679.439,69	80.049,41	11,78
		bieżące	174.439,69	80.049,41	45,89
		majątkowe	505.000,00	0,00	0,00
8.	Obsługa długu publicznego	ogółem	70.000,00	24.368,17	34,81
		bieżące	70.000,00	24.368,17	34,81
9.	Różne rozliczenia	ogółem	52.000,00	0,00	0,00
		bieżące	52.000,00	0,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	ogółem	7.841.625,40	4.086.584,59	52,11
		bieżące	5.256.625,40	2.672.143,23	50,83
		majątkowe	2.585.000,00	1.414.441,36	54,72
11.	Ochrona zdrowia	ogółem	67.307,27	17.023,96	25,29
		bieżące	67.307,27	17.023,96	25,29
12.	Pomoc społeczna	ogółem	1.144.229,82	682.725,78	59,67
		bieżące	1.144.229,82	682.725,78	59,67
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	10.982,00	10.893,20	99,19
		bieżące	10.982,00	10.893,20	99,19
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	51.764,78	42.467,60	82,04
		bieżące	51.764,78	42.467,60	82,04
14.	Rodzina	ogółem	3.545.157,49	2.590.214,69	73,06
		bieżące	3.545.157,49	2.590.214,69	73,06
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1.145.348,60	452.025,29	39,47
		bieżące	1.025.248,60	452.025,29	44,09
		majątkowe	120.100,00	0,00	0,00
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	248.860,04	97.379,07	39,13
		bieżące	208.860,04	97.379,07	46,62
		majątkowe	40.000,00	0,00	0,00
17.	Kultura fizyczna	ogółem	180.000,000	25.000,00	13,89
		bieżące	180.000,000	25.000,00	13,89

OGÓŁEM WYDATKI w tym:	22.198.585,46	9.978.968,54	44,95
Wydatki bieżące	15.248.436,62	8.492.941,18	55,70
Wydatki majątkowe	6.950.148,84	1.486.027,36	21,38

Realizację budżetu gminy Dzierzgowo za 2022 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 30 czerwca 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **524.779,90 zł**, wykonanie **96,84%** wydatków planowanych tj. **508.203,83 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 **12.000,00 zł**, wykonanie **6.785,16 zł**, tj. **56,54%**.
 - b) W *rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki*:
 - *Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **2.000,00 zł**, realizacja **0,00%** tj. **0,00 zł**.
 - *Paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan - **1.000,00 zł**, realizacja **0, 00 zł**, tj. **0,00%**.
 - *Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan **1.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - *Paragraf 4430 Różne opłaty i składki* plan – **200,00 zł**, realizacja **9,50 zł**, tj. **4,75%**.
 - c) W *rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki*:
 - *Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan **3.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł** tj. **0,00%**
 - *Paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan - **3.000,00 zł**, realizacja **0, 00 zł**, tj. **0,00%**.
 - *Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan **2.000,00 zł**, realizacja **129,27 zł**, tj. **6,46 %**.
 - *Paragraf 4430 Różne opłaty i składki* plan – **300,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - 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 **501.279,90 zł**, tj. **100,00%** wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:

- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – wykonanie 5.155,09 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – wykonanie 881,53 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – wykonanie 126,30 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – wykonanie 518,62 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – wykonanie 3.147,48 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie 491.450,88 zł tj. 100,00% realizacji planu.
2. *W dziale 600 Transport i łączność* wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 3.813.548,84 zł, wykonanie 2,27% wydatków planowanych tj. 86.715,78 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:
- a) *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - plan 121.586,00 zł, wykonanie 71.586,00 zł, tj. 58,88% (Dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo-opracowanie dokumentacji technicznej");
- b) *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 3.691.962,84 zł, wykonanie 0,41% wydatków planowanych tj. 15.129,78 zł. w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.479,17 zł, tj. 26,20% realizacji planu, w tym: paliwo do samochodu Lublin, Białoruś i New Hollanda , zakup materiałów, tablice drogowe, materiały do bieżącego utrzymania dróg;
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji, dotyczące remontu dróg gminy Dzierzgowo – realizacja w II półroczu 2022r.,
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, co stanowi 22,50% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg, transport masy bitumicznej, podział pasa drogowego, mapy do wniosku o remont dróg);

- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - plan **500,00 zł**, wykonanie **150,61 zł**, co stanowi **30,12%** realizacji planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wypis z map);
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan **3.556.462,84 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** realizacji planu, w tym:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Maje” w kwocie **252.257,00 zł** – zadanie w trakcie realizacji;
 - ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek, gmina Dzierzgowo” w kwocie **544.184,77 zł** - realizacja w II półroczu 2022r.,
 - ✓ "Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik" realizacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, łączny koszt zdania – **2.171.461,07 zł** (dofinansowanie w kwocie 2.051.203,02 zł) - realizacja w II półroczu 2022r.,
 - ✓ „Przebudowa ciągów drogowych:1.Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze -Nowe Łączyno” planowana realizacja w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł. W 2022 roku planowany jest wydatek w kwocie **500.000,00 zł** - realizacja w II półroczu 2022r., pozostała kwota tj. 2.800.000,00 zł planowana jest w 2023 roku;
 - ✓ Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa ciągów drogowych:1.Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze -Nowe Łączyno” w kwocie **88.560,00 zł** – realizacja w latach 2021-2022 – zadanie zostało zrealizowane płatność w II półroczu 2022 r.
3. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **190.571,64 zł**, wykonanie **46,02%** wydatków planowanych tj. **87.701,87 zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:
- a) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan wynosi **10.571,64 zł**, wydatki **528,93 zł**, tj. **5,00%** wykonania planu, w tym:
- **Paragraf 4260 Zakup energii** plan **2.535,22 zł**, realizacja **528,93**, tj. **20,86%**.
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** –plan **3.036,42 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** wykonania planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** –plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** wykonania planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;

b) **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan – 20.000,00 zł, realizacja 3.439,92, tj. 17,20%.

- **Paragraf 4260 Zakup energii** plan 2.535,22 zł, realizacja 528,93, tj. 20,86%
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** –plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0,00 % wykonania planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;

c) **Rozdział 70095 Pozostała działalność**- plan 160.000,00 zł, wykonanie 52,33% wydatków planowanych tj. 83.733,02 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 110.000,00 zł, wykonanie 61.353,86 zł, tj. 55,78% realizacji planu; (zakup oleju opałowego, węgla, farb, materiałów remontowych do mieszkań lokatorskich i sali konferencyjnej UG, filtry i oleje do ciągnika, paliwo);
- **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii elektrycznej i wody (media) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.900,37 zł, co stanowi 53,00% realizacji planu;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, tj. 29,52% realizacji planu (serwis i konserwacja kotłowni CO, bieżące naprawy mienia gminnego);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.426,23 zł, co stanowi 14,26% realizacji planu (akty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie szyldów, przeglądy techniczne);
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia sprzętu i budynków należących do mienia gminy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.576,56 zł, tj. 71,53% realizacji planu (składka ubezpieczeniowa);

4. **W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 81.500,00 zł, wykonanie 1,29% wydatków planowanych tj. 1.055,28 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:

- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** plan wydatków 5.000,00 zł, realizacja wyniosła 0%– realizacja w II półroczu 2022 roku ; .
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków wynosi 66.50000 zł, realizacja wyniosła 1,59% wykonania planu – wydano 1.055,28 zł

5. **W dziale 750 Administracja publiczna** plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 2.550.846,99 zł, realizacja wyniosła 46,50% wykonania planu – wydano 1.186.248,02 zł, w tym:

