



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7628

ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY DZIERZGOWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668 ze zm.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn.zm.), Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Dzierzgowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za 2022 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy
Dzierzgowo z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO ZA 2022 ROK

Dzierzgowo, 2023 r.

SPIS TREŚCI

- I. Budżet Gminy Dzierzgowo za 2022 r
- II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
- III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
- IV. Załączniki:
 - Załącznik Nr 1 do sprawozdania – dochody budżetu Gminy Dzierzgowo za 2022 r.,
 - Załącznik Nr 2 do sprawozdania – wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2022 r.,
 - Załącznik Nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 - Załącznik Nr 4 do sprawozdania – wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
 - Załącznik Nr 5 – informacja z realizacji wydatków majątkowych Gminy Dzierzgowo za 2022 rok,
 - Załącznik Nr 6 do sprawozdania – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.

I. BUDŻET GMINY DZIERZGOWO W 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.

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
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	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	0,00
Zarządzenie Nr 31/2022	10.06.2022 r.	0,00	3 720,00	61 373,06	65 093,05
	bieżące	0,00	3 720,00	61 373,06	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	356 203,02	37 520,51	550 897,02
	majątkowe	94 541,00	505 456,46	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
Zarządzenie Nr 45/2022	27.07.2022 r.	15.850,00	182 215,00	43 575,08	209 940,08
	bieżące	15.850,00	182 215,00	43 575,08	209 940,08
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 244/XXXI/22	09.08.2022 r.	0,00	94 790,01	15 849,32	110 639,33
	bieżące	0,00	94 790,01	0	52 479,14
	majątkowe	0,00	0,00	15 849,32	58 160,19
Zarządzenie Nr 53/2022	31.08.2022 r.	0,00	18 673,00	16 028,16	34 701,16

	<i>bieżące</i>	0,00	18 673,00	16 028,16	34 701,16
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 248/XXXII/22	13.09.2022 r.	2 406 354,22	2 181 432,65	572 540,53	347 618,96
	<i>bieżące</i>	20.151,20	130 229,63	42 860,79	347 618,96
	<i>majątkowe</i>	2 386 203,02	2 051 203,02	529 679,74	0,00
Uchwała Nr 251/XXXIII/22	30.09.2022 r.	0,00	2 133 241,00	4 647 015,87	6 780 256,87
	<i>bieżące</i>	0,00	2 133 241,00	10 812,85	2 144 053,85
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	4 636 203,02	4 636 203,02
Uchwała Nr 253/XXXIV/22	24.10.2022 r.	18 212,20	4 404 549,17	33 370,84	2 731 594,81
	<i>bieżące</i>	18 212,20	4 102 612,39	33 370,84	2 057 536,60
	<i>majątkowe</i>	0,00	301 936,78	0,00	674 058,21
Uchwała Nr 260/XXXV/22	14.11.2022 r.	22 623,00	1 329 999,99	246 766,33	1 554 143,02
	<i>bieżące</i>	22 623,00	1 290 799,99	246 766,23	1 295 943,02
	<i>majątkowe</i>	0,00	39 200	0,00	258 200,00
Zarządzenie Nr 75/2022	30.11.2022 r.	56,00	80.018,00	73 990,83	161 952,83
	<i>bieżące</i>	56,00	80 018,00	73 990,83	161 952,83
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 271/XXXVI/22	29.12.2022 r.	3 525 064,19	3 482 330,01	4 073 379,24	4 030 645,06
	<i>bieżące</i>	3 523 343,29	3 482 330,01	3 572 299,24	4 028 513,21
	<i>majątkowe</i>	1 720,90	0,00	501 080,000	2 131,85
Zarządzenie Nr 80/2022	30.12.2022 r.	0,00	230,00	1 066,81	1 296,81
	<i>bieżące</i>	0,00	230,00	1 066,81	1 296,81
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		25 832 444,91		28 437 791,38	
w tym:	<i>bieżące</i>	23 261 724,01		21 541 701,35	
	<i>majątkowe</i>	2 570 720,90		6 896 090,03	
Wielkość deficytu budżetu na koniec okresu wynosi		2 605 346,47			

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.605.346,47 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.605.346,47 zł.

Przychody Budżetu w kwocie 523,688,80 zł (wolne środki) przeznaczono na rozchody z tytułu spłaty kredytu.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dzierzgowo w 2022 roku.

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	25 832 444,91	25 643 308,62
1.1.	Dochody bieżące	23 261 724,01	23 077 957,47
1.2.	Dochody majątkowe	2 570 720,90	2 565 351,15
2.	Wydatki	28 437 791,38	25 586 981,84
2.1.	Wydatki bieżące	21 541 701,35	19 143 289,25
2.2.	Wydatki majątkowe	6 896 090,03	6 443 692,59
3.	Wynik budżetu - Deficyt	- 2 605 346,47	56 326,78
4.	Przychody ogółem:	3 129 035,27	8 062 269,53
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
4.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2	Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 818 234,26

4.3a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 605 346,47	3 020 346,47
4.4	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
4.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	523 688,80	1 223 688,80
4.6	Inne źródła	0,00	0,00
5.	Rozchody ogółem:	523 688,80	523 688,80
5.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	523 688,80	523 688,80
5.1.1	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.3	Inne cele	0,00	0,00

Rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą 523 688,80 zł. tj. splata kredytów w Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 423 688,80 zł, oraz w Banku Spółdzielczym w Halinowie 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2022 r. wynosi **700 000,00 zł** (tj. 2,73 % w stosunku do wykonanych dochodów) z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 700 000,00 zł (ostateczny termin spląty grudzień 2029 r.)

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2022 r. na plan **25.832.444,91 zł** wyniosło **25.643.308,62 zł**, co stanowi **99,27%** wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią **90,00 %** oraz dochody majątkowe które stanowią **10,00 %** 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		23 261 724,01	23 077 957,47	99,21	99,00
A.	Dochody własne bieżące	7 959 605,47	7 8547 419,62	98,59	30,60
1.	Podatki lokalne	5 572 632,57	5 582 519,41	100,18	21,77
2.	Oplaty lokalne	1 660 266,97	1 573 001,17	94,74	6,13
3.	Inne dochody własne	726 705,93	691 899,04	98,88	2,70
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	8 794 926,54	8 723 345,85	99,19	34,02
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie	5 478 175,81	5 468 784,29	99,83	21,33
2.	Dotacje celowe i środki na zadania własne gminy	868 008,50	817 429,40	94,17	3,19
3.	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 407 600,00	2 397 998,29	99,60	9,35
4.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 142,23	39 133,87	95,12	0,15
C.	Subwencje w tym:	6 507 192,00	6 507 192,00	100,00	25,38
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 935 244,00	2 935 244,00	100,00	11,45
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 449 685,00	3 449 685,00	100,00	13,45
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	122 263,00	122 263,00	100,00	0,48
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 570 720,90	2 565 351,15	99,79	10,00
A.1.	Dochody własne majątkowe	102,00	102,00	100,00	0,00
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	2 570 618,9*0	2 565 249,15	99,79	10,00
OGÓŁEM		25 832 444,91	25 643 308,62	99,27	100,00
w tym:	bieżące	23 261 724,01	23 077 957,47	99,21	90,00
	majątkowe	2 570 720,90	2 565 351,15	99,79	10,00

1. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące za 2022 rok zostały wykonane w **99,21%** i stanowią **90,00 %** 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	3 930 781,57	3 930 781,57	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 375,00	3 375,00	100,00
Podatek od nieruchomości	651 160,00	666 927,77	102,42
<i>w tym: Osoby prawne</i>	383 296,00	400 094,00	104,38
<i>Osoby fizyczne</i>	267 864,00	266 833,77	99,62
Podatek rolny	617 761,00	623 690,09	100,96
<i>w tym: Osoby prawne</i>	2 754,00	2 754,00	100,00
<i>Osoby fizyczne</i>	615 007,00	620 936,09	100,96
Podatek leśny	143 954,00	142 088,00	98,70
<i>w tym: Osoby prawne</i>	113 600,00	112 384,00	98,93
<i>Osoby fizyczne</i>	30 354,00	29 704,00	97,86
Podatek od środków transportowych	105 113,00	99 389,00	94,55
<i>w tym: Osoby prawne</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Osoby fizyczne</i>	105 113,00	99 389,00	94,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 174,00	96 697,00	96,53
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	814,00	1 030,00	126,54
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 493,00	94,93
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	7 000,00	6 479,98	92,57
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 500,00	2 568,00	102,72
Ogółem	5 572 632,57	5 582 519,41	100,18

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. łączne zobowiązania wymagalne podatkowe wynoszą 88.009,75 zł, nadpłata 2.685,21 zł. Celem egzekucji dotychczasowych zaległości od osób fizycznych wystawiono 237 upomnień i 18 tytułów wykonawczych. Umorzono w 2022 roku łącznie kwotę 2.619,00 zł, w tym 256,00 zł podatku od nieruchomości, 2.329,00 zł podatku rolnego, 34,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wywołało skutki zmniejszenia należności podatkowych za okres sprawozdawczy o kwotę 243.371,89 zł.

2) Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 94,74 %. 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 opłaty skarbowej	17 000,00	16 841,00	100,00
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 464,54	35 464,55	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 898,39	15 898,39	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat (m.in. gosp. komunalna)	643 400,00	611 204,70	98,83
Odsetki od nieterminowych wpłat	5 500,00	4 833,25	90,36
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 563,36	89,89
Ogółem	726 705,93	691 899,04	98,88

Wysokie wykonanie mają wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, gdzie w większości są to wpłaty za okres całego roku. Z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2022 roku stwierdza się zaległości w kwocie 6.618,00 zł, naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 2.840,53 zł. Ewidencja należności tytułem gospodarki odpadami wykazuje zaległość w kwocie 130.535,99 zł i nadpłatę w kwocie 4.008,70 zł, na które wystawiono 283szt. upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych. Naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 19.696,00 zł.

3) Inne dochody własne

Tabela 5.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	118 759,36	111 243,19	93,67
Wpływy z usług	75 000,00	69 945,15	93,26
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	686 250,00	91,50
Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	460 601,93	455 536,25	98,90
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 625,27	70 625,27	100,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz 5% od zadań zleconych gminie	20 218,00	12 106,82	59,88
Wpływy z pozostałych odsetek	164 962,41	167 294,49	101,41
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
Ogółem	1 660 266,97	1 573 001,17	94,74

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 94,74 % w stosunku do zakładanego planu. Zaległości w płatnościach z tytułu czynszów i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4.821,79 zł, z tego tytułu naliczono odsetki w kwocie 303,54 zł natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 130,36 zł.