- a) *W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan **48.610,00 zł**, realizacja **24.590,09 zł**, tj. **50,59%**, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **36.029,65 zł**, wykonano **20.568,88 zł**, tj. **57,09%** realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **7.178,17 zł**, wykonanie **3.517,28 zł**, tj. **49,00 %** realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **1.102,18 zł**, wykonano **503,93 zł**, tj. **45,72%** realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*- plan **2.500,00 zł**, realizacja **0%** – realizacja w II półroczu 2022 roku ;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0%** realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*- plan **200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0%** realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;;
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*- plan **500,00 zł**, realizacja **0%**– realizacja w II półroczu 2022 roku ;
 - *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*- plan **100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0%** realizacji planu.
- b) *W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan **100.3000,00zł**, wydatkowano **39.090,49 zł**, tj. **38,97%** wykonania planu, w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety rady gminy i sołtysów oraz diety przewodniczącego) – plan **84.300,00 zł**, wykonanie **36.300,00 zł**, tj. **43,06%** realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **654,24 zł**, tj. **32,71%** realizacji planu (materiały na obrady komisji i rady gminy);
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* plan **2.000,00 zł**, wykonanie **436,25 zł** tj. **21,81%** realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **12.000,00 zł**, wykonanie **1.700,00 zł**, tj. **14,17 %** realizacji planu (usługa nagrywania sesji Rady Gminy);
- c) *W rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na utrzymanie Urzędu Gminy* wykorzystano **1.103.494,23 zł**, tj. **50,23%** wykonania planu, który na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił **2.196.864,49 zł** w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 780,00 zł, tj. 15,60% realizacji planu (m.in. środki BHP, refundacja za zakup okularów dla pracowników);
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.461.957,23 zł, wykonanie 677.387,71 zł, tj. 46,33% realizacji planu;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 85.604,94 zł, wykonanie 85.604,94 zł, tj. 100% realizacji planu ;
- *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*- plan 40.000,00 zł, wydatek 20.566,00 zł, tj. 51,42 % realizacji planu;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 249.294,43 zł, wykonanie 127.799,41 zł, tj. 51,26% realizacji planu;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 34.983,00 zł, wykonanie 13.553,39zł, tj. 38,74% realizacji planu;
- *paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych* plan 1.000,000zł , realizacja 0,00% tj.0,00%
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 53.380,00 zł, wykonano 21.128,10zł, tj. 39,58% 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 45.000,00 zł, wykonanie 19.877,68 zł, tj. 44,17% realizacji planu (materiały biurowe, publikacje, prenumeraty, druki księgowe, pieczętki, środki czystości materiały i wyposażenie na potrzeby Urzędu);
- *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.120,22 zł, tj. 37,34% realizacji planu;
- *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.811,34 zł, tj. 41,51% realizacji planu;
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 24,00 % realizacji planu (konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, materiały remontowe);
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 360,00 zł, tj. 36,00% realizacji planu (badania lekarskie);
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 120.000,00 zł, wykonanie 76.872,30 zł, co stanowi 64,06% 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 6.000,00 zł, wykonanie 2.228,41 zł, tj. 37,14% realizacji planu;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.766,78 zł, tj. 41,85% realizacji planu;
 - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków, koszty komornicze ponoszone w toku egzekucji należności) – plan 19.000,00 zł, wykonanie 12.959,10 zł, tj. 68,21% realizacji planu;
 - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 34.645,19 zł, wykonanie 31.568,15 zł, tj. 91,12% realizacji planu;
 - *paragraf 4480 Podatek od nieruchomości* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 529,00 zł, tj. 52,90% realizacji planu;
 - *paragraf 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – plan 1000,00 zł, wykonanie 49,91 zł, tj. 4,99% realizacji planu;
 - *paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 00,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;;
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 331,79 zł tj. 6,64% realizacji planu;
 - *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% realizacji planu;
- d) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 30.000,00 zł, wykonanie 3.952,53 zł, tj. 13,18% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.666,34 zł, tj. 26,66% realizacji planu (materiały promocyjne);
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 5.000,00 zł, realizacja planu 10,00% , tj. 500,09 zł
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 786,10 zł, tj. 5,24% realizacji planu (ogłoszenia, plakaty, emisja spotów);
- e) *W rozdziale 75077 Centrum Projektów Cyfrowa Polska* 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, czyli 0,00% – grant na cyfryzację Urzędu Gminy w ramach V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”.- realizacja w II półroczu 2022 roku ;
- *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* plan 44.500,00 zł, realizacja 0,00zł

- *paragraf 4307 Zakup usług pozostałych* plan 30.000,00 zł, realizacja 0,00zł
 - *paragraf 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor. sł. cyw.* plan 3.500,00 zł, realizacja 0,00 zł
 - *paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* plan 22.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
- f) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* plan 75.072,20 zł, wykonanie 15.120,68 zł, tj. 20.14% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 21.800,00 zł, wykonanie 10.650,00 zł, tj. 48,85% realizacji planu (diety sołtysów);
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 173,73 zł, wykonanie 173,73 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 29,71 zł, wykonanie 29,71 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 4,26 zł, wykonanie 4,26 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* plan 45.000,00 zł, realizacja 0, 00 zł (zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1504/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” planowany był zakup laptopów, w związku z niespełnieniem warunków udziału w programie żadnej z rodzin grant nie będzie realizowany, środki zostaną zwrócone).
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 8.064,50 zł, wykonanie 4.262,98 zł, co stanowi 52,86% realizacji planu; (prowizje bankowe)
6. *W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 623,00 zł, z tego wykonano 312,00 zł, tj. 50,08% w tym:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 89,11 zł, wykonanie 44,62 zł, tj. 50,07/% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 12,77 zł, wykonanie 6,40 zł, tj. 50,12% realizacji planu;

- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 521,12 zł, wykonanie 260,98 zł, tj. 50,08% realizacji planu tytułem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 rok;
7. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 679.439,69 zł, wykonanie wynosi 80.049,41 zł, tj. 11,78% realizacji planu, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:
- a) *W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji* zaplanowano wydatki 1.000,00 zł, realizacja wynosiła 0,00 zł, tj. 0,00% w tym *paragraf 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* plan 1.000,00, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00%
 - b) *W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* plan został ustalony na poziomie 623.439,69 zł, wykonanie 58.837,05 zł, tj. 9,44% realizacji planu w tym na:
 - *paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – plan 1.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;
 - *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.118,00 zł, tj. 47,75% realizacji planu (ekwiwalent za akcje strażackie);
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 3.720,00 zł realizacja 1.162,20 zł, tj. 31,24% wykonania planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy* – plan 533,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 21.750,00 zł, realizacja 9.062,00 zł, tj. 41,66% wykonania planu (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów);
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 15.000,00 zł, realizacja 8.261,56 zł, tj. 55,08% wykonania planu (w tym m.in. paliwo, materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich.);
 - *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 25.000,00 zł, realizacja 11.113,75 zł, co stanowi 44,46% wykonania planu;
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.500,00zł, tj. 73,08% realizacji planu (naprawa samochodu strażackiego w OSP Dobrogosty);
 - *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 3.000,00 zł, realizacja 400,00 zł, co stanowi 13,33% wykonania planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.701,54 zł, co stanowi 77,02% wykonania planu (przeglądy i okresowe badania techniczne samochodu);

- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.518,00 zł, tj. 70,36% wykonania planu (polisy ubezpieczeniowe).
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 3.136,69 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;.
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu– realizacja w II półroczu 2022 roku zadanie pn."Modernizacja strażnicy w OSP Dzierzgowo" realizowane z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji strażnicy w OSP Dzierzgowo w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2022;
 - *paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* plan 475.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu – realizacja w II półroczu 2022 roku (po rozstrzygnięciu przetargu na podstawie podpisanej umowy z OSP Dzierzgowo zostanie przekazana dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dzierzgowo, w tym dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł .
- c) *W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* plan został ustalony na poziomie 55.000,00 zł, wykonanie 21.212,36 zł, tj. 38,57% w tym na:
- *Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-* plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% -realizacja w II półroczu 2022 roku ;.
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 21.212,36 zł, tj. 53,03 %
 - *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 5.000,00 zł, realizacja planu 0,00% , tj. 0,00 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku ;.
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% wykonania planu - realizacja w II półroczu 2022 roku ;.
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku ;.
8. *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 70.000,00 zł, wykonanie 24.368,17 zł, tj. 34,81% realizacji planu; (odsetki od rat zobowiązań kredytowych).

9. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy plan wynosi 52.000,00 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 tj. 40.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 08.03.2022 roku Wójta Gminy Dzierzgowo zgodnie z rekomendacją Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dzierzgowie z dnia 4 marca 2022 roku w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł w celu przygotowania Gminy do zaistniałej sytuacji kryzysowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zakwaterowani uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie Gminy Dzierzgowo. Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15 maja 2022 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pojazdu specjalnego w OSP w Dobrogostach.

10. W ramach działu 801 Oświata i wychowanie plan realizacji zadań przy budżecie Urzędu Gminy kształtuje się na poziomie 2.762.950,00 zł, wykonanie 1.515.477,67 zł, tj. 54,85% realizacji planu w tym:

- a) **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 2.585.000,00 zł, wykonanie 1.414.441,36 zł, tj. 54,72% realizacji planu – zadanie wieloletnie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły okres realizacji 2021-2022 w łącznej kwocie 3.360.000,00 zł – w trakcie realizacji ;

- a) **Rozdział 80104 Przedszkola** – plan wydatków na podstawie podpisanych porozumień kształtuje się na poziomie 9.000,00 zł, wykonanie 6.254,29 zł, tj. 69,49% realizacji planu w tym na:

- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.335,80 zł, tj. 83,40% realizacji planu;
- **paragraf 4330 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.918,49 zł, tj. 58,37% realizacji planu;

- b) *W rozdziale 80113 na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół* plan wynosił **152.000,00zł**, wydano w *paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* kwotę **90.700,52 zł**, co stanowi **59,67%** realizacji planu wydatków.
- c) *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan – **8.163,00 zł** wykonanie w *paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* **4.081,50 zł**, co stanowi **50,00%** realizacji planowanego zadania (umowa z PODN w Mławie)
- d) *W rozdziale 80195 Pozostała działalność* plan **8.787,00 zł**, wykonanie w II półroczu 2022 roku w tym:
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **1.257,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** wykonania planu - realizacja w II półroczu 2022 r;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*– plan **180,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** wykonania planu- realizacja w II półroczu 2022 r;
 - *paragraf 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli* plan **7.350,00 zł**, realizacja **0,00%**
11. *W dziale 851 Ochrona zdrowia* plan wynosi **67.307,27 zł** realizacja **25,29%** tj. wydatkowano – **17.023,96 zł**, (Uchwałą Nr 238/XXX/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2022 r. wprowadzono po stronie przychodów i po stronie wydatków niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z opłat za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.346,77 zł w związku z powyższym procent wykonania wydatków jest stosunkowo niski w związku z powyższym planowana jest realizacja części zadań w II półroczu 2022 r, a w przypadku nie wykorzystania środków przełożeniu ich na przyszły rok budżetowy) w tym:
- a) *W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*– plan **4.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;
- b) *W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie **63.307,27 zł**, wykonanie **17.023,96 zł**, co stanowi **26,89%** realizacji planu wydatków, w tym:
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **15.200,00 zł**, wydatkowano **5.400,00** tj. **35,53%** realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji);
 - *paragraf 4190 Nagrody konkursowe* – plan **2.300,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacji planu (planowana realizacja w II półroczu 2022 roku);
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **6.900,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **14,49%** realizacji planu (ulotki, materiały biurowe, zakup paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);

- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 37.407,27 zł, wykonanie 10.623,96 zł, tj. 28,40% realizacji planu; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii przeciwalkoholowych, opłat sądowych, spektakli profilaktyczny);
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;
12. *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*– plan 51.764,78 zł, wykonanie 42.467,60 zł, co stanowi 82,04% realizacji planu W tym:
- *Paragraf 2910 Wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie* plan 6.764,78, realizacja 100,00%, tj. 6.764,78 zł.
 - *Paragraf 3240 stypendia dla uczniów* plan 45.000,00 zł, realizacja 35.702,82, tj. 79,34 % z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów (przy udziale 10% środków własnych i dotacji pozyskanej z MUW w Warszawie w kwocie 35.000,00.zł).
13. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 30 czerwca 2022 r. wynosił 1.145.348,60 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 39,47% tj. wydatkowano kwotę 452.025,29 zł, w tym :
- a) *W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* – plan 638.400,00 zł, wykonanie 214.716,95 zł, co stanowi 33,63% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* tytułem obsługi programu ewidencji opłat za odpady komunalne plan 24.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 37,50% realizacji planu;
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 1.522,00 zł, wykonanie 1.495,69 zł, tj. 98,27% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 4.365,00 zł, wykonanie 1.794,75 zł, tj. 41,12% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– plan 626,00 zł, wykonanie 99,73 zł, tj. 15,93% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.293,00 zł, wykonanie 569,92 zł, tj. 10,77% realizacji planu (worki na odpady, publikacje);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 601.234,00 zł, wykonanie 201.357,86 zł, tj. 33,49% realizacji planu (odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową podpisaną z firmą Błysk ., konserwacja programu komputerowego, prowizje bankowe tytułem wpłat należności);

- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 399,00 zł tj. 39,90% realizacji planu;
 - *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 360,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% realizacji planu;
- b) *W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.296,00 zł, tj. 32,96% realizacji planu (wywóz odpadów komunalnych oraz obsługa serwisowa kabiny TOI).
- c) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.539,58 zł, tj. 75,40% realizacji planu.
- d) *W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* plan został ustalony 21.000,00 zł, w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 9.033,93 zł, wykonanie 3.011,31 zł, tj. 33,33% realizacji planu.;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.544,76 zł, wykonanie 514,92 zł, tj. 33,33% realizacji planu.;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 221,31 zł, wykonanie 73,77 zł, tj. 33,33% realizacji planu.;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.643,22 zł, tj. 44,05% realizacji planu
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.284,53 zł, tj. 37,78% realizacji planu.;
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;
- e) *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt* plan został ustalony 10.000,00 zł, wykonanie 2.186,88 zł, tj. 21,87% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.786,88 zł, tj. 21,87% realizacji planu
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 5.000,00 zł wykonanie 400,00zł, tj. 8,00% realizacji planu (faktury za sterylizację bezdomnych zwierząt):
- f) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 321.000,00 zł wydatkowano 157.820,73 zł, tj. 49,17% wykonania planu, w tym na:
- *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.277,41 zł, tj. 21,29% realizacji planu;

- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 215.000,00 zł, wykonanie 156.543,32zł, tj. 72,81% realizacji planu (usługa oświetleniowa).
 - *Paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu (zakup i montaż lamp solarnych dla 5 sołectw dofinansowany po 10.000,00 zł dla każdego sołectwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.
- g) *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 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu – realizacja w II półroczu 2022 roku ;
- h) *W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* plan wydatków wynosi 113.348,60 zł, wydane 58.937,40 zł, tj. 52,00% realizacji planu, w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan wynosi 2.000,00 zł, wydatek 1.785,96 zł, tj. 89,30% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan wynosi 111.384,60 zł, wydatek 57.151,44 zł, tj. 51,33% realizacji planu - realizacja przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”
- i) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 21.100,00 zł, wydane 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku , w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu– zadanie pn. „Budowa ogrodzenia stawu w miejscowości Dzierzgowo” - realizacja w II półroczu 2022 roku ;
 - *paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu
14. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – plan 248.860,04 zł, wykonanie 97.379,07 zł, tj. 39,13% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan 145.226,04 zł, wykonanie 53.062,07 zł, tj. 36,54% realizacji plany, w tym:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 37.400,00 zł, wydatek 17.950,28 zł, tj. 48,00% realizacji planu;

- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.443,07 zł, wydatek 2.443,07 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 6.900,00 zł, wydatek 3.120,04 zł, tj. 45,22% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 1.130,00 zł, wydatek 447,03 zł, tj. 39,56% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 35.000,00 zł, wydatek 17.241,19 zł, tj. 49,26% realizacji planu (zakup oleju opałowego oraz materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich);
 - *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 14.000,00 zł, wydatek 8.251,01 zł, tj. 58,94% realizacji planu;
 - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 1.000,00 zł, wydatek 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.000,00 zł, wydatek 1.796,00 zł, tj. 35,92% realizacji planu;
 - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.662,97 zł, wydatek 1.662,97 zł, tj. 100,00% realizacji planu ;
 - *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-* plan 690,00 zł, wydatek 150,48 zł, tj. 21,81% realizacji planu;
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-* plan 40.000,00 zł, wydatek 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu – zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęnowo" - realizacja w II półroczu 2022 roku
- b) *Rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – plan 88.634,00 zł, wykonanie 44.317,00 zł, tj. 50,00% wykonania planu;
- c) *Rozdział 92195 Pozostała działalność* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu w tym na:
- *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 15.000,00 zł, wydatek 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;
15. *W dziale 926 Kultura fizyczna* – plan 180.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 13,89% realizacji planu w tym:
- a) *Rozdział 92601 Obiekty sportowe w tym:*

- **Paragraf 4270 zakup usług remontowych** plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu (w związku z przyznanym dofinansowaniem z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji Hali sportowej w miejscowości Dzierzgowo” w kwocie 112.500,00 zł, kwota wkładu własnego 37.500,00 zł. – realizacja w II półroczu 2022 roku;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu - realizacja w II półroczu 2022 roku;
 - b) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**– plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu (środki dla Gminnego Klubu Sportowego);
 - d) **Rozdział 92695 Pozostała działalność** plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu – realizacja w II półroczu 2022 roku, w tym na:
 - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 2.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata wg. stanu na 30.06.2022 rok

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan wydatków na 30 czerwca 2022 r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 7.841.625,40 zł, realizacja wyniosła 52,11 % wykonania planu tj. wydano 4.086.584,59 zł (z czego kwota 1.515.477,67 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy).

Na wydatki szkół podstawowych (**rozdział 80101**) zaplanowano łącznie 6.401.009,33 zł z czego zrealizowano 3.367.680,94 zł, tj. 52,10%.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią 82,41 % ogólnego wykonania planu budżetu oświaty.

- 1) Na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie** zaplanowano 2.331.447,01 zł (z czego łączny budżet tej szkoły zaplanowano w kwocie 3.205.931,55zł), wydano 1.234.709,86 zł, tj. 53,34% wykonania planu, w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 88.268,00 zł, realizacja 43.766,50 zł, tj. 49,58% wykonania planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 300.400,44 zł, realizacja 150.488,84 zł, tj. 50,10% wykonania planu;
 - c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 24.134,35 zł, realizacja 24.134,35 zł, tj. 100% wykonania planu;

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 258.375,21 zł, realizacja 149.562,87 zł, tj. 57,89% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 36.404,59zł, realizacja 16.817,23 zł, tj. 46,20% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 7.500,00 zł, realizacja 2.000,00 zł, tj. 26,67% wykonania planu;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 100.000,00 zł, realizacja 70.651,57 zł, tj. 70,65% wykonania planu; (zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, publikacji);
- h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 46.725,27zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 22.020,74 zł, tj. 73,40% wykonania planu;
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 15.000,00 zł, realizacja 4.428,00 zł, tj. 29,52% wykonania planu;
- k) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 2.000,00 zł, wydatkowano 300,00 zł, tj. 15,00% realizacji planu;
- l) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.531,72 zł, wydatkowano 6.673,23 zł, tj. 42,97% wykonania planu; (prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, okresowy przegląd gaśnic, opłata za BIP, wykonanie badania ścieków);
- m) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 1.729,83 zł, wydatkowano 442,80 zł tj. 25,60% wykonania planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.000,00 zł, wydatkowano 578,33 zł, tj. 28,92% wykonania planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 12.000,00 zł, wydatkowano 9.752,00 zł tj. 81,27% realizacji planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 72.672,87 zł, realizacja wynosi 54.504,65 zł, tj. 75,00% wykonania planu;
- q) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 3.800,00zł, realizacja wynosi 1.190,71 zł, tj. 31,33% wykonania planu;
- r) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 1.215.246,20 zł, realizacja wynosi 586.739,51 zł, tj. 48,28% wykonania planu;
- s) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 99.658,53 zł, realizacja wynosi 99.685,53 zł, tj. 100% wykonania planu;

- 2) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zaplanowano kwotę 1.484.562,32 zł wydano 709.529,72 zł, tj. 44,79% wykonania planu (z czego łączny budżet tej szkoły zaplanowano w kwocie 1.872.743,85 zł), w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 52.000,00 zł, realizacja 23.078,30 zł, tj. 44,38% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 133.775,75 zł, realizacja 83.850,67 zł, tj. 62,68% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – realizacja 11.265,74 zł, realizacja 11.265,74 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 187.358,10 zł, realizacja 87.850,67 zł, tj. 46,89% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 26.361,07 zł, realizacja 9.913,86 zł, tj. 37,61% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 10.000,00 zł, realizacja 2.000,00 zł, tj. 20,00% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 50.000,00 zł, realizacja 31.835,60, tj. 63,67% wykonania planu; (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, publikacje);
 - h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 32.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu– realizacja w II półroczu 2022 roku ;;
 - i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 15.000,00 zł, wydatkowano 6.765,36 zł, tj. 45,10% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 10.000,00 zł, realizacja 3.690,00 zł, tj. 36,90% wykonania planu;
 - k) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 1.000,00 zł, wydatkowano 100.00 zł, tj. 10,00% realizacji planu;
 - l) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 7.000,00 zł, wydatkowano 3.238,69 zł, tj. 46,27% wykonania planu; (opłaty kominiarskie, pocztowe, za odpady komunalne, prowizje bankowe, przegląd okresowy placu zabaw, budynku, przewodów kominowych);
 - m) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*– plan 2.000,00 zł wydatkowano 802,96 zł, tj. 40,15% realizacji planu;
 - n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 4.000,00 zł, realizacja 1.113,33 zł, tj. 28,33% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.742,00 zł, tj. 58,07% wykonania planu;

- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 40.172,97 zł, realizacja wynosi 30.129,73 zł, tj. 75,00% wykonania planu;
- q) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 4.249,03 zł, realizacja wynosi 651,32 zł, tj. 15,33% wykonania planu;
- r) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 836.694,43 zł, realizacja wynosi 352.788,93 zł, tj. 42,16% wykonania planu;
- s) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 58.685,23 zł, realizacja wynosi 58.685,23 zł, tj. 100% wykonania planu;

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę 328.604,38 zł, wydatkowano kwotę 155.210,31 zł, tj. realizacja wyniosła 47,23% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w Dzierzgowie** została zaplanowana kwota 200.160,65 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 49,78% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 99.644,62 zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 9.000,00 zł, realizacja 4.560,60 zł, tj. 50,670% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 28.013,04 zł, realizacja 13.145,70 zł, tj. 46,93% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 3.990,92zł, realizacja 1.878,09 zł, tj. 47,06% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 100,00 zł, realizacja w II półroczu 2022 roku;
 - e) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 6.699,45 zł, realizacja wynosi 5.024,59zł, tj. 75,00% wykonania planu;
 - t) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 500,00zł, realizacja wynosi 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu;
 - u) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 139.718,04 zł, realizacja wynosi 63.796,45 zł, tj. 45,66% wykonania planu;
 - v) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 11.239,20 zł, realizacja wynosi 11.239,20 zł, tj. 100% wykonania planu;
- 2) Na utrzymanie **oddziału przedszkolnego w Rzęgnowie** została zaplanowana kwota 128.443,73 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 43,26% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 55.565,69 zł, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 5.000,00 zł. realizacja 2.463,20 zł. tj. 49,26% wykonania planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 17.928,84 zł. realizacja 7.747,34 zł. tj. 43,21% wykonania planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 2.260,00 zł. realizacja 0 zł. tj. 0% wykonania planu;
- d) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 3.349,73 zł. realizacja wynosi 2.512,30 zł. tj. 75,00% wykonania planu;
- w) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 100,00 zł. realizacja 0,00 zł;
- x) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 94.005,16 zł. realizacja wynosi 37.100,56 zł. tj. 39,47% wykonania planu;
- y) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 5.800,00 zł. realizacja wynosi 5.742,29 zł. tj. 99,00% wykonania planu;

Ponadto w rozdziale 80104 *Przedszkola* utrzymywany jest punkt przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie planowana kwota wydatków 182.446,58 zł realizacja 77.333,29 zł. tj. 42,3 9% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.856,00 zł. realizacja 2.463,20 zł. tj. 50,72% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 39.120,00 zł. realizacja 19.952,00 zł tj. 51,00% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 1.298,18 zł. realizacja 1.298,18 zł tj. 100,00 % wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 25.425,30 zł. realizacja 10.550,42zł. tj. 41,50% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 3.631,00 zł. wykonanie 1.507,12 zł. tj. 41,51% realizacji planu;
- f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.012,70 zł. realizacja 3.759,53 zł. tj. 75,00% wykonania planu;
- g) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 1.000,00zł. realizacja 0,00 zł. tj. 0% wykonania planu;
- h) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 96.403,40 zł. realizacja wynosi 32.827,92 zł. tj. 34,05% wykonania planu;
- i) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 5.700,00 zł. realizacja wynosi 4.974,92 zł. tj. 87,28% wykonania planu;

W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie w rozdziale 80107 Światlice szkolne zaplanowano wydatek w kwocie 95.480,16 zł, który został zrealizowany w 51,10 % - wydatkowano kwotę 48.794,82 zł, w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.856,00 zł, realizacja 2.463,20 zł, tj. 50,72% wykonania planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 13.820,00 zł, realizacja 6.621,74zł, tj. 47,91% wykonania planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 2.048,00zł, wykonanie 945,87 zł, tj. 46,19% realizacji planu;
- a) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 3.349,73 zł, realizacja 2.512,30 tj. 75,00% wykonania planu;
- b) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 66.350,27 zł, realizacja wynosi 31.195,55 zł, tj. 47,02% wykonania planu;
- c) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 5.056,16 zł, realizacja wynosi 5.056,16 zł, tj. 100,00% wykonania planu;

W ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 24.498,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 11.040,07 zł, tj. 45,07% w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan- 3.000,00 zł, realizacja-1.110,06 zł tj. 37,00% wykonania planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zaplanowano kwotę 18.498,00 zł, z której 4.081,50 zł stanowiły koszty doskonalenia nauczycieli zgodnie z podpisaną umową z PODN w Mławie, wydatkowanie pozostałej kwoty przedstawia się następująco:
 - 1) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 9.800,00 zł, wydatkowano 5.047,51 zł tj. 51,51% wykonania planu;
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, realizacja 199,00 zł, tj. 9,95% wykonania planu;
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 5.800,00 zł, realizacja 2.848,51 zł, tj. 49,11% realizacji planu;

- 2) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 6.535,00 zł, wydatkowano 1.911,06 zł, tj. 29,24% wykonania planu:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, realizacja 911,06 zł, tj. 91,11% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 4.535,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu-realizacja w II półroczu 2022r.

W ramach *rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 227.220,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 109.787,37 zł, tj. 48,32% w tym:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.100,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu-realizacja w II półroczu 2022r. ;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 138.448,50 zł, realizacja 61.391,87 zł, tj. 44,34% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 7.989,75 zł, realizacja 7.989,75zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 27.162,84 zł, realizacja 11.864,89 zł, tj. 43,68% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 3.530.00 zł, realizacja 643,80 zł, tj. 18,24% wykonania planu;
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, realizacja 342,54 zł, tj. 17,13% wykonania planu;
- g) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 40.000,00 zł, realizacja 23.812,84 zł, tj. 59,53% wykonania planu;
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 4.988,91zł, realizacja 3.741,68 zł, tj. 75,00% wykonania planu;
- i) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 1.000,00zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0% 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 zaplanowano kwotę **29.641,49 zł**, wydatkowano kwotę **12.411,21 zł**, tj. realizacja wyniosła **41,87%** planu wydatków (realizacja w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie), w tym na:

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **15.100,00 zł**, realizacja **8.743,33 zł**, tj. **57,90%** wykonania planu;
- b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan **1.300,00 zł**, realizacja **1.116,63 zł**, tj. **85,89%** wykonania planu;
- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **2.900,00 zł**, realizacja **1.686,07zł**, tj. **58,14%** wykonania planu;
- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan **410,00 zł**, realizacja **241,56 zł**, tj. **58,92%** wykonania planu;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **2.000,00 zł**, wykonanie w II półroczu 2022 roku;
- f) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan **2.000,00 zł**, realizacja w II półroczu 2022 roku;
- g) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **831,49 zł**, realizacja **623,62 zł**, tj. **75,00%** wykonania planu;
- h) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan **100,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0%** wykonania planu;
- i) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan **5.000,00 zł**, realizacja wynosi **0,00zł** - wykonanie w II półroczu 2022 roku.