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

B. Dotacje i środki na zadania bieżące

Dochody z dotacji na zadania bieżące w 2022 roku zrealizowane są w 99,19 % w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie zrealizowane w 99,83 %
- dotacje na zadania własne gminy – 94,17 %
- Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 99,60 %
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 95,12 %

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

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

1) Dotacje na zadania zlecone

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

Tabela 6.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	950 994,30	950 994,30	100,00
750 - Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	86 465,54	83 555,54	96,63
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000,97	19 971,81	99,85
852 - Pomoc społeczna	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 320,00	14 320,00	100,00
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność	432 989,00	426 756,47	98,56
855-Rodzina	85501 - Świadczenia wychowawcze	1 241 384,00	1 241 383,77	100,00

	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 491,00	2 591 462,57	100,00
	85503 – Karta Dużej Rodziny	509,00	509,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (..)	62 399,00	62 207,83	100,00
Ogółem		5 478 175,81	5 468 784,29	99,83

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 2022 roku.

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 na zadania własne Gminy.

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

Tabela 7.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
750 – Administracja publiczna	75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	78 000,00	78 000,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	75 320,90	67 745,90	89,94
801 – Oświata i wychowanie	80103 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	40 662,00	40 662,00	100,00
	80104 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	100,00
	80195 – Pozostała działalność	20 812,00	20 812,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 087,00	10 085,90	99,99
	85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	100,00
	85216 – Zasiłki stałe	112 067,00	112 066,18	100,00
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	92 606,00	92 469,57	99,85
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	40 880,00	40 880,00	100,00
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85322 – Fundusz Prac	1 500,00	1 500,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	64 513,10	99,25

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 575,00	1 575,00	7,30
	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 348,60	87 719,75	96,03
926 Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	112 500,00	93 750,00	83,33
Ogółem		868 008,50	817 429,40	94,17

Środki finansowe w dziale Oświaty z przeznaczeniem na zadania wychowania przedszkolnego wpłynęły zgodnie z miesięcznymi wpłatami, zaś w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3) Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40095 – Pozostała działalność	61 090,00	59 715,04	97,75
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65
Ogółem		2 407 600,00	2 397 998,29	99,60

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

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 – Pozostała działalność	13 024,20	13 009,64	99,89
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	22 826,00	22 826,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	85295 – Pozostała działalność	1 007,00	997,20	99,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 – Pozostała działalność	1984,00	0,00	0,00
855 – Rodzina	85595 – Pozostała działalność	2 301,03	2 301,03	
Ogółem		41 142,23	39 133,87	95,12

5) Subwencje

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 935 244,00 zł;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 449 685,00 zł;
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 122.263,00 zł.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych za 2022 rok zrealizowane zostało w kwocie **2.565.351,15 zł**, co stanowi **99,79 %** względem planu.

A. **Dochody własne majątkowe** tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **102,00 zł**.

B. ***Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2022 r w kwocie 2.565.249,15 zł w tym:***

1) W dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne :**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **301.936,78 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi w m. Dzierżówek, gm. Dzierżgowo".
- wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.051.203,02 zł** na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik”.

2) ***W dziale 750 Administracja publiczna:***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **22.000,00 zł** – zakup serwera w ramach realizacji grantu 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” ;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.479,10 zł** – zakup i montaż balustrady i poręczy z napisami w alfabecie Braille'a oraz tablic z informacją pisaną i piktograficzną w związku z realizacją grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"

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

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota **100.000,00 zł** w ramach

zadania „OSP-2022”- z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzgowo, kwota **29.889,00 zł** w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo,

4) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **44.741,25 zł** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022. Realizacja 5 zadań:

- "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 2022 rok w szczególności w zakresie dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność** łączny plan dochodów wynosi **968.903,66 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła **100%** wykonania planu tj. **968.903,66 zł**:

- *paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* plan dochodów wynosi **17.909,36 zł**, realizacja **100%** tj. **17.909,36 zł** – czynsze obwodów łowieckich;
- *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi **950.994,30 zł**, realizacja **100%** tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 Pozostała działalność łączny plan dochodów wyniósł **1.061.090,00 zł** i został zrealizowany w **91,86%** tj. **974.715,04 zł** (*preferencyjna sprzedaż węgla*) :

- **paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów** plan dochodów wynosi **750.000,00 zł**, realizacja **91,50%** tj. **686.250,00 zł**;
- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi **250.000,00 zł**, realizacja **91,50%** tj. **228.750,00 zł**;
- **paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** plan dochodów wynosi **61.090,00 zł**, realizacja **97,75%** tj. **59.715,04 zł** (*środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Dzierzgowo*).

3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne łączny plan dochodów wyniósł **2.353.139,80 zł**, i został zrealizowany w **100%** tj. **2.353.139,80 zł**;

- **paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan dochodów **301.936,78 zł**, wykonanie **301.936,78 zł** a więc został zrealizowany w **100%** (środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Dzierzgówek, gm. Dzierzgowo”).
- **paragraf 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan dochodów **2.051.203,02 zł**, wykonanie **2.051.203,02 zł** a więc został zrealizowany w **100%** (na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik”).

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączny plan dochodów wyniósł **107.045,00 zł** i został zrealizowany w **91,70%** tj. wpłynęła kwota **98.162,80 zł** w tym:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **61.445,00 zł**, wykonanie **97,10%** tj. kwota **59.664,43 zł**:

- **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 31.12.2022 wynosi **6.618,00 zł**, nadpłat **0,00 zł**;

- **paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan 100,00 zł, wpływy 0,00 zł tj. 0% wykonania planu.
- **paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan 52.200,00 zł, wpływy 52.670,42 zł tj. 100,90% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2022 wynosi 1.710,94 zł,
- **paragraf 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – plan 102,00 zł, wpływy 102,00 zł tj. 100% wykonania planu,
- **paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – plan 100,00 zł, realizacja 14,43 zł tj. 14,43% wykonania planu;
- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.784,58 zł tj. 79,56% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną) stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.- 482,47 zł);

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 45.600,00 zł, wykonanie 84,43% tj. kwota 38.498,37 zł:

- **paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan 38.000,00 zł, wpływy 31.583,41 zł tj. 83,11% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2022 wynosi 3.110,85 zł, nadpłaty – 130,36 zł;
- **paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – plan 100,00 zł, realizacja 37,98 zł tj. 37,98% wykonania planu;
- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.876,98 zł tj. 91,69% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną) stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.- 1.078,23 zł);

5. W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody ustalone zostały na poziomie 350.372,32 zł, realizacja wynosi 342.696,59 zł tj. 97,81% zakładanego planu, w tym:

a) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 86.583,54 zł, wykonanie 96,52% tj. kwota 83.574,14 zł:

- **paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – plan dochodów wynosi

- 86.465,54 zł**, realizacja **83.555,54 zł** tj. **96,63%** wykonania planu (dotyczy obsługi zadań USC);
- **paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan dochodów wynosi **118,00 zł**, realizacja **18,60 zł** tj. **15,76%** wykonania planu.
- b) **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** plan **60.988,78 zł**, wykonanie **104,77%** tj. kwota **63.897,45 zł** w tym:
- **paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**– plan **650,00 zł**, wykonanie **650,00 zł** został zrealizowany w **100%**;
 - **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan **60.338,78 zł** został zrealizowany w **104,82%** tj. wpłynęła kwota **63.247,45 zł** (wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).
- c) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** – plan **12.000,00 zł**, wykonanie **12.000,00 zł**, został zrealizowany w **100%**;
- d) **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **100%** tj. kwota **100.000,00 zł** w tym:
- **paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**– plan **78.000,00 zł**, wykonanie **78.000,00 zł** został zrealizowany w **100%**;
 - **paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan **22.000,00 zł** został zrealizowany w **100%** tj. wpłynęła kwota **22.000,00 zł**.
- e) **Rozdział 75095 Pozostała działalność** – plan **90.800,00 zł**, wykonanie **91,66%** tj. kwota **83.225,00 zł** w tym:
- **paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – plan **8.000,00 zł**, został zrealizowany w **100%** tj. wpłynęła kwota **8.000,00 zł**;

- **paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**– plan 63.812,05 zł został zrealizowany w 88,13% tj. wpłynęła kwota 56.237,05 zł;
 - **paragraf 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**– plan 3.508,85 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 3.508,85 zł;
 - **paragraf 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan 13.045,79 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 13.045,79 zł;
 - **paragraf 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan 2.433,31 zł został zrealizowany w 100% tj. wpłynęła kwota 2.433,31 zł.
6. **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 oraz sądownictwa paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami** planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 623,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 100% (dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców);
7. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane dochody ustalone zostały na poziomie 143.024,20 zł, realizacja wynosi 142.898,64 zł tj. 99,91% zakładanego planu, w tym:
- a) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na**

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowany poziom dochodów ustalono w kwocie **130.000,00 zł**, realizacja wykonania planu wynosi **129.889,00 zł** tj. **99,91%** (dotacja celowa w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”- kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo, dotacja celowa w ramach zadania „OSP-2022”- kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzgowo).

b) Rozdział 75495 Pozostała działalność paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowany poziom dochodów ustalono w kwocie **13.024,20 zł**, realizacja wykonania planu wynosi **13.009,64 zł** tj. **99,89%**. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:

- zadanie Nr 5 wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 Ustawy o Pomocy Obywatelom – wypłacono kwotę 12.640,00 zł, kwota 112,00 zł stanowi koszty obsługi zadania,
- zadanie nr 6 nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - 207,70 zł,
- zadanie nr 7 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 50,00 zł;

8. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochód na poziomie **5.645.995,50 zł**, który został zrealizowany w **100,14%** tj. wpłynęła kwota **5.653.948,10 zł**. W dziale tym są wpływy z udziałów i podatków od osób prawnych i fizycznych:

a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan **814,00 zł**, który został wykonany w **126,54%** tj. wpłynęła kwota **1.030,00 zł**;

b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan wynosi **499.824,00 zł**, wykonanie **515.406,00 zł** tj. **103,12%** realizacji planu w tym:

- **paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości** plan dochodów wynosi **383.296,00 zł**, realizacja **400.094,00 zł** tj. **104,38%**;
- **paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego** plan dochodów wynosi **2.754,00 zł**, realizacja **2.754,00 zł** tj. **100%**;

- **paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego** plan dochodów wynosi **113.600,00 zł**, realizacja **112.384,00 zł** tj. **98,93%**;
 - **paragraf 0500 Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych** plan dochodów wynosi **174,00 zł**, realizacja **174,00 zł** tj. **100%**;
- c) **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** plan wynosi **1.137.838,00 zł**, wykonanie **1.131.927,64 zł**, tj. **99,48%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości** plan dochodów wynosi **267.864,00 zł**, realizacja **266.833,77 zł** tj. **99,62%**;
 - **paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego** plan dochodów wynosi **615.007,00 zł**, realizacja **620.936,09 zł** tj. **100,96%**;
 - **paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego** plan dochodów wynosi **30.354,00 zł**, realizacja **29.704,00 zł** tj. **97,86%**;
 - **paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych** plan dochodów wynosi **105.113,00 zł**, realizacja **99.389,00 zł** tj. **94,55%**;
 - **paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn** plan dochodów wynosi **10.000,00 zł**, realizacja **9.493,00 zł** tj. **94,93%**;
 - **paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** plan dochodów wynosi **100.000,00 zł**, realizacja **96.523,00 zł** tj. **96,52%**;
 - **paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan dochodów wynosi **2.500,00 zł**, realizacja **2.568,80 zł** tj. **102,75%**;
 - **paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan dochodów wynosi **7.000,00 zł**, realizacja **6.479,98 zł** tj. **92,57%**.
- d) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan wynosi **73.362,93 zł**, wykonanie **71.427,89 zł**, tj. **97,36%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** plan dochodów wynosi **15.898,39 zł**, realizacja **15.898,39 zł** tj. **100%**;
 - **paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej** plan dochodów wynosi **17.000,00 zł**, realizacja **16.841,00 zł** tj. **99,06%**;
 - **paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** plan dochodów wynosi **35.464,54 zł**, realizacja **35.464,55 zł** tj. **100%** - (dochody które nie

zostały wydatkowane w 2022 roku tj. kwota 15.121,64 zł zostanie przeznaczona na najbliższej sesji Rady Gminy na wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani).