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 **302.452,51 zł**, z czego wykonanie wyniosło **170.987,07 zł**, tj. **56,53%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **103.450,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **45.685,33 zł**, tj. **44,16%** w tym:
 - a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **16.840,00 zł**, realizacja **6.544,62zł**, tj. **38,86%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan **2.353,05zł**, realizacja **936.01 zł**, tj. **39,78%** wykonania planu;

- c) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 3.256,95 zł, realizacja 0,00 zł
 - d) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 80.000,00 zł, realizacja wynosi 38.204,70 zł, tj. 47,76% wykonania planu;
- 2) *W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 199.002,51 zł, z czego wykonanie wyniosło 125.301,74 zł, tj. 62,96% w tym:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 7.400,00 zł, realizacja 3.694,00 zł, tj. 49,92% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 19.300 zł, realizacja 12.243,33 zł, tj. 63,44% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.000,00 zł, realizacja 0,00zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 24.600,00 zł, realizacja 15.622,83, tj. 63,51% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 3.560,00 zł, realizacja 1.960,05 zł, tj. 55,06% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 16.743,05 zł, realizacja 8.400,00 zł, tj. 50,17% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, realizacja 1.210,00zł, tj. 24,20% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2022 roku;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 6.699,46 zł, realizacja 5.024,60 zł, tj. 75,00% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 1.229,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0% wykonania planu;
 - k) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 97.200,00 zł, realizacja wynosi 70.185,25 zł, tj. 72,21% wykonania planu;
 - l) *paragraf 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – plan 11.000,00 zł, realizacja wynosi 6.961,68 zł, tj. 63,29% wykonania planu;

W ramach *rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wydatków kształtował się na poziomie **12.572,02 zł**, z czego wykonanie wyniosło **0,00%** – realizacja w II półroczu 2022 roku, w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **8.464,89 zł, w tym:**
 - a) w *paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 8.381,08 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku;
 - b) w *paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 83,81 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2022 roku;
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **4.107,13zł**, w tym:
 - a) w *paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 4.066,47 zł, wykonanie 0,00zł - realizacja w II półroczu 2022 roku;
 - b) w *paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 40,66 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu 2022 roku;

W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **76.700,93 zł**, z czego wykonanie wyniosło **36.384,70 zł**, tj. **47,44%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **47.462,26 zł**, z czego wykonanie wyniosło **27.209,45 zł**, tj. **57,33%** w tym:
 - a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **2.254,15 zł**, realizacja **487,15zł**, tj. **21,61%** wykonania planu;
 - b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan **252,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0%** wykonania planu;
 - c) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **31.831,26 zł**, realizacja **28.873,45 zł**, tj. **75,00%** realizacji planu.
 - d) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan **13.124,85 zł**, realizacja wynosi **2.848,85 zł**, tj. **21,71%** wykonania planu
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **20.451,67 zł**, z czego wykonanie wyniosło **9.175,25 zł**, tj. **44,86%** w tym:

- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.176,00 zł, wykonanie 0,00 %
- b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 169,00 zł, wykonanie 0,00%;
- c) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 12.233,67 zł, realizacja 9.175,25 zł, tj. 75,00% realizacji planu.
- d) *paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – plan 6.873,00 zł, realizacja wynosi 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie na dzień
30.06.2022 rok

W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 1.144.229,82 zł, realizacja wyniosła 59,67% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 682.725,78 zł, w tym na:

- 1) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* — plan 2.000,00 zł, wydatkowano 19,40 zł, realizacja wynosi 0,97% wykonania planu w tym na:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00zł, realizacja 0,00% wykonania planu (materiały dla potrzeb zespołu interdyscyplinarnego);
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 200,00 zł, realizacja 19,40 zł tj. 9,7% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe* – plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł tj. 0,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu* – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% realizacji 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 11.850,00 zł, wykonanie 6.009,12 zł, tj. 50,71% realizacji planu.
- 3) Wydatki *rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, plan 79.000,00 zł, wypłacono 51.332,07 zł, (*paragraf 3110 Świadczenia społeczne*) co stanowi 64,98% realizacji planu (w tym 47.000,00 zł dotacja celowa).
- 4) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*– plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.033,43 zł, tj. 39,10% wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:

- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.015,28 zł, tj. 25,38% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, realizacja 998,35 zł, tj. 99,84%
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 200,00 zł, wykonanie 19,80 zł, tj. 9,90% realizacji planu (prowizje bankowe).
- 5) Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 117.500,00 zł, wykonanie 66.768,86 zł, tj. 56,82% realizacji planu (w tym 97.000,00 zł udział środków dotacji celowej) .
- 6) Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 474.085,82 zł, wydatkowano kwotę 234.778,98 zł, tj. 49,52% wykonania planu, (w tym dotacja celowa 78.800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS) w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 2.000,00 zł wykonanie 900,00 zł, tj. 45,00% realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 315.178,00 zł, wykonanie 148.765,29 zł, tj. 47,20% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 25.930 zł, wykonanie 24.311,76 zł tj. 93,76% realizacji planu; („13”)
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 61.400,00 zł, wykonanie 30.068,76 zł, tj. 48,97% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 7.600,00 zł wykonanie 2.131,52 zł, tj. 28,05% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 12.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 16,67% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.397,28 zł, tj. 79,97% realizacji planu (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do bieżącego utrzymania ośrodka);
 - h) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł, tj. 47,83% realizacji planu (bieżąca konserwacja i naprawa komputerów, systemów i oprogramowania);
 - i) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 12,00% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 9.000,00 zł, wykonanie 3.128,47 zł, tj. 34,76% realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);

- k) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 773,87 zł tj. 25,80% realizacji planu;
 - l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.464,66 zł, tj. 41,08% realizacji planu;(ryczałty służbowe, koszty delegacji służbowych);
 - m) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 440,00 zł, tj. 44,00% realizacji planu;
 - n) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 9.977,82 zł, realizacja wynosi 7.483,37 zł, tj. 75,00% wykonania planu.
 - o) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.489,00 zł, tj. 74,45% realizacji planu;
 - p) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
- 7) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wadą słuchu i osobami z innymi schorzeniami – *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 14.320,00 zł, wykonanie 5.360,00 zł, tj. 37,43% (dotacja w ramach zadań zleconych).
- 8) W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 41.248,00 zł, wykonanie 13.991,40 zł, tj. 33,92% realizacji planu (w tym 14.320,00 zł z dotacji celowej);
- 9) W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców plan 5.000,00 realizacja 0,00%, w tym :
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00%;
 - b) *paragraf 4220 Zakup środków żywnościowych* – plan 2.000,00 zł realizacja 0,00 zł;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* 1.000,00 plan, realizacja 0,00 %
- 10) W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych *paragraf 3110 świadczenia społeczne* plan 92.850,00, realizacja 77.000,00 zł tj. 82,93%
- 11) W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan 301.176,00 zł, wydatkowano kwotę 225.432,52zł, tj. 74,85% wykonania planu (w tym wypłata dodatku i osłonowego i obsługa zadania) , w tym na:
- a) *paragraf 3110 świadczenia społeczne* - plan 210.956,00, realizacja 191.638,36 tj. 90,84%
 - b) *paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników* plan -1.000,00 realizacja 0,00%
 - c) *paragraf 4110 składki na ubezpieczenie społeczne* - plan 174,60, realizacja 0,00%
 - d) *paragraf 4120 Składki na fundusz pracy* - plan – 24,50, realizacja 0,00 zł, tj. 0,00 %
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.673,00 zł wykonanie 560,00 zł, tj. 20,95% realizacji planu.

- f) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu
- g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 5.878,90 zł, wykonanie 3.551,10 zł, tj. 60,40% realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);
- h) *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 79.000,00 zł wykonanie 29.214,06 zł, tj. 36,98% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).
- i) *Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor. sł cyw.* – plan 469,00 zł, realizacja 469,00 zł, tj. 100,00%

W *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* plan wydatków stanowi kwotę 10.982,00 zł, realizacja wynosi 99,19%, tj. 10.893,20 zł, w tym:

W *rozdziale 85395 Pozostała działalność* plan – 10.982,00 zł, realizacja 99,19%, tj. 10.893,20 zł, w tym:

- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 9.400,00 zł, realizacja 100,00%, tj. 9.400,00
- b) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 1.485,00 zł, wykonanie 1.475,20 zł, tj. 99,34% realizacji planu;
- c) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 97,00 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 18,56% realizacji planu

W *dziale 855 Rodzina* plan wydatków stanowi kwotę 3.545.157,49 zł, realizacja wynosi 73,06% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.590.214,69 zł, w tym na:

- 1) W *rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze* (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 1.241.383,77zł, tj. 100,00%, plan 1.241.383,77 zł, w tym:
 - a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 1.237.287,20 zł, wykonanie 1.241.383,77 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 1.406,04 zł, wykonanie 1.406,04 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 420,10 zł, wykonanie 420,10 zł, tj. 100% realizacji planu;

- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 28,20 zł. wykonanie 28,20 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.242,46 zł. wykonanie 1.242,46 zł. tj. 100,00% realizacji planu;
- 2) *W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)* – wydatkowano kwotę 1.293.104,08 zł, tj. 58,62%, plan 2.206.000,00 zł, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 1.899.347,00 zł. wykonanie 1.123.029,70 zł. tj. 59,13% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 45.300,00 zł. wykonanie 23.185,33 zł. tj. 51,18% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.228,21 zł. wykonanie 2.228,21zł. tj. 100% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 251.104,00 zł. wykonanie 139.683,79 zł. tj. 55,63% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 142,00zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.420,25 zł. wykonanie 1.077,46zł. tj. 75,86% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.195,00 zł. wykonanie 1.651,79 zł. tj. 51,70% realizacji planu (prowizje bankowe, usługi pocztowe);
 - h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 100,00 zł. realizacja 0,00%
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.662,97 zł. wykonanie 1.247,23 zł. tj. 75,00% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 400,00 zł. wykonanie 0,00%
 - k) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 400,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0% realizacji planu;
- 3) *W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 50,00 zł. realizacja 0,00%, tj. 0,00 zł.
- 4) *W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny* – wydatkowano kwotę 18.317,43 zł. tj. 54,32%, plan 33.723,49 zł, w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 23.300,00 zł. wykonanie 12.442,50 zł. tj. 53,40% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.200,00 zł. wykonanie 2.039,17. tj. 92,69% realizacji planu;

- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 4.470,00 zł, wykonanie 2.528,55 zł, tj. 56,57% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 622,00 zł, wykonanie 354,79 zł, tj. 57,04% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 400,00 zł, wykonanie 15,40 zł, tj. 3,85% ;
 - g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 800,00 zł, wykonanie 313,40 zł tj. 39,18% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 831,49 zł, wykonanie 623,62 zł, tj. 75,00% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% realizacji planu.
- 5) *W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 9.100,95zł, tj. 56,88%, plan 16.000,00 zł.
- 6) *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 28.308,46 zł, tj. 58,98%, plan 48.000,00 zł.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2022 rok wynoszą kwotę 28.036,41 zł i stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług.


WÓJT
 Rafał Kuciński

DOCHÓD BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 779,90	501 279,90	99,90%	501 279,90
	01095		Pozostała działalność	501 779,90	501 279,90	99,90%	501 279,90
		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	500,00	-	0,00%	
		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	501 279,90	501 279,90	100,00%	501 279,90
600			Transport i łączność	2 386 203,02	-	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 203,02	-	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 386 203,02	-	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 845,00	55 139,34	51,61%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 745,00	34 899,73	59,41%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 443,00	4 093,00	75,20%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%	
		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	46 000,00	29 005,86	60,43%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102,00	102,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,43	14,43%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 684,44	33,69%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 100,00	20 239,61	42,08%	
		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	43 000,00	17 344,11	40,34%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,61	0,61%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 894,89	57,90%	
750			Administracja publiczna	229 007,80	189 133,12	82,59%	25 416,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 228,00	25 422,24	52,71%	25 416,04
		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	48 110,00	25 416,04	52,83%	25 416,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	6,20	5,25%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 507,60	18 438,68	51,93%	
		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	150,00	150,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 357,60	18 288,68	51,72%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%	

75095		Pozostała działalność	45 272,20	45 272,20	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272,20	272,20	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	45 000,00	45 000,00	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	312,00	50,08%	312,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	312,00	50,08%	312,00
	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	623,00	312,00	50,08%	312,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	-	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	-	0,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	-	0,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 751 299,50	1 481 294,54	53,84%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	40,00	8,00%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	40,00	8,00%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 836,00	271 269,00	54,38%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 108,00	210 910,00	55,20%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 754,00	2 646,00	96,08%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 600,00	57 539,00	50,65%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174,00	174,00	100,00%	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. kom. i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 136 315,00	638 700,08	56,21%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 864,00	156 805,79	57,89%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	655 007,00	344 192,48	52,55%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 354,00	19 107,80	62,95%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 480,00	52 321,00	59,13%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 941,00	84,87%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	56 646,00	70,81%	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. kom. i kosztów upom.	2 000,00	1 210,80	60,54%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 475,21	95,20%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 910,50	48 415,46	69,25%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 539,71	11 539,71	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 409,00	62,73%	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 420,79	24 419,35	68,94%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 047,40	60,95%	
	0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 950,00	-	0,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 045 738,00	522 870,00	50,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 042 363,00	521 184,00	50,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 375,00	1 686,00	49,96%	
758		Różne rozliczenia	6 522 588,27	3 515 814,00	53,90%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 834 679,00	1 726 500,00	60,91%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 679,00	1 726 500,00	60,91%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 449 685,00	1 724 844,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 685,00	1 724 844,00	50,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 961,27	3 336,00	2,88%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	0,00	0,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 336,00	3 336,00	100,00%	
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 625,27	0,00	0,00%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 263,00	61 134,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 263,00	61 134,00	50,00%	
801		Oświata i wychowanie	196 219,60	124 600,53	63,50%	12 572,02
80101		Szkoły podstawowe	43 608,54	29 264,46	67,11%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	531,72	531,72	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 023,82	28 679,74	66,66%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	20 332,50	50,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	20 332,50	50,00%	
80104		Przedszkola	41 165,70	22 342,20	54,27%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515,70	3 515,70	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	18 826,50	50,00%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 211,34	40 089,35	68,87%	
	0630	Wpływy z usług	40 000,00	29 644,40	74,11%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 211,34	10 444,95	57,35%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 572,02	12 572,02	100,00%	12 572,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 572,02	12 572,02	100,00%	12 572,02
852		Pomoc społeczna	598 194,00	451 701,16	75,51%	297 536,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 820,00	48,20%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 820,00	48,20%	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	40 000,00	85,11%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	40 000,00	85,11%	
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	53 500,00	55,15%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	53 500,00	55,15%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00	42 114,00	53,38%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	42 114,00	53,44%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 020,00	9 091,16	29,31%	5 360,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 708,50	24,72%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 320,00	5 360,00	37,43%	5 360,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	22,66	1,33%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 248,00	10 000,00	38,10%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 248,00	10 000,00	38,10%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 850,00	77 000,00	82,93%	77 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 850,00	77 000,00	82,93%	77 000,00
85295		Pozostała działalność	215 176,00	215 176,00	100,00%	215 176,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 176,00	215 176,00	100,00%	215 176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 982,00	10 982,00	100,00%	
85395		Pozostała działalność	10 982,00	10 982,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	10 982,00	10 982,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%	
855		Rodzina	3 537 334,00	2 570 891,80	72,68%	2 563 712,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 241 384,00	1 241 384,00	100,00%	1 241 384,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 241 384,00	1 241 384,00	100,00%	1 241 384,00
85502		Świadczenia rodzinne	2 247 900,00	1 300 679,80	57,86%	1 293 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 208 000,00	1 293 500,00	58,64%	1 293 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	41 900,00	7 179,80	17,14%	

85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	28,00	56,00%	28,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	50,00	28,00	56,00%	28,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	48 000,00	28 800,00	60,00%	28 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	48 000,00	28 800,00	60,00%	28 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 298,60	304 632,82	39,44%	
90002		Gospodarka odpadami	638 400,00	300 943,15	47,14%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 400,00	300 943,15	47,14%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	-	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-	0,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	352,90	35,29%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	352,90	35,29%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 348,60	2 786,77	4,54%	
	0640	Wpływy z tyt kosztów egzek., opl. kom. i kosztów upom	2 000,00	1 377,89	68,89%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 408,88	46,96%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 348,60	0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 251,00	6 943,94	48,73%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 251,00	6 943,94	48,73%	
	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	10 000,00	2 950,00	29,50%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 251,00	3 250,92	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	743,02	74,30%	
926		Kultura fizyczna	112 500,00	-	0,00%	
92601		Obiekty sportowe	112 500,00	-	0,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 500,00	0,00	0,00%	
DOCHODY RAZEM			17 905 125,69	9 247 725,15	51,65%	3 400 827,96

Sporządziła: Jolanta Ruzlecka

WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 30 czerwiec 2022 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	524 779,90	508 203,83	96,84%	501 279,90
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 785,16	56,54%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 785,16	56,54%	
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200,00	9,50	0,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	9,50	4,75%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300,00	129,27	1,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	129,27	6,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	501 279,90	501 279,90	100,00%	501 279,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,09	5 155,09	100,00%	5 155,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,53	881,53	100,00%	881,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,30	126,30	100,00%	126,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,62	518,62	100,00%	518,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,48	3 147,48	100,00%	3 147,48
		4430	Różne opłaty i składki	491 450,88	491 450,88	100,00%	491 450,88
600			Transport i łączność	3 813 548,84	86 715,78	2,27%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 586,00	71 586,00	58,88%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 586,00	71 586,00	58,88%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 962,84	15 129,78	0,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 479,17	26,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	22,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,61	30,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 462,84	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 571,64	87 701,87	46,02%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 571,64	628,93	6,00%	
		4260	Zakup energii	2 535,22	528,93	20,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 036,42	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	3 439,92	17,20%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 439,92	22,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	83 733,02	52,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	61 353,86	55,78%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 900,37	53,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	29,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 426,23	14,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 576,56	71,53%	
710			Działalność usługowa	81 500,00	1 055,28	1,29%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	1 055,28	1,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	

		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	1 055,28	1,59%	
750		Administracja publiczna	2 550 846,99	1 185 248,02	46,50%	24 590,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 610,00	24 590,09	50,59%	24 590,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 029,65	20 568,88	57,09%	20 568,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,17	3 517,28	49,00%	3 517,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 102,18	503,93	45,72%	503,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	39 090,49	38,97%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00	36 300,00	43,06%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	654,24	32,71%	
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	436,25	21,81%	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 700,00	14,17%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 864,79	1 103 494,23	50,23%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	780,00	15,60%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 957,23	677 387,71	46,33%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 604,94	85 604,94	100,00%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	20 566,00	51,42%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 294,43	127 799,41	51,26%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 983,00	13 553,39	38,74%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00	21 128,10	39,58%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 877,68	44,17%	
		4220 Zakup środków czystości	3 000,00	1 120,22	37,34%	
		4260 Zakup energii	14 000,00	5 811,34	41,51%	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 872,30	64,06%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 228,41	37,14%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 766,78	41,85%	
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	12 959,10	68,21%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,19	31 568,15	91,12%	
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	529,00	52,90%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	49,91	4,99%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	331,79	6,64%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	3 952,53	13,18%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 666,34	26,66%	
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	500,09	10,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	786,10	5,24%	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	-	0,00%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-	0,00%	
		4307 Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%	