- **paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, realizacja 3.223,95 zł tj. 64,48%;

e) **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan wynosi 3.934.156,57 zł, wykonanie 3.934.156,57 zł, tj. 100% realizacji planu w tym:

- **paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** plan dochodów wynosi 3.930.781,57 zł, realizacja 3.930.781,57 zł tj. 100%;
- **paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** plan dochodów wynosi 3.375,00 zł, realizacja 3.375,00 zł tj. 100%.

9. **W dziale 758 Różne rozliczenia** plan dochodów wynosi 6.765.405,68 zł, wykonanie 6.767.885,35 zł tj. 100,04% realizacji planu w tym:

a) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan dochodów wynosi 2.935.244,00 zł, wykonanie 2.935.244,00 tj. 100%;

b) **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan dochodów wynosi 3.449.685,00 zł, wykonanie 3.449.685,00 zł tj. 100%;

c) **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan wynosi 258.213,68 zł, wykonanie 260.693,35 zł tj. 100,96 % realizacji planu w tym:

- **paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** plan dochodów wynosi 164.762,41 zł, realizacja 167.242,08 zł tj. 101,50%;
- **paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** plan dochodów wynosi 22.826,00 zł, realizacja 22.826,00 zł tj. 100% (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- **paragraf 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** plan dochodów wynosi 70.625,27 zł, realizacja 70.625,27 zł tj. 100%.

- d) **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920**
Subwencje ogólne z budżetu państwa plan wynosi 122.263,00 zł, wykonanie 122.263,00 zł tj. 100%.
10. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów wynosi 299.476,12 zł, wykonanie 314.893,26 zł tj. 105,15% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan wynosi 76.498,92 zł, wykonanie 86.279,82 zł tj. 112,79 % realizacji planu w tym:
- **paragraf 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** plan dochodów wynosi 71,00 zł, realizacja 71,00 zł tj. 100%;
 - **paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** plan dochodów wynosi 531,72 zł, realizacja 531,72 zł tj. 100%;
 - **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi 75.896,20 zł, realizacja 85.677,10 zł tj. 112,89% (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie);
- e) **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych paragraf 2030**
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan dochodów wynosi 40.662,00 zł, wykonanie 40.662,00 zł tj. 100% realizacji planu.
- f) **Rozdział 80104 Przedszkola** plan dochodów wynosi 49.948,20 zł, wykonanie 52.875,70 zł tj. 105,86% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów** plan wynosi 12.298,20 zł, wykonanie 15.225,70 zł tj. 123,80%;
 - **paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 37.650,00 zł, wykonanie 37.650,00 zł, tj. 100% realizacji planu.
- g) **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan dochodów wynosi 86.351,03 zł, wykonanie 89.088,93 zł tj. 103,17% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0830 Wpływy z usług** plan dochodów wynosi 60.000,00 zł, realizacja 59.810,40 zł tj. 99,68% - opłaty za posiłki przygotowywane i wydawane w stołówce szkolnej w Dzierzgowie;
 - **paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów** plan dochodów wynosi 26.351,03 zł, realizacja 29.278,53 zł tj. 111,11%

- h) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi 20.000,97 zł, wykonanie 19.971,81 zł, tj. 99,85% realizacji planu;
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność** plan dochodów wynosi 26.015,00 zł, wykonanie 26.015,00 zł tj. 100% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** plan dochodów wynosi 5.203,00 zł, realizacja 5.203,00 zł tj. 100%;
 - **paragraf 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** plan dochodów wynosi 20.812,00 zł, realizacja 20.812,00 zł tj. 100% (w związku z przystąpieniem do realizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zgodnie z porozumieniem NR PP MEiN/2022/DPI/1531, kwota 5.203,00 zł wkład własny – wpłaty rodziców).
- 11. W dziale 852 Pomoc społeczna** plan dochodów wynosi 864.156,00 zł, wykonanie 852.895,26 zł tj. 98,70% realizacji planu w tym:
- a) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 10.087,00 zł, realizacja 10.085,00 zł tj. 99,99%;
- b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 68.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
- c) Rozdział 85216 Zasiłki stałe paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków**

- powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi **112.067,00 zł**, wykonanie **112.066,18 zł** tj. **100%** realizacji planu.
- d) **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** plan dochodów wynosi **92.706,00 zł**, wykonanie **92.599,31 zł** tj. **99,88%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi **100,00 zł**, realizacja **129,74 zł** tj. **129,74%**;
 - **paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi **92.606,00 zł** realizacja **92.469,57 zł** tj. **99,85%** - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie;
- e) **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan dochodów wynosi **29.420,00 zł**, wykonanie **24.510,20 zł** tj. **83,31%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0830 Wpływy z usług** plan dochodów wynosi **15.000,00 zł**, realizacja **10.134,74 zł** tj. **67,56%** (opłaty za świadczenie usług opiekuńczych);
 - **paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi **14.320,00 zł**, realizacja **14.320,00 zł** tj. **100%**;
 - **paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** plan dochodów wynosi **100,00 zł**, realizacja **55,46 zł**, tj. **55,46%** - 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- f) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi **40.880,00 zł**, wykonanie **40.880,00 zł** tj. **100%** realizacji planu – z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”;
- g) **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi **77.000,00 zł**, wykonanie **77.000,00 zł** tj. **100%** realizacji planu;
- h) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** plan dochodów wynosi **433.996,00 zł**, wykonanie **427.753,67 zł** tj. **98,56%** realizacji planu w tym:

- **paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi 432.989,00 zł, realizacja 426.756,47 zł, tj. 98,56%;
- **paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** plan dochodów wynosi 1.007,00 zł, realizacja 997,20 zł, tj. 99,03% (zadanie 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł) .

12. W **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów wynosi 2.348.010,00 zł, wykonanie 2.339.783,25 zł tj. 99,65% realizacji planu w tym:

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** plan dochodów wynosi 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj. 100% realizacji planu (dodatek dla Asystenta rodziny).
- b) **Rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** plan dochodów wynosi 2.346.510,00 zł, wykonanie 2.338.283,25 zł tj. 99,65% realizacji planu(środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła).

13. W **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów wynosi 66.984,00 zł, wykonanie 64.513,10 zł tj. 96,31% realizacji planu w tym:

- a) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 65.000,00 zł, wykonanie 64.513,10 zł tj. 99,25% realizacji planu;
- b) **Rozdział 85495 Pozostała działalność paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** plan dochodów wynosi 1.984,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% realizacji planu (zadanie 1.8.1 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy);

14. W **dziale 855 Rodzina** plan dochodów wynosi 3.918.095,03 zł, wykonanie 3.909.907,96 zł tj. 99,79% realizacji planu w tym:

- a) **rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze paragraf 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 1.241.383,77 zł tj. 100,00% realizacji planu;
- b) **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan dochodów wynosi 2.611.491,00 zł, wykonanie 2.603.495,33 zł tj. 99,69% realizacji planu w tym:
- **paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi 2.591.491,00 zł, realizacja 2.591.462,57 zł tj. 100%;
 - **paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** plan dochodów wynosi 20.000,00 zł, realizacja 12.032,76 zł tj. 60,16% (40% wpłat od dłużników z funduszu alimentacyjnego potrącone na dochód gminy).
- c) **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** plan dochodów wynosi 520,00 zł, wykonanie 520,00 zł tj. 100% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi 11,00 zł, realizacja 11,00 zł tj. 100%;
 - **paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi 509,00 zł, realizacja 509,00 zł tj. 100%;
- d) **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi 62.399,00 zł, realizacja 62.207,83 zł tj. 99,69%;
- e) **Rozdział 85595 Pozostała działalność paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom**

Ukrainy plan dochodów wynosi **2.301,03 zł**, realizacja **2.301,03 zł** tj. **100%** (zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne art. 26 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy).

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wynosi **812.373,60 zł**, wykonanie **751.316,26 zł** tj. **92,48%** realizacji planu w tym:

- **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 **607.980,75 zł** tj. **95,24%** - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stan zaległości na dzień 31.12.2022 wynosi **130.535,99 zł**, nadpłat **4.008,70 zł**;
- a) **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 **21.575,00 zł**, realizacja **1.575,00 zł** tj. **7,30%**;
- b) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** plan dochodów wynosi **50.000,00 zł**, realizacja **44.741,25 zł** tj. **89,48%**;
- c) **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;
- d) **Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** plan dochodów wynosi **100.848,60 zł**, wykonanie **96.116,36 zł** tj. **95,31%** realizacji planu w tym:
 - **paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan dochodów wynosi **4.000,00 zł**, realizacja **3.563,36 zł** tj. **89,08%**;
 - **paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **5.500,00 zł**, realizacja **4.833,25 zł** tj. **87,88%** wykonania planu;
 - **paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** plan dochodów wynosi **91.348,60 zł**, realizacja **87.719,75 zł** tj. **96,03%** - dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w

2022 r.” – 34.801,75 zł, oraz dofinansowanie realizacji zadania „Odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Dzierzgowo” - 52.918,00 zł;

e) Rozdział 90095 Pozostała działalność paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów plan dochodów wynosi 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł tj. 100% realizacji planu.

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan dochodów wynosi 15.251,00 zł, wykonanie 13.276,55 zł tj. 87,05% realizacji planu w tym:

- **paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** plan dochodów wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 8.430,00 zł, tj. 84,30%;
- **paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** plan dochodów wynosi 3.251,00 zł, wykonanie 3.250,92 zł, tj. 100%;
- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi 2.000,00 zł, wykonanie 1.595,63 zł, tj. 79,78%.

17. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan dochodów wynosi 112.500,00 zł, wykonanie 93.750,00 zł tj. 83,33% realizacji planu (dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji Hali sportowej w miejscowości Dzierzgowo”.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2022 r. na plan **28.437.791,38 zł** wynosi **25.586.981,84 zł**, co stanowi **89,98 %** 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	967 194,30	963 736,60	99,64
		bieżące	967 194,30	963 736,60	99,64
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	ogółem	1 004 398,64	737 400,50	73,42
		bieżące	1 004 398,64	737 400,50	73,42
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Transport i łączność	ogółem	3 414 228,45	3 251 749,71	95,24
		bieżące	265 759,35	116 321,05	43,77
		majątkowe	3 148 469,10	3 135 428,66	99,59
4.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	320 571,64	161 130,16	50,26
		bieżące	320 571,64	161 130,16	50,26
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.	Działalność usługowa	ogółem	25 000,00	14 310,29	57,24
		bieżące	25 000,00	14 310,29	57,24
		majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Administracja publiczna	ogółem	2 863 222,64	2 576 292,42	89,98
		bieżące	2 841 672,64	2 554 742,42	89,90
		majątkowe	21 550,00	21 550,00	100,00
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	623,00	623,00	100,00
		bieżące	623,00	623,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	742 998,89	661 267,67	89,00
		bieżące	235 363,89	153 743,67	65,32
		majątkowe	507 635,00	507 524,00	99,98
9.	Obsługa długu publicznego	ogółem	70 000,00	54 717,05	78,17
		bieżące	70 000,00	54 717,05	78,17
10.	Różne rozliczenia	ogółem	52 000,00	0,00	-
		bieżące	52 000,00	0,00	-
11.	Oświata i wychowanie	ogółem	8 891 878,54	7 971 562,19	89,65
		bieżące	5 834 163,29	5 070 048,74	86,909
		majątkowe	3 057 715,25	2 901 513,45	94,89
12.	Ochrona zdrowia	ogółem	71 709,70	56 588,07	78,91
		bieżące	71 709,70	56 588,07	78,91
13.	Pomoc społeczna	ogółem	1 452 441,82	1 340 494,52	92,293
		bieżące	1 452 441,82	1 340 494,52	92,293
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65
		bieżące	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	91 764,78	78 446,01	85,49
		bieżące	91 764,78	78 446,01	85,49
16.	Rodzina	ogółem	3 960 000,52	3 952 294,87	99,81
		bieżące	3 960 000,52	3 952 294,87	99,81
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 676 438,42	1 002 053,66	59,77
		bieżące	1 565 717,74	900 700,48	57,53
		majątkowe	110 720,68	101 353,18	91,54
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	265 060,04	223 711,90	84,40
		bieżące	265 060,04	223 711,90	84,40

19.	Kultura fizyczna	ogółem	221 750,00	202 319,97	91,24
		bieżące	171 750,00	152 996,67	89,08
		majątkowe	50 000,00	49 323,30	98,65
OGÓŁEM WYDATKI w tym:			28 437 791,38	25 586 981,84	89,98
Wydatki bieżące			21 541 701,35	19 143 289,25	88,87
Wydatki majątkowe			6 896 090,03	6 443 692,59	93,44

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

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	W tym: obsługa długu	Wydatki majątkowe	Ogółem Wydatki
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy Dzierzgowo	Plan	8 199 475,08	70 000,00	6 896 090,03	15 095 565,11
	Wykonanie	6 389 351,75	54 717,05	6 443 692,59	12 833 044,34
	% wykonania	77,92	78,17	93,44	85,01
Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie	plan	3 596 705,48	-	-	3 596 705,48
	wykonanie	3 324 049,72	-	-	3 324 049,72
	% wykonania	92,42	-	-	92,42
Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie	plan	1 973 816,45	-	-	1 973 816,45
	wykonanie	1 786 063,20	-	-	1 786 063,20
	% wykonania	90,49	-	-	90,49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie	plan	7 771 704,34	-	-	7 771 704,34
	wykonanie	7 643 824,58	-	-	7 643 824,58
	% wykonania	98,35	-	-	98,35
Ogółem	plan	21 541 701,35	70 000,00	6 896 090,03	28 437 791,38
	wykonanie	19 143 289,25	54 717,05	6 443 692,59	25 586 981,84
	% wykonania	88,87	78,17	93,44	89,98

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 31 grudnia 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **967.194,30 zł**, wykonanie **99,64%** wydatków planowanych tj. **963.736,60 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 **14.000,00 zł**, wykonanie **12.474,26 zł**, tj. **89,10%**.
- b) **W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – plan **200,00 zł**, wykonanie **9,50 zł**, tj. **4,75%**.
- c) **W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **258,54 zł**, tj. **12,93%**.
- 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 **950.994,30 zł**, tj. **100%** wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – wykonanie **9.636,26 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – wykonanie **1.647,81 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – wykonanie **236,09 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – wykonanie **824,77 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – wykonanie **6.302,02 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie **932.347,35 zł** tj. **100%** realizacji planu.

2. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 Pozostała działalność** wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.004.398,64 zł**, wykonanie **73,42%** wydatków planowanych tj. **737.400,50 zł w tym:**

- **paragraf 2970 Różne przelewy** – plan **3.227,76 zł**, wykonanie **1.852,80 zł** tj. **57,40%** realizacji planu;
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **975,72 zł**, wykonanie **975,72 zł** tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **166,85 zł**, wykonanie **166,85 zł** tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **23,91 zł**, wykonanie **23,91 zł** tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **750.000,00 zł**, wykonanie **508.379,07 zł** tj. **67,78%** realizacji planu;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **250.004,40 zł**, wykonanie **226.002,15 zł** tj. **90,40%** realizacji planu.

3. **W dziale 600 Transport i łączność** wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **3.414.228,45 zł**, wykonanie **95,24%** wydatków planowanych tj. **3.251.749,71 zł w tym:**

a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** plan wydatków- **121.586,00 zł**, wykonanie **111.086,00 zł** tj. **91,36%** realizacji planu – dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycjach pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej**” w kwocie **71.586,00 zł** oraz pn. „**Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna**” w kwocie **50.000,00 zł**,

b) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **3.292.642,45 zł**, wykonanie **95,38%** wydatków planowanych tj. **3.140.663,71 zł w tym:**

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 85.259,35 zł, wykonanie 40.826,30 zł, tj. 47,88% realizacji planu, w tym: paliwo do samochodu Lublin, Białoruś i New Holland, zakup materiałów, tablice drogowe, materiały do bieżącego utrzymania dróg;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 130.000,00 zł, wykonanie 56.325,62 zł, tj. 43,33% realizacji planu dotyczącej remontu dróg gminy Dzierzgowo;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.018,52 zł, co stanowi 38,04% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg, transport masy bitumicznej, zakup usługi piaskarko-solarki, odśnieżanie dróg gminnych, 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 975.680,08 zł, wykonanie 973.139,64 zł, tj. 99,74% realizacji planu (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Maje – 249.716,56 zł, Przebudowa drogi w m. Dzierzgowek, gm. Dzierzgowo- 514.605,03 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik – 120.258,05 zł, Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa ciągów drogowych: 1. Umiotki-Tańsk Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa 2311W, 2. Pęcherze-Nowe Łączyno-88.560,00 zł)
- **paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**- plan 2.051.203,02 zł, wykonanie 2.051.203,02 zł, co stanowi 100% realizacji planu (Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik) .

4. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 320.571,64 zł, wykonanie 50,26% wydatków planowanych tj. 161.130,16 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:

- a) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan wynosił 5.571,64 zł, wykonanie 4.280,72 zł, tj. 76,83% realizacji planu w tym na:
 - **paragraf 4260 Zakup energii** – plan 2.535,22 zł, wykonanie 1.280,72 zł, tj. 50,52% realizacji planu;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 3.036,42 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 98,80% realizacji planu;
- b) **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** plan wynosił 30.000,00 zł, wykonanie 8.564,07 zł, tj. 28,55% realizacji planu w tym na:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 169,99 zł, tj. 1,70% realizacji planu;

- **paragraf 4260 Zakup energii** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.074,08 zł, tj. 53,83% realizacji planu;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj. 6,40% realizacji planu;
- c) **Rozdział 70095 Pozostała działalność** wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie 285.000,00 zł, wykonanie 52,03% wydatków planowanych tj. 148.285,37 zł. W ramach tych wydatków były realizowane:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 210.000,00 zł, wykonanie 102.791,12 zł, tj. 48,95% realizacji planu; (zakup oleju opałowego, węgla, , filtry i oleje do ciągnika, paliwo, materiały do bieżących napraw mienia gminnego);
 - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii elektrycznej i wody (media) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.243,91 zł, co stanowi 63,11% realizacji planu;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, tj. 29,52% realizacji planu (serwis i konserwacja CO, wymiana okien w mieszkaniach lokatorskich, naprawa parkingu);
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.742,88 zł, co stanowi 63,71% realizacji planu (akty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia sprzętu i budynków należących do mienia gminy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.555,46 zł, tj. 91,11% realizacji planu (polisy ubezpieczeniowe mienia gminnego, opłaty za rejestracje pojazdów gminnych)
5. **W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** plan wydatków wynosi 25.000,00 zł, realizacja wyniosła 57,24% wykonania planu – wydano 14.310,29 zł w tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 369,00 zł tj. 3,69%;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.941,29 zł, co stanowi 92,94% realizacji planu (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi kserograficzne).
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 2.863.222,64 zł, realizacja wyniosła 89,98% wykonania planu – wydano 2.576.292,42 zł, w tym:
- a) **W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 86.465,54 zł, realizacja 83.555,54 zł, tj. 96,63%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:

- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 42.633,21 zł, wykonano 42.633,21 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 7.290,34 zł, wykonano 7.290,34 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 1.044,50 zł, wykonano 1.044,50 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 187,49 zł, wykonano 187,49 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 35.310,00 zł, wykonano 32.400,00 zł, tj. 91,76% realizacji planu;
- b) **W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan 111.400,00 zł, wydatkowano 98.134,43 zł, tj. 88,09% wykonania planu, w tym:
 - **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety rady gminy oraz diety przewodniczącego) – plan 95.400,00 zł, wykonanie 87.900,00 zł, tj. 92,14% realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.096,98 zł, tj. 54,85% realizacji planu (materiały na obrady komisji i rady gminy);
 - **paragraf 4220 Zakup środków żywności** plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.187,45 zł, tj. 59,37% realizacji planu – woda na posiedzenia komisji i sesji rady gminy;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.950,00 zł, tj. 66,25% realizacji planu (życzenia, przedłużenie licencji legislatora, usługa nagrywania i transmisji sesji rady gminy);
- c) **W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy** wykorzystano 2.429.600,93 zł, tj. 89,72% wykonania planu, który wynosił 2.179.718,16 zł w tym na:
 - **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 4.700,00 zł, wykonanie 1.881,00 zł, tj. 40,02% realizacji planu (m.in. środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników);
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 1.495.239,91 zł, wykonanie 1.437.363,97 zł, tj. 96,13% 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, wykonanie 35.950,00 zł, tj. 89,88% realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 252.229,93 zł, wykonanie 241.699,35 zł, tj. 95,83% realizacji planu;

- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 34.983,00 zł, wykonanie 26.542,29 zł, tj. 75,87% realizacji planu;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 53.380,00 zł, wykonano 43.378,10 zł, tj. 81,26% 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 138.851,96 zł, wykonanie 66.654,49 zł, tj. 48% realizacji planu (materiały biurowe, tonery do drukarek, publikacje, prenumeraty, druki księgowe, pieczętki, zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarki, zakup mebli biurowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy).
- **paragraf 4220 Zakup środków żywności** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.487,77 zł, tj. 82,93% realizacji planu;
- **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.136,05 zł, tj. 50,57% realizacji planu;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.633,50 zł, tj. 64,22% realizacji planu (konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarki);
- **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.130,00 zł, tj. 75,33% realizacji planu;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 200.000,00 zł, wykonanie 146.381,58 zł, co stanowi 73,19% 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 4.424,32 zł, tj. 73,74% realizacji planu;
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.690,23 zł, tj. 85,45% 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 12.992,03 zł, tj. 68,38% realizacji planu;
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 39.111,19 zł, wykonanie 39.111,19 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4480 Podatek od nieruchomości** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 424,00 zł, tj. 42,40% realizacji planu;
- **paragraf 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – plan 1.000,00 zł, wykonano 49,91 zł, tj. 4,99% realizacji planu;

- **paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan 1.000,00 zł, wykonano 100,00 zł, tj. 10% realizacji planu;
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.083,44 zł tj. 81,67% realizacji planu;
- d) **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.400,11 zł, tj. 84,80% realizacji planu, w tym:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 13.500,00 zł, wykonanie 11.952,55 zł, tj. 88,54% realizacji planu (upominki dla najlepszych hodowców bydła z terenu Gminy, kartki świąteczne, materiały promocyjne);
 - **paragraf 4220 Zakup środków żywności** – plan 15.000,00 zł, wykonano 9.704,37 zł, tj. 64,70% realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.743,19 zł, tj. 96,48% realizacji planu (ogłoszenia, publikacja życzeń i ogłoszeń w celach promujących gminę);
- e) **W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** plan 87.266,17 zł, wykonanie 87.266,17 zł, tj. 100% realizacji planu, w tym:
 - **paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 38.943,30 zł, wykonanie 38.943,30 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 4307 Zakup usług pozostałych** – plan 26.772,87 zł, wykonano 26.772,87 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 21.550,00 zł, wykonanie 21.550,00 zł, tj. 100% realizacji planu.
- f) **W rozdziale 75095 Pozostała działalność** – plan 98.490,00 zł, wykonanie 85.218,01 zł tj. 86,52% realizacji planu, w tym:
 - **paragraf 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan 800,00 zł, wykonano 800,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – plan 28.000,00 zł, wykonano 24.050,00 zł, tj. 85,89% realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 4.609,80 zł, wykonano 4.609,80 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 45.000,00 zł, wykonano 37.425,00 zł, tj. 83,17% realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 16.390,20 zł, wykonano 14.643,21 zł, tj. 89,34% realizacji planu (prowizje bankowe);

- **paragraf 4307 Zakup usług pozostałych** – plan 3.109,93 zł, wykonano 3.109,93 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4309 Zakup usług pozostałych** – plan 580,07 zł, wykonano 580,07 zł, tj. 100% realizacji planu.

7. 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 623,00 zł, tj. 100% w tym:

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 89,10 zł, wykonanie 89,10 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 12,78 zł, wykonanie 12,78 zł, tj. 100% realizacji planu;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 521,12 zł, wykonanie 521,12 zł, tj. 100% 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 742.998,89 zł, wykonanie wynosi 661.267,67 zł, tj. 89% realizacji planu, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:

a) W rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** plan został ustalony na poziomie 689.974,69 zł, wykonanie 622.971,43 zł tj. 90,29% realizacji planu w tym na:

- **paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – plan 1.200,00 zł, wykonanie 955,00 zł, tj. 79,58% realizacji planu dotacja celowa dla OSP Dobrogosty i OSP Rzęgnowo na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”);
- **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.850,00 zł, tj. 55,40% realizacji planu (wyплаты za udział w akcjach, szkoleniach);
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 3.720,00 zł realizacja 2.789,28 zł, tj. 74,98% wykonania planu;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 22.283,00 zł, realizacja 21.748,80 zł, tj. 97,60% wykonania planu (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej);
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 30.000,00 zł, realizacja 23.033,92 zł, tj. 76,78% wykonania planu (w tym m.in. paliwo, materiały do bieżącego utrzymania i napraw

pojazdów strażackich, akumulatory do samochodów strażackich, zakup mundurów, zakup wyposażenia);

- **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan **50.000,00 zł**, realizacja **16.911,11 zł**, co stanowi **33,82%** wykonania planu;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **13.000,00 zł**, realizacja **9.500,00 zł**, co stanowi **73,08%** wykonania planu – (naprawa samochodu strażackiego w OSP Dobrogosty);
 - **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**– plan **3.000,00 zł**, wykonanie **1.600,00 zł**, co stanowi **53,33 %** wykonania planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **9.609,32 zł**, co stanowi **64,06%** wykonania planu (badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich, przeglądy aparatów oddechowych, przegląd i legalizacja HOLMATRO);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan **16.000,00 zł**, wykonanie **14.522,00 zł**, tj. **90,76%** wykonania planu (opłaty rejestracyjne, abonament alarmowanie OSP, ubezpieczenie strażaków i mienia OSP);
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **3.136,69 zł**, wykonanie **928,00 zł**, tj. **29,59%** wykonania planu;
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **29.889,00 zł**, tj. **99,63%** wykonania planu;
 - **paragraf 6320 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan **477.635,00 zł**, wykonanie **477.635,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- b) **W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **40.000,00 zł**, wykonanie **25.286,60 zł**, tj. **63,22%** realizacji planu;
- c) **W rozdziale 75495 Pozostała działalność** plan został ustalony na poziomie **272,20 zł**, wykonanie **257,70 zł** tj. **94,67%** realizacji planu w tym na:
 - **paragraf 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** – plan **64,50 zł**, wykonanie **50,00 zł**, tj. **77,52%** realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL);
 - **paragraf 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – plan **173,73 zł**, wykonanie **173,73 zł**, tj. **100%** realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy);
 - **paragraf 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – plan **33,97 zł**, wykonanie **33,97 zł**, tj. **100%** realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy).

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 54.717,05 zł, tj. 78,17% 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 w 2022 zaplanowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł. Ponadto z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe w paragrafie 4810 Rezerwy (zmniejszono plan wydatków w ciągu roku 2022 zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2022 z dnia 8 marca 2022 r o kwotę 40.000,00 zł 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, zwiększono plan wydatków w klasyfikacji 754-75421§4210 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 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2022 z dnia 12 maja 2022 r. 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 3.321.356,61 zł, wykonanie 2.861.449,27 zł, tj. 86,15% realizacji planu w tym:

a) **W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe** plan wynosi 3.114.406,61 zł, wykonanie 2.861.449,27 zł tj. 86,22 % realizacji planu, w tym:

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wynosi 56.691,36 zł i został zrealizowany w 100,00 % (wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z terenu gminy Dzierzgowo: dla Szkoły podstawowej w Dzierzgowie kwota 43.768,05 zł, dla Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie kwota 12.923,31 zł)

- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan wynosi **472.715,25 zł**, wykonanie **43.513,45 zł**, tj. **9,21%** realizacji planu (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2021 – 2023 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły” – środki własne);
- **paragraf 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** plan wynosi **2.585.000,00 zł**, wykonanie **2.585.000,00 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2021 – 2023 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły” – łączne dofinansowanie ze środków RFIL 3.000.000,00 zł, pozostała kwota 415.000,00 zł zostanie wydatkowana w 2023 r.);
- b) **W rozdziale 80104 Przedszkola** plan został ustalony na poziomie **20.000,00 zł**, wykonanie **12.338,30 zł** tj. **61,69%** realizacji planu w tym na:
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **6.928,34 zł**, tj. **69,28%** realizacji planu;
 - **paragraf 4330 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **5.409,96 zł**, tj. **54,10%** realizacji planu;
- c) **W rozdziale 80113 na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół** plan wynosił **170.000,00 zł**, wydano w **paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych** kwotę **149.888,16 zł**, co stanowi **88,17%** realizacji planu wydatków.
- d) **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan – **8.163,00 zł**, wykonanie w **paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **8.163,00 zł**, co stanowi **100%** realizacji planowanego zadania (umowa z PODN w Mławie)
- e) **W rozdziale 80195 Pozostała działalność** wykorzystano **5.855,00 zł**, tj. **66,63%** wykonania planu, który wynosił **8.787,00 zł** w tym na:
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **1.257,00 zł**, wykonanie **855,00 zł**, tj. **68,02%** realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **180,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacji planu;
 - **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **7.350,00 zł**, wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **68,03%** realizacji planu.

11. W dziale 851 Ochrona zdrowia plan wynosi **71.709,70 zł** realizacja **78,91%** tj. wydatkowano – **56.588,07 zł**, w tym:

a) W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki na poziomie **4.000,00 zł**, wykonanie **4.000,00 zł**, co stanowi **100%** realizacji planu;

b) W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na poziomie **67.709,70 zł**, wykonanie **52.588,07 zł**, co stanowi **77,67%** realizacji planu wydatków, w tym:

- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **15.200,00 zł**, wydatkowano **14.800,00 zł**, tj. **97,37%** realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji);
- **paragraf 4190 Nagrody konkursowe** – plan **2.500,00 zł**, wydatkowano **2.497,41 zł**, tj. **99,90%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **6.900,00 zł**, wykonanie **5.716,70 zł**, tj. **82,85%** realizacji planu (ulotki, materiały biurowe, zakup paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **41.609,70 zł**, wykonanie **29.573,96 zł**, tj. **71,07%** 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%** realizacji planu;

W 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 35.464,55 zł, oraz przekazane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.898,39 zł, ponadto niewykorzystane dochody za 2021 rok w kwocie 20.346,77 zł w sumie 71.709,71 zł. Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wyniosły kwotę 56.588,07 zł,. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 15.121,64 zł zostanie na najbliższej sesji przeznaczona na zadania przewidziane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych przyjętym do realizacji w 2023 roku.

c) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w Urzędzie Gminy) – w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na poziomie **91.764,78 zł**, wykonanie **78.446,01 zł**, co stanowi **85,49%** realizacji planu wydatków, w tym:

- **paragraf 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,**

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan **6.764,78 zł**, wykonanie **6.764,78 zł**, tj. **100%** realizacji planu;

- **paragraf 3240 Stypendia dla uczniów** – plan **85.000,00 zł**, wykonanie **71.681,23 zł**, tj. **84,33%** realizacji planu – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, kwota dofinansowania 64.513,10 zł, udział środków własnych – 7.168,13 zł.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wynosił **1.676.438,42 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **59,77%** tj. wydatkowano kwotę **1.002.053,66 zł**, w tym:

a) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan **638.400,00 zł**, wykonanie **502.915,56 zł**, co stanowi **78,78%** realizacji planu w tym na:

- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** tytułem obsługi programu ewidencji opłat za odpady komunalne plan **18.000,00 zł**, wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **1.495,69 zł**, wykonanie **1.495,69 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **3.333,75 zł**, wykonanie **3.333,75 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**– plan **174,23 zł**, wykonanie **173,23 zł**, tj. **99,43%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **5.293,00 zł**, wykonanie **1.115,00 zł**, tj. **21,07%** realizacji planu (za książeczki opłat);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **609.103,33 zł**, wykonanie **478.398,89 zł**, tj. **78,54%** realizacji planu (odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową podpisaną z firmą Błysk-bis Sp. z o.o. , konserwacja programu komputerowego, prowizje bankowe tytułem wpłat należności,
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **399,00 zł**, tj. **39,90%** realizacji planu;

W 2022 roku opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 607.980,75 zł, wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wydatki związane gospodarką odpadami wyniosły 502.915,56 zł. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 105.069,19 zł zostanie przeznaczona w kolejnym roku na zadania związane z gospodarką odpadami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Dzierzgowo							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378083							
IV.	Kod GUS	1413022							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	607 980,75	900	90002	4300	471 777,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4210,4300	31 137,63	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			607 980,75	Ogółem Wydatki			502 915,56		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00						
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
Suma:							0,00		
VIII.	Objaśnienia								

- b) *W rozdziale 90003 Oczyszczenie miast i wsi – paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.745,26 zł, tj. 77,45% realizacji planu (obsługa serwisowa kabiny TOI, odbiór i zagospodarowanie odpadów z targowicy).
- c) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.774,50 zł, tj. 77,75% realizacji planu (zakup sadzonek kwitów, trawy oraz środków ochrony roślin);
- d) *W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* plan został ustalony na 21.575,00 zł, wykonanie 14.199,99 zł, tj. 65,82% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 9.514,89 zł, wykonanie 9.033,90 zł, tj. 94,94% realizacji planu;
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 1.627,02 zł, wykonanie 1.544,78 zł, tj. 94,95% realizacji planu;
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – plan 233,09 zł, wykonanie 221,31 zł, tj. 94,95% realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.800,00 zł, wykonanie 2.115,47 zł, tj. 31,11% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.284,53 zł, tj. 37,78% realizacji planu;
- e) *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt* plan został ustalony 10.000,00 zł, wykonanie 2.346,088 zł, tj. 23,47% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.946,88 zł, tj. 38,94% realizacji planu – zakup karmy dla bezdomnych psów;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 8% realizacji planu – utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku;
- f) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 860.894,14 zł, wydatkowano 362.276,66 zł, tj. 42,08% wykonania planu, w tym na:
- *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.820,57 zł, tj. 47,01% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 754.894,14 zł, wykonanie 268.823,59 zł, tj. 35,61% realizacji planu (usługa oświetleniowa);
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.632,50 zł, tj. 90,63% realizacji planu;

- e) **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – dawnego Funduszu Ochrony Środowiska **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu.
- f) **W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 113.348,60zł, wykonanie 93.764,15 zł, tj. 82,72% wykonania planu – odbiór transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Dzierzgowo – dofinansowanie do zadania – 34.801,75 zł, usuwanie folii rolniczej – 57.151,44 zł w tym na:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.810,96 zł, tj. 90,55% realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 111.348,60 zł, wykonanie 91.953,19 zł, tj. 82,58% realizacji planu;
- g) **W rozdziale 90095 Pozostała działalność** – plan 11.720,68 zł, wykonanie 11.030,66 zł, tj. 94,11% w tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 500,00 zł, wydatkowano 309,98 zł, tj. 62% realizacji planu.
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 10.720,68 zł, wykonanie 10.720,68 zł, tj. 100 % realizacji planu (realizacja zadania pn. „Budowa ogrodzenia stawu w miejscowości Dzierzgowo”);
13. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 265.060,04 zł, wykonanie 223.711,90 zł, tj. 84,40% realizacji planu w tym:
- a) **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 161.426,04 zł, wykonanie 120.184,05 zł, tj. 74,45% w tym:
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 43.400,00 zł, wydatkowano 42.299,06 zł, tj. 97,46% realizacji planu;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 2.443,07 zł, wydatkowano 2.443,07 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 7.900,00 zł, wydatkowano 7.253,01 zł, tj. 91,81% realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 1.330,00 zł, wykonanie 929,90 zł, tj. 69,92% realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 70.000,00 zł, wydatkowano 50.276,07 zł, tj. 71,82% realizacji planu – zakup doposażenia świetlic wiejskich, zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie;

- **paragraf 4260 Zakup energii** – plan 24.000,00 zł, wykonanie 9.944,35 zł, tj. 41,43% realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.032,00 zł, tj. 50,32% realizacji planu (przeład przewodów kominowych, odbiór odpadów ze świetlic wiejskich);
 - **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 1.662,97 zł, wykonanie 1.662,97 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – plan 690,00 zł, wykonanie 343,62 zł tj. 49,80% realizacji planu.
- b) **W rozdziale 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – plan 88.634,00 zł, wykonanie 88.527,85 zł, tj. 99,88% wykonania planu;
- c) **W rozdziale 92195 Pozostała działalność** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100% realizacji planu w tym:
- **paragraf 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100% realizacji planu.
15. **W dziale 926 Kultura fizyczna** – plan 221.750,00 zł, wykonanie 202.319,97 zł, tj. 91,24% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 143.750,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, tj. 86,96% realizacji planu (kwota 112.500,00zł dofinansowana z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”na realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji Hali sportowej w miejscowości Dzierzgowo”);
- b) **Rozdział 92605 Zadania zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,67 zł, tj. 100% wykonania planu (środki dla Gminnego Klubu Sportowego);
- c) **Rozdział 92695 Pozostała działalność** plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.320,30 zł, tj. 98,72% w tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.997,00 zł, tj. 99,90% realizacji planu – zakup pucharów i nagród na rozgrywki gminne;

- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.323,30 zł, tj. 98,65% realizacji planu – realizacja zadania pn. „Zakup, transport i montaż trybuny sportowej”.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą **8.891.878,54 zł**, realizacja wyniosła **89,65 %** wykonania planu tj. wydano **7.971.562,19 zł (z czego kwota 2.685.204,81 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy)**.

Na wydatki szkół podstawowych (**rozdział 80101**) zaplanowano **7.357.808,40 zł** z czego zrealizowano **6.651.856,31 zł**, tj. **90,41%**.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią **83,44 %** ogólnego wykonania planu budżetu oświaty.

- 1) Na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie** zaplanowano **3.596.705,48 zł** z czego zrealizowano **3.324.049,72 zł** tj. **92,42%** zakładanego planu. W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **2.662.860,04 zł**, wydano **2.519.800,04 zł**, tj. **94,63%** wykonania planu, w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **88.268,00 zł**, realizacja **87.272,20 zł**, tj. **98,87%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **350.106,72 zł**, realizacja **337.056,53 zł**, tj. **96,27%** 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 **282.498,66 zł**, realizacja **281.668,80 zł**, tj. **99,71%** wykonania planu;
 - e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **33.404,59 zł**, realizacja **32.793,26 zł**, tj. **98,17%** wykonania planu;
 - f) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **5.700,00 zł**, realizacja **5.700,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - g) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **276.250,00 zł**, realizacja **209.704,58 zł**, tj. **75,91%** wykonania planu; (zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, publikacji);
 - h) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **46.725,27 zł**, realizacja **40.625,28 zł**, tj. **86,94%** wykonania planu (w tym kwota 40.625,28 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Laboratoria przyszłości”);

- i) **paragraf 4260 Zakup energii** – plan **45.000,00 zł**, wydatkowano **31.935,24 zł**, tj. **70,97%** wykonania planu;
 - j) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **15.200,00 zł**, realizacja **15.156,00 zł**, tj. **99,71%** wykonania planu (konserwacja i bieżące naprawy);
 - k) **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** – plan **1.000,00 zł**, realizacja **950,00 zł**, tj. **95%** wykonania planu;
 - l) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **23.131,72 zł**, wydatkowano **16.919,93zł**, tj. **73,15%** 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 **886,67 zł** tj. **51,26%** wykonania planu;
 - n) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan **2.000,00 zł**, wydatkowano **878,55 zł**, tj. **43,93%** wykonania planu;
 - o) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – plan **12.000,00 zł**, wydatkowano **9.752,00 zł** tj. **81,27%** realizacji planu (zapłata polis ubezpieczeniowych, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza);
 - p) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **72.675,17 zł**, realizacja wynosi **72.675,17 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - q) **paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – plan **3.800,00 zł**, realizacja wynosi **2.233,09 zł**, tj. **58,77%** wykonania planu;
 - r) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **1.279.577,20 zł**, realizacja wynosi **1.249.799,86 zł**, tj. **97,67%** wykonania planu;
 - s) **paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – plan **99.658,53 zł**, realizacja wynosi **99.658,53 zł**, tj. **100%** wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie** zaplanowano **1.973.816,45 zł** z czego zrealizowano **1.786.063,20 zł** tj. **90,49%** zakładanego planu. W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **1.580.541,75 zł** wydano **1.446.851,46 zł**, tj. **91,54%** wykonania planu, w tym na:
- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **52.000,00 zł**, realizacja **44.151,63 zł**, tj. **84,91%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **164.656,81 zł**, realizacja **156.028,97 zł**, tj. **94,76%** wykonania planu;

- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 11.265,74 zł, realizacja 11.265,74 zł, tj. 100% wykonania planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 190.894,47 zł, realizacja 167.443,62 zł, tj. 87,72% wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 22.244,26 zł, realizacja 18.593,10 zł, tj. 83,59% wykonania planu;
- f) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 10.000,00 zł, realizacja 5.700,00 zł, tj. 57% wykonania planu;
- g) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 80.000,00 zł, realizacja 75.844,99 zł, tj. 94,81% wykonania planu; (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, publikacje);
- h) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 32.000,00 zł, realizacja 30.000,00 zł, tj. 93,75% wykonania planu (w tym kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Laboratoria przyszłości”);
- i) **paragraf 4260 Zakup energii** – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 11.432,99 zł, tj. 57,16% wykonania planu;
- j) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 10.000,00 zł, realizacja 8.118,00 zł, tj. 81,18% wykonania planu (konserwacja komputerów, bieżące naprawy);
- k) **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** – plan 1.000,00 zł, realizacja 100,00 zł, tj. 10% wykonania planu;
- l) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 11.000,00 zł, wydatkowano 7.744,09 zł, tj. 70,40% 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 1.996,31 zł, tj. 99,82% realizacji planu;
- n) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 4.000,00 zł, realizacja 1.902,25 zł, tj. 47,56% wykonania planu;
- o) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.742,00 zł, tj. 87,10% wykonania planu (zapłata za polisy ubezpieczeniowe);
- p) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 44.289,78 zł, realizacja wynosi 44.289,78 zł, tj. 100% wykonania planu;
- q) **paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – plan 4.249,03 zł, realizacja wynosi 1.167,60 zł, tj. 27,48% wykonania planu;