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-	0,00%	
75095		Pozostała działalność	75 072,20	15 120,68	20,14%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	10 650,00	48,85%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173,73	173,73	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,71	29,71	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,26	4,26	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 064,50	4 262,98	52,86%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	312,00	50,08%	312,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	312,00	50,08%	312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,11	44,62	50,07%	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,77	6,40	50,12%	6,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521,12	260,98	50,08%	260,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 439,69	80 049,41	11,78%	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 000,00	-	0,00%	
	2300	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 439,69	58 837,05	9,44%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300,00	0,00	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 118,00	47,75%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 162,20	31,24%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	9 062,00	41,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 261,56	55,08%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 113,75	44,46%	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 500,00	73,08%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 701,54	77,02%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 518,00	70,36%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,69	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	0,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	21 212,36	38,57%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 212,36	53,03%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	24 368,17	34,81%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	24 368,17	34,81%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	24 368,17	34,81%	

758		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00%	
		4810 Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	7 841 625,40	4 086 584,59	52,11%	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 401 009,33	3 367 680,94	52,61%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 268,00	66 844,80	47,65%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 176,19	234 339,51	53,97%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,09	35 400,09	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 733,31	237 420,87	53,27%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 766,66	26 731,09	42,59%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	22,86%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	102 487,17	68,32%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 725,27	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	45 000,00	28 786,10	63,97%	
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	8 118,00	32,47%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	22 531,72	9 911,92	43,99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,83	1 245,76	33,40%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 711,66	28,53%	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 494,00	76,63%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 845,84	84 634,38	75,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 049,03	1 842,03	22,89%	
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 051 940,63	939 528,44	45,79%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	158 343,76	158 343,76	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	1 414 441,36	54,72%	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>328 604,38</i>	<i>155 210,31</i>	<i>47,23%</i>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 023,80	50,17%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,88	20 893,04	45,48%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 250,92	1 878,09	30,05%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,18	7 536,89	75,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%	
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	233 723,20	100 897,00	43,17%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 039,20	16 981,49	99,66%	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>191 446,58</i>	<i>83 587,58</i>	<i>43,66%</i>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	2 483,20	50,72%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00	19 952,00	51,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296,18	1 296,18	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 425,30	10 550,42	41,50%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 631,00	1 507,12	41,51%	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 335,80	83,40%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 918,49	58,37%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	3 759,53	75,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 403,40	32 827,92	34,06%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 700,00	4 974,92	87,28%	

80107		Świetlice szkolne	95 480,16	48 794,82	51,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	2 463,20	50,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 820,00	6 621,74	47,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	945,87	46,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	2 512,30	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 350,27	31 195,55	47,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 056,16	5 056,16	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	90 700,52	59,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	90 700,52	59,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 498,00	11 040,07	45,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 110,06	37,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 498,00	6 930,01	37,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 220,00	109 787,37	48,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 448,50	61 391,87	44,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,75	7 989,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 162,84	11 864,89	43,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 530,00	643,80	18,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	342,54	17,13%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	23 812,84	59,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 741,68	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
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	29 641,49	12 411,21	41,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	6 743,33	57,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 116,63	85,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 685,07	58,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	241,56	58,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	623,62	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 452,51	170 987,07	56,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	3 694,00	49,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	12 243,33	63,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,00	22 167,45	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 913,05	2 896,06	48,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 400,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 210,00	24,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	5 024,60	75,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	177 200,00	108 389,95	61,17%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	6 961,68	63,29%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 572,02	-	0,00%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 447,55	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,47	0,00	0,00%	
80195		Pozostała działalność	76 700,93	36 384,70	47,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,15	487,15	10,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 064,93	33 048,70	75,00%	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	27 347,85	2 848,85	10,42%	
851		Ochrona zdrowia	67 307,27	17 023,96	25,29%	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 307,27	17 023,96	26,89%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	5 400,00	35,53%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 000,00	14,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 407,27	10 623,96	28,40%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%	
852		Pomoc społeczna	1 144 229,82	682 725,78	59,67%	275 578,46
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	19,40	0,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	19,40	9,70%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 850,00	6 009,12	50,71%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 850,00	6 009,12	50,71%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	51 332,07	64,98%	
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	51 332,07	64,98%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	2 033,43	39,10%	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 015,28	25,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,35	99,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	19,80	9,90%	
85216		Zasiłki stałe	117 500,00	66 768,86	56,82%	
	3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	66 768,86	56,82%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 085,82	234 778,98	49,52%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	45,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 178,00	148 785,29	47,20%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 930,00	24 311,76	93,78%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	30 068,76	48,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	2 131,52	28,05%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	16,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 397,28	79,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 305,00	47,83%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%	

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 128,47	34,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	773,87	25,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 464,66	41,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	44,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	7 483,37	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 489,00	74,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 320,00	5 360,00	37,43%	5 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	5 360,00	37,43%	5 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 248,00	13 991,40	33,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	41 248,00	13 991,40	33,92%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 850,00	77 000,00	82,93%	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 850,00	77 000,00	82,93%	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	301 176,00	225 432,52	74,85%	193 218,46
		3110	Świadczenia społeczne	210 956,00	191 638,36	90,84%	191 638,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-	0,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,60	-	0,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	-	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	560,00	20,95%	560,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878,90	3 551,10	60,40%	551,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	29 214,06	36,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%	469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 982,00	10 893,20	99,19%	
	85395		Pozostała działalność	10 982,00	10 893,20	99,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 485,00	1 475,20	99,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	18,00	18,56%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 764,78	42 467,60	82,04%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 764,78	42 467,60	82,04%	
		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	6 764,78	6 764,78	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	35 702,82	79,34%	
855			Rodzina	3 545 157,49	2 690 214,69	73,06%	2 662 796,31
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 241 384,00	1 241 383,77	100,00%	1 241 383,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 287,20	1 237 287,20	100,00%	1 237 287,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,04	1 406,04	100,00%	1 406,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,10	420,10	100,00%	420,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,20	28,20	100,00%	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,46	1 242,23	99,98%	1 242,23
	85502		Świadczenia rodzinne z FA oraz skl. na ubezp.	2 206 000,00	1 293 104,08	58,62%	1 293 104,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 347,00	1 123 029,70	59,13%	1 123 029,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	23 185,33	51,18%	23 185,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 228,78	3 228,78	100,00%	3 228,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 104,00	139 683,79	55,63%	139 683,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,25	1 077,46	75,86%	1 077,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	1 651,79	51,70%	1 651,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%	1 247,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0	-
85503		Karta dużej rodziny	50,00	0,00	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	-
85504		Wspieranie rodziny	33 723,49	18 317,43	54,32%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	12 442,50	53,40%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 039,17	92,69%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 528,55	56,57%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	354,79	57,04%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	15,40	3,85%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	313,40	39,18%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	623,62	75,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	9 100,95	56,88%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 100,95	56,88%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	28 308,46	58,98%	28 308,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	28 308,46	58,98%	28 308,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 348,60	452 025,29	39,47%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	638 400,00	214 716,95	33,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	9 000,00	37,50%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 495,69	98,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	1 794,75	41,12%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	99,73	15,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	569,92	10,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	601 234,00	201 357,86	33,49%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 296,00	32,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 296,00	32,96%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 539,58	75,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 539,58	75,40%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	7 527,75	35,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 033,93	3 011,31	33,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,76	514,92	33,33%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,31	73,77	33,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 643,22	44,05%	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 284,53	37,78%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 188,88	21,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 788,88	35,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	157 820,73	49,17%	
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 277,41	21,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	156 543,32	72,81%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 348,60	58 937,40	1,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 785,96	89,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 348,60	57 151,44	51,33%	
90095		Pozostała działalność	21 100,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 860,04	97 379,07	39,13%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 226,04	53 062,07	36,54%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	17 950,28	48,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,07	2 443,07	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 120,04	45,22%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	447,03	39,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 241,19	49,26%	
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 251,01	58,94%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 796,00	35,92%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	150,48	21,81%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
92116		Biblioteki	88 634,00	44 317,00	50,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 634,00	44 317,00	50,00%	
92195		Pozostała działalność	15 000,00	-	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	180 000,00	25 000,00	13,89%	
92601		Obiekty sportowe	152 000,00	-	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM			22 198 585,46	9 978 968,54	44,95%	3 364 556,79

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2022 rokuWykonanie 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		501.279,90	501.279,90	501.279,90	501.279,90
	01095 – Pozostała działalność		501.279,90	501.279,90	501.279,90	501.279,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	501.279,90	501.279,90		
	Wydatki bieżące				501.279,90	501.279,90
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			881,53	881,53
	Składki na fundusz pracy	4120			126,30	126,30
	Wynagrodzenia osobowe	4010			5.155,09	5.155,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			518,62	518,62
	Zakup usług pozostałych	4300			3.147,48	3.147,48
	Różne opłaty i składki	4430			491.450,88	491.450,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		48.110,00	25.416,04	48.110,00	24.590,09
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		48.110,00	25.416,04	48.110,00	24.590,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	48.110,00	25.416,04		
	Wydatki bieżące				48.110,00	24.590,09
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			7.178,17	3.517,28
	Składki na fundusz pracy	4120			1.102,18	503,93
	Wynagrodzenia osobowe	4010			36.029,65	20.568,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2.500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300			500,00	55,35
	Podróże służbowe krajowe	4410			200,00	578,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		623,00	312,00	623,00	312,00
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		623,00	312,00	623,00	312,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	623,00	312,00		
	Wydatki bieżące				623,00	312,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			89,11	44,62
	Składki na fundusz pracy	4120			12,77	6,40

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			521,12	260,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12.572,02	12.572,02	12.572,02	0,00
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12.572,02	12.572,02	12.572,02	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12.572,02	12.572,02		
	Wydatki bieżące				12.572,02	0,00
	w tym: Inne formy pomocy dla uczniów	3260			12.447,55	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			124,47	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		322.346,00	297.536,00	322.346,00	275.578,46
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14.320,00	5.360,00	14.320,00	5.360,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14.320,00	5.360,00		
	Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia bezosobowe	4170			14.320,00	5.360,00
	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	92.850,00	77.000,00		
	Wydatki bieżące z tego: Świadczenia społeczne	3110			92.850,00	77.000,00
	85295 – Pozostała działalność	2010	215.176,00	215.176,00		
	Wydatki bieżące w tym:				215.176,00	193.218,46
	Świadczenia społeczne	3110			210.956,00	191.638,36
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			1.000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			174,60	0,00
	Składki na fundusz pracy	4120			24,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1.673,00	560,00
	Zakup usług pozostałych	4300			878,90	551,10
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			469,00	469,00
855	RODZINA		3.495.434,00	2.563.712,00	3.495.434,00	2.562.796,31
	85501- Świadczenie wychowawcze	2060	1.241.384,00	1.241.384,00		
	Wydatki bieżące w tym:				1.241.384,00	1.241.383,77
	Świadczenia społeczne	3110			1.237.287,20	1.237.287,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			1.000,00	1.000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			1.406,04	1.406,04
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			420,10	420,10
	Składki na fundusz pracy	4120			28,20	28,20
	Zakup usług pozostałych	4300			1.242,46	1.242,23
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2.206.000,00	1.293.500,00		
	Wydatki bieżące w tym:				2.206.000,00	1.293.104,08
	Świadczenia społeczne	3110			1.899.347,00	1.123.029,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			45.300,00	23.185,33

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3.228,78	3.228,78
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			251.104,00	139.683,79
Składki na fundusz pracy	4120			142,00	142,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1.420,25	1.077,46
Zakup usług pozostałych	4300			3.195,00	1.651,79
Podróże służbowe krajowe	4410			100,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	4440			1.662,97	1.247,23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			400,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710			100,00	0,00
85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	50,00	28,00		
Wydatki bieżące w tym : zakup materiałów i wyposażenia	4210			50,00	0,00
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	2010	48.000,00	28.800,00		
Wydatki bieżące, w tym:				48.000,00	28.308,46
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			48.000,00	28.308,46
Ogółem		4.380.364,92	3.400.827,96	4.380.364,92	3.364.556,76



Rafał Kuciński

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

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		46.960,50	35.959,06		
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		46.960,50	35.959,06		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	35.420,79	24.419,35		
		0270	11.539,71	11.539,71		
	Wydatki bieżące				56 836,53	13.829,15
851	OCHRONA ZDROWIA				67.307,27	17.023,96
	85153 – Zwalczanie narkomanii				4 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300			4 000,00	0,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				63.307,27	17.023,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			15 200,00	5 400,00
	Nagrody konkursowe	4190			2 300,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			6 900,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			37 407,27	10 623,96
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1 500,00	0,00


Wójt
Rafał Kuciński

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/2022
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

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 I półrocze 2022r.

Uchwałą Nr 203/XXVII/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2022-2029 została podjęta przez Radę Gminy Dzierzgowo dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzgowo na 2022 rok zaktualizowano na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej, tj.:

- Uchwałą Nr 213/XXVIII/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;
- Uchwałą Nr 227/XXIX/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;
- Uchwałą Nr 237/XXX/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 Gmina Dzierzgowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2022-2029 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2022-2029 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2019-2020- oraz przewidywanego wykonania roku 2021
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

3. Dochody majątkowe:

A.1 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 102,00 zł.

A.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe:

- 1) Środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Przebudowa ciągów drogowych:1. Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa**” realizowanego w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 3.135.000,00 zł. W 2022 roku planowany jest dochód w kwocie 335.000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania tj. 2.800.000,00 zł planowana jest w 2023 roku (klasyfikacja budżetowa dział 600 rozdział 60016 paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) ;
- 2) Środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej Nr 23011W Szumsk – Kamień - Żaboklik**” w kwocie 2.051.203,02 zł (klasyfikacja budżetowa dział 600 rozdział 60016 paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- 3) Dotacja celowa w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”- kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
- 4) Dotacja celowa w ramach zadania „OSP-2022”- kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzgowo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
- 5) dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022. Realizacja 5 zadań w kwocie 10.000,00 zł na każde sołectwo - realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku;
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Łączyno"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo Dąbrówka"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ruda"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krery"
 - "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Umiołki"

W Gminie Dzierzgowo w latach 2022-2029 planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- a) „Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo” okres realizacji 2020-2022 w łącznej kwocie 61.500,00 zł – w trakcie realizacji ;
- b) **Promocja realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Dzierzgowo- poprawa jakości powietrza** okres realizacji 2021-2022 w łącznej kwocie 30.000,00 zł – w trakcie realizacji ;

2) Wydatki majątkowe:

- a) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły okres realizacji 2021-2022 w łącznej kwocie 3.360.000,00 zł – w trakcie realizacji ;
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk-Nowe Brzozowo – opracowanie dokumentacji technicznej”- pomoc Finansowa dla Powiatu Mławskiego – realizacja w 2022 r – limit zobowiązań 71.586,00 zł.
- c) „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna” pomoc Finansowa dla Powiatu Mławskiego – realizacja w 2022 r – limit zobowiązań 50.000,00 zł.
- d) „Przebudowa ciągów drogowych:1.Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze -Nowe Łączyno” planowana realizacja w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł. W 2022 roku planowany jest wydatek w kwocie 500.000,00 zł, pozostała kwota tj. 2.800.000,00 zł planowana jest w 2023 roku – w trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy;
- e) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa ciągów drogowych:1.Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze -Nowe Łączyno” w kwocie 88.560,00 zł – realizacja w latach 2021-2022.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06. 2022r. **-17.905.125,69 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - 15.338.820,67 zł;**
- **dochody majątkowe - 2.566.305,02 zł.**

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30.06. 2022r. – **22.198.585,46 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 15.248.436,62 zł;**
- **wydatki majątkowe – 6.950.148,84 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.293.459,77 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 2.605.346,77 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.688.113,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 523.688,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

Rozchody budżetu

- Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) .

Dług

Łączny stan zobowiązań kredytowych na dzień 30.06.2022r. wynosi **779.149,90 zł**. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

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

2022 -	700.000,00 zł,
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

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 2022 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.



WÓJT
Rafał Kuciński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za I półrocze 2022 roku**

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan ustalony został na poziomie **88.634,00zł**, wykonanie **44.317,00zł**, co stanowi **50,00%** wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie **44.011,17zł**, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **54.000,00zł** wykonanie **27.491,50zł**, tj. **50,91%** realizacji planu. Odprawa emerytalna – 1.813,50zł.;
- b) *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **9.400,00zł**, wykonanie **4.674,36zł**, tj. **49,73%** realizacji planu;
- c) *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **8.000,00zł**, wykonanie **1.068,90zł**, tj. **13,36%** realizacji planu;
- d) *Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **1.200,00zł**, (umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych – IOD); wykonanie **400,00zł**, tj. **33,33%** realizacji planu;
- e) *Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych* – plan **10.000,00zł**, wykonanie **6.670,79zł**, tj. **66,71%** realizacji planu;
- f) *Zakup usług pozostałych* – plan **2.000,00zł** wykonanie **920,39zł**, tj. **46,02%** realizacji planu; (w tym: opłaty telefoniczne – 316,29zł, opłaty bankowe – 254,10zł, strona internetowa 350,00zł);
- g) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **2.067,00zł** wykonanie **1.662,97zł**, tj. **80,48%** realizacji planu;
- h) *Podróże służbowe i krajowe* – plan **331,00zł** wykonanie **133,73zł**, tj. **40,40%** realizacji planu;
- i) *Polisa ubezpieczeniowa* – plan **478,00zł** wykonanie **478,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- j) *Szkolenia pracowników* - plan **400,00zł** wykonanie **210,53zł**, tj. **52,63%** realizacji planu;
- k) *Zakup okularów* – plan **300,00zł** wykonanie **300,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- l) *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - plan **458,00zł** wykonanie **0,00zł**, tj. **0,00%** realizacji planu

Stwierdza się na dzień 30 czerwca 2022 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 305,83 zł.
- b) stan należności – 0,00zł.
- c) stan zobowiązań – 3.721,21zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00zł.


WÓJT
Rafał Kuciński