- r) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **860.256,43 zł**, realizacja wynosi **800.645,16 zł**, tj. **93,07%** 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 **329.004,38 zł**, wydatkowano kwotę **289.956,54 zł**, tj. realizacja wyniosła **88,13%** planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w Dzierzgowie** została zaplanowana kwota **200.660,65 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **93,65%** wykonania planu. tj. wydatkowano kwotę **187.916,93 zł**, w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **10.000,00 zł**, realizacja **9.504,00 zł**, tj. **95,04%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **28.013,04 zł**, realizacja **25.389,26 zł**, tj. **90,63%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**– plan **3.990,92 zł**, realizacja **3.632,30 zł**, tj. **91,01%** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **1.000,00 zł**, realizacja **1.000,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - e) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **6.699,45 zł**, realizacja wynosi **6.699,45 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - f) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **139.718,04 zł**, realizacja wynosi **130.452,72 zł**, tj. **93,37%** wykonania planu;
 - g) **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 **128.343,73 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **79,50%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **102.039,61 zł**, w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **5.000,00 zł**, realizacja **4.746,80 zł**, tj. **94,94%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **17.928,84 zł**, realizacja **14.242,61 zł**, tj. **79,44%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **2.260,00 zł**, realizacja **587,17 zł**, tj. **25,98%** wykonania planu;

- d) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 3.349,73 zł, realizacja wynosi 3.349,73 zł, tj. 100% wykonania planu;
- e) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan 94.005,16 zł, realizacja wynosi 73.371,01 zł, tj. 78,05% wykonania planu;
- f) **paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – plan 5.800,00 zł, realizacja wynosi 5.742,29 zł, tj. 99% wykonania planu.

Ponadto w rozdziale **80104 Przedszkola** utrzymywany jest punkt przedszkolny znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, gdzie uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Planowana kwota wydatków 162.648,00 zł realizacja 136.564,22 zł, tj. 83,96% wykonania planu, w tym na:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 5.000,00 zł, realizacja 4.997,60 zł, tj. 99,95% wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 46.969,22 zł, realizacja 32.594,00 zł tj. 69,39% wykonania planu;
- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 1.298,18 zł, realizacja 1.298,18 zł tj. 100 % wykonania planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 26.707,80 zł, realizacja 18.893,28 zł, tj. 70,74% wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 3.631,00 zł realizacja 2.702,44 zł, tj. 74,43% wykonania planu;
- f) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 4.663,48 zł, realizacja 4.663,48 zł, tj. 100% wykonania planu;
- g) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan 69.403,40 zł, realizacja wynosi 66.440,32 zł, tj. 95,73% wykonania planu;
- h) **paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – plan 4.974,92 zł, realizacja wynosi 4.974,92 zł, tj. 100% wykonania planu.

W rozdziale **80107 Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie** planowana kwota wydatków 95.624,16 zł realizacja 89.904,21 zł, tj. 94,02% wykonania planu, w tym na:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 5.000,00 zł, realizacja 4.997,60 zł, tj. 99,95% wykonania planu;
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 13.820,00 zł, realizacja 12.365,99 zł, tj. 89,48% wykonania planu;
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 2.048,00 zł realizacja 1.768,88 zł, tj. 86,37% wykonania planu;

- d) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 3.349,73 zł, realizacja 3.349,73 zł, tj. 100% wykonania planu;
- e) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan 66.350,27 zł, realizacja wynosi 62.365,85 zł, tj. 93,99% wykonania planu;
- f) **paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – plan 5.056,16 zł, realizacja wynosi 5.056,16 zł, tj. 100% 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 **17.851,64 zł**, tj. **72,87%** w tym:

- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan- 3.000,00 zł, realizacja-1.710,06zł tj. 57,00% wykonania planu;
- b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych-** plan 3.000,00 zł, realizacja 3.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- c) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** zaplanowano kwotę **18.498,00 zł**, wykonanie **13.141,58 zł** co stanowi **71,04%** wykonania planu (w tym kwota 8.163,00 zł doskonalenia nauczycieli zgodnie z podpisaną umową z PODN w Mławie), wydatkowanie pozostałej kwoty przedstawia się następująco:
 - 1) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan **9.800,00 zł**, wydatkowano **7.391,50 zł** tj. **75,42%** wykonania planu;
 - a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 2.000,00 zł, realizacja 799,00 zł, tj. 39,95% wykonania planu;
 - b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
 - c) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 5.800,00 zł, realizacja 4.592,50 zł, tj. 79,18% realizacji planu;
 - 2) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan **6.535,00 zł**, wydatkowano **2.297,14 zł**, tj. **35,15%** wykonania planu:
 - a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 1.000,00 zł, realizacja 911,06 zł, tj. 91,11%, wykonania planu;
 - b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
 - c) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 4.535,00 zł, realizacja 386,08 zł, tj. 8,51% wykonania planu.

W ramach rozdziału **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **254.359,69 zł**, z czego wykonanie wyniosło **213.544,53 zł**, tj. **83,95%** w tym:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **2.100,00 zł**, realizacja **479,20 zł**, tj. **22,82%** wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **145.305,69 zł**, realizacja **124.217,17 zł**, tj. **85,49%** wykonania planu;
- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **7.989,75 zł**, realizacja **7.989,75 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **28.445,34 zł**, realizacja **22.354,84 zł**, tj. **78,59%** wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **3.530,00 zł**, realizacja **1.174,74 zł**, tj. **33,28%** wykonania planu;
- f) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **2.000,00 zł**, realizacja **1.615,31 zł**, tj. **80,77%** wykonania planu;
- g) **paragraf 4220 Zakup środków żywności** – plan **60.000,00 zł**, realizacja **50.724,61 zł**, tj. **84,54%** wykonania planu;
- h) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **4.988,91 zł**, realizacja **4.988,91 zł**, tj. **100%** wykonania planu.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **12.802,45 zł**, z czego wykonanie wyniosło **12.619,08 zł**, tj. **98,57%** w tym (realizacja w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie):

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **8.743,33 zł**, realizacja **8.743,33 zł**, tj. **100%** 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 **1.686,07 zł**, realizacja **1.686,07 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- d) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **241,56 zł**, realizacja **241,56 zł**, tj. **100%** wykonania planu;

- e) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **831,49 zł**, realizacja **831,49 zł**, tj. **100%** wykonania planu.

W ramach **rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **319.291,56 zł**, z czego wykonanie wyniosło **274.970,46 zł**, tj. **86,12%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **102.450,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **73.247,24 zł**, tj. **71,50%** w tym:
 - a) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **19.840,00 zł**, realizacja **10.486,98 zł**, tj. **52,86%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **3.353,05 zł**, realizacja **1.500,86 zł**, tj. **44,76%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **3.256,95 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0%** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **76.000,00 zł**, realizacja **61.259,40 zł**, tj. **80,60%** wykonania planu.
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **216.841,56 zł**, z czego wykonanie wyniosło **201.723,22 zł**, tj. **93,03%** w tym:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **6.330,40 zł**, realizacja **6.330,40 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **24.300,00 zł**, realizacja **24.283,33 zł**, tj. **99,93%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **0,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0%** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **26.408,64 zł**, realizacja **24.615,24 zł**, tj. **93,21%** wykonania planu;
 - e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **3.560,00 zł**, realizacja **3.100,93 zł**, tj. **87,10%** wykonania planu;
 - f) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **19.343,05 zł**, realizacja **18.896,00 zł**, tj. **97,69%** wykonania planu;

- g) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **1.210,00 zł**, realizacja **1.210,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości);
- h) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **6.558,58 zł**, realizacja wynosi **6.558,58 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- i) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **122.169,21 zł**, realizacja **109.767,06 zł**, tj. **89,85%** wykonania planu;
- j) **paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – plan **6.961,68 zł**, realizacja **6.961,68 zł**, tj. **100%** wykonania planu.

W ramach **rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **20.000,97 zł**, z czego wykonanie wyniosło **19.971,81 zł**, tj. **99,85%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **13.095,68 zł**, z czego wykonanie wyniosło **13.067,79 zł**, tj. **99,79%** w tym:
 - a) **paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów** – plan **12.966,03 zł**, realizacja **12.938,52 zł**, tj. **99,79%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **129,65 zł**, realizacja **129,27 zł**, tj. **99,71%** wykonania planu;
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **6.905,29 zł**, z czego wykonanie wyniosło **6.904,02 zł**, tj. **99,98%** w tym:
 - a) **paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów** – plan **6.836,94 zł**, realizacja **6.835,68 zł**, tj. **99,98%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **68,35 zł**, realizacja **68,34 zł**, tj. **99,99%** wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano na kwotę **125.840,93 zł** natomiast realizacja wyniosła **102.096,93 zł** tj. **81,13%** zakładanego planu, w tym:

- a) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **4.200,00 zł**, wykonanie **1.342,15 zł**, tj. **31,96%** realizacji planu;
- b) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **601,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- c) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **29.650,00 zł**, wykonanie **26.015,00 zł** tj. **87,74 %** realizacji planu ;

- d) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **44.064,93zł**, wykonanie **44.064,93 zł**, tj. **100%** realizacji planu w tym:
- SP w Dzierzgowie – plan **31.831,26 zł**, realizacja wynosi **31.831,26 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - SP w Rzęgnowie – plan **12.233,67 zł**, realizacja wynosi **12.233,67 zł**, tj. **100%** wykonania planu.
- e) **paragraf 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**– plan **18.837,94 zł**, wykonanie **18.837,94 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- f) **paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – plan **24.499,00 zł**, wykonanie **7.848,85 zł**, tj. **32,04%** realizacji planu;
- g) **paragraf 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**– plan **3.788,06 zł**, wykonanie **3.788,06 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- h) **paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy**– plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie zaplanowano kwotę **7.771.704,34 zł** z czego wydano kwotę **7.643.824,58 zł** tj. **98,35%** realizacji planu.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Pozostała działalność** plan wydatków stanowi kwotę **12.752,00 zł**, realizacja wyniosła **100 %** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **12.751,94 zł**, (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst.art.13 Ustawy o Pomocy Obywatelom wraz z kosztami obsługi) w tym na:

- a) **paragraf 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy**– plan **12.640,00 zł**, realizacja **12.640,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
- b) **paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – plan **112,00 zł**, realizacja **111,94 zł**, tj. **99,95%** wykonania planu.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **1.452.441,82 zł**, realizacja wyniosła **92,29%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **1.340.494,52 zł**, w tym na:

- 1) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 609,39 zł tj. 30,47% realizacji planu, w tym:
 - c) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**– plan 1.300,00 zł, realizacja 500,00 zł, tj. 38,46% wykonania planu;
 - d) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 200,00 zł, realizacja 67,60 zł, tj. 33,80% wykonania planu;
 - e) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 500,00 zł, realizacja 41,79 zł, tj. 8,36 % wykonania planu;
- 2) Wydatki **rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (zadanie zlecone) **paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** (za podopiecznych) – plan 12.612,00 zł, wykonanie 12.607,29 zł, tj. 99,96% realizacji planu (w tym 10.085,90 zł – dotacja celowa).
- 3) Wydatki **rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 138.500,00 zł, wypłacono 119.518,83 zł, (**paragraf 3110 Świadczenia społeczne**) co stanowi 86,30% realizacji planu (w tym 68.000,00 zł dotacja celowa).
- 4) Wydatki **rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe**– plan 3.655,00 zł, wykonanie 3.120,24 zł, tj. 85,37% wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:
 - a) **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan 2.455,00 zł, wykonanie 2.089,99 zł, tj. 85,13% realizacji planu;
 - b) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**– plan 1.000,00 zł, wykonanie 998,35 zł, tj. 99,84% realizacji planu
 - c) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 200,00 zł, wykonanie 31,90 zł, tj. 15,95% realizacji planu (prowizje bankowe).
- 5) Wydatki **rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan 140.087,00 zł, wykonanie 140.082,72 zł, tj. 100% realizacji planu (w tym 112.066,18 zł udział środków dotacji celowej),
- 6) Wydatki **rozdziału 85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – plan 487.891,82 zł, wydatkowano kwotę 425.436,09 zł, tj. 87,20% wykonania planu, (w tym dotacja celowa 92.469,57 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS) w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.029,00 zł, tj. 51,45% realizacji planu.

- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 329.958,45 zł, wykonanie 293.013,11 zł, tj. 88,80% realizacji planu;
 - c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 25.650,83 zł, wykonanie 24.311,76 zł tj. 94,78% realizacji planu; („13”)
 - d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 61.801,23 zł, wykonanie 55.526,01 zł, tj. 89,85% realizacji planu;
 - e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 7.503,49 zł wykonanie 3.747,60 zł, tj. 49,94% realizacji planu;
 - f) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.702,37 zł, tj. 47,52% realizacji planu;
 - g) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 8.415,74 zł, wykonanie 8.284,99 zł, tj. 98,45% realizacji planu (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do bieżącego utrzymania ośrodka);
 - h) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.733,00 zł, tj. 97,03% 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% realizacji planu;
 - j) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – 9.000,00 zł, wykonanie 6.774,79 zł, tj. 75,28% realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - k) **paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.520,20 zł tj. 50,67% realizacji planu;
 - l) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.682,18 zł, tj. 94,70% 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% realizacji planu;
 - n) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 9.562,08 zł, realizacja wynosi 9.562,08 zł, tj. 100% wykonania planu;
 - o) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 989,00 zł, tj. 49,45% realizacji planu.
- 7) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, zapewnienie dziecku zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych)

- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **14.320,00 zł**, wykonanie **14.320,00 zł**, tj. **100%** (dotacja w ramach zadań zleconych).
- 8) W **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan **57.380,00 zł**, wykonanie **56.474,72 zł**, tj. **98,42%** realizacji planu (w tym 40.880,00zł z dotacji celowej);
- 9) W **rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan **77.000,00 zł**, wykonanie **77.000,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu.
- 10) W **rozdziale 85295 Pozostała działalność** plan wydatków stanowi kwotę **518.996,00 zł**, realizacja wynosi **94,67%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **491.325,24 zł**, w tym na:
- a) **paragraf 3110 Świadczenia społeczne**– plan **424.621,23 zł**, wykonanie **418.388,70 zł**, tj. **98,53%** realizacji planu;
- b) **paragraf 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**– plan **989,00 zł**, wykonanie **979,20 zł**, tj. **99,01%** realizacji planu;
- c) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**– plan **3.323,76 zł**, wykonanie **3.323,76 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**– plan **580,33 zł**, wykonanie **580,33 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**– plan **81,43 zł**, wykonanie **81,43 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- f) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**– plan **3.257,40 zł**, wykonanie **2.257,40 zł**, tj. **69,30%** realizacji planu;
- g) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **6.155,85 zł**, wykonanie **4.155,85 zł**, tj. **67,51%** realizacji planu;
- 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 **60.571,57 zł**, tj. **76,67%** realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny);
- i) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **969,00 zł**, wykonanie **969,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- j) **paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy** – plan **18,00 zł**, wykonanie **18,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność** plan wydatków stanowi kwotę **2.346.510,00 zł**, realizacja wynosi **99,65%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **2.338.283,25 zł**, w tym na:

- f) **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan **2.300.500,00 zł**, wykonanie **2.292.500,00 zł**, tj. **99,65%** realizacji planu;
- g) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- h) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **4.365,00 zł**, wykonanie **4.365,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- d) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan **392,00 zł**, wykonanie **330,75 zł**, tj. **84,38%** realizacji planu;
- e) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **14.967,90 zł**, wykonanie **14.807,90 zł**, tj. **98,93%** realizacji planu;
- f) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **1.285,10 zł**, wykonanie **1.279,60 zł**, tj. **99,57%** realizacji planu.

W **dziale 855 Rodzina** plan wydatków stanowi kwotę **3.960.000,52 zł**, realizacja wynosi **99,81%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **3.952.294,87 zł**, w tym na:

- 1) W **rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę **1.241.384,00 zł**, tj. **100%**, plan – **1.241.383,77 zł**, w tym:
 - a) **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan **1.237.287,20 zł**, wykonanie **1.237.287,20 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100%** 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%** realizacji planu;
 - f) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **1.242,46 zł**, wykonanie **1.242,23 zł**, tj. **99,98%** 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 **2.591.491,00 zł**, tj. **100%**, plan **2.591.462,57 zł**, w tym:

- a) **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan 2.232.602,81 zł, wykonanie 2.232.602,81 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 46.590,20 zł, wykonanie 46.590,20 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 3.228,78 zł, wykonanie 3.228,78 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 292.816,00 zł, wykonanie 292.814,74 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 96,09 zł, wykonanie 96,09 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - f) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 10.999,15 zł, wykonanie 10.999,14 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - g) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 3.495,00 zł, wykonanie 3.467,84 zł tj. 99,22% realizacji planu (prowizje bankowe, usługi pocztowe);
 - h) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 1.662,97 zł, wykonanie 1.662,97 zł, tj. 100% realizacji planu.
- 3) **W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 509,00 zł, wykonanie 509,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- 4) **W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę 35.489,74 zł, tj. 92,66%, plan 38.301,49 zł w tym:
- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 28.111,77 zł, wykonanie 26.188,44 zł, tj. 93,16% realizacji planu;
 - b) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 2.039,17 zł, wykonanie 2.039,17 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - c) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 5.688,41 zł, wykonanie 4.928,63 zł, tj. 86,64% realizacji planu;
 - d) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – plan 730,65 zł, wykonanie 691,56 zł, tj. 94,65% realizacji planu;
 - e) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 100,00 zł, wykonanie 16,50 zł, tj. 16,50% realizacji planu;
 - f) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 800,00 zł, wykonanie 793,95 zł tj. 99,24% realizacji planu;
 - g) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 831,49 zł, wykonanie 831,49 zł, tj. 100% realizacji planu;

- 5) *W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę **18.940,93 zł**, tj. **80,21%**, plan **23.615,00 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 **62.207,83 zł**, tj. **99,69%**, plan **62.399,00 zł**.
- 7) *W rozdziale 85595 Pozostała działalność*– wydatkowano kwotę **2.301,03 zł**, tj. **100%**, plan **2.301,03 zł** w tym:
- a) *paragraf 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP* – plan **2.232,00 zł**, wykonanie **2.232,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - b) *paragraf 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy* – plan **69,03 zł**, wykonanie **69,03 zł**, tj. **100%** realizacji planu.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2022 rok wynoszą kwotę 755.036,97 zł i stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu materiałów, składek ZUS, podatku i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za
2022 rok

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	WYKONANIE	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 903,66	968 903,66	100,00%	950 994,30
	01095		Pozostała działalność	968 903,66	968 903,66	100,00%	950 994,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 909,36	17 909,36	100,00%	
		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	950 994,30	950 994,30	100,00%	950 994,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 090,00	974 715,04	91,86%	
	40095		Pozostała działalność	1 061 090,00	974 715,04	91,86%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	686 250,00	91,50%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	228 750,00	91,50%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 090,00	59 715,04	97,75%	
600			Transport i łączność	2 353 139,80	2 353 139,80	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 353 139,80	2 353 139,80	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	301 936,78	301 936,78	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 051 203,02	2 051 203,02	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 045,00	98 162,80	91,70%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 445,00	59 664,43	97,10%	
		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	52 200,00	52 670,42	100,90%	
		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	3 500,00	2 784,58	79,56%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 600,00	38 498,37	84,43%	
		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	38 000,00	31 583,41	83,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,98	37,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 876,98	91,69%	
750			Administracja publiczna	350 372,32	342 696,59	97,81%	83 555,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 583,54	83 574,14	96,52%	83 555,54
		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	86 465,54	83 555,54	96,63%	83 555,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	18,60	15,76%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 988,78	63 897,45	104,77%	

	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	650,00	650,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 338,78	63 247,45	104,82%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	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	78 000,00	78 000,00	100,00%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	90 800,00	83 225,00	91,66%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	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	63 812,05	56 237,05	88,13%	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 508,85	3 508,85	100,00%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 045,79	13 045,79	100,00%	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 433,31	2 433,31	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	623,00	100,00%	623,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	623,00	100,00%	623,00
	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	623,00	100,00%	623,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 024,20	142 898,64	99,91%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	129 889,00	99,91%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	129 889,00	99,91%	
	75495	Pozostała działalność	13 024,20	13 009,64	99,89%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 024,20	13 009,64	99,89%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 645 995,50	5 653 948,10	100,14%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	814,00	1 030,00	126,54%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	814,00	1 030,00	126,54%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499 824,00	515 406,00	103,12%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 296,00	400 094,00	104,38%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 754,00	2 754,00	100,00%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 600,00	112 384,00	98,93%	

		0500	Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych	174,00	174,00	100,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 137 838,00	1 131 927,64	99,48%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	267 864,00	266 833,77	99,62%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 007,00	620 936,09	100,96%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 354,00	29 704,00	97,86%	
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	105 113,00	99 389,00	94,55%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 493,00	94,93%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	96 523,00	96,52%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 568,80	102,75%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 479,98	92,57%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 362,93	71 427,89	97,36%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 898,39	15 898,39	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 841,00	99,06%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 464,54	35 464,55	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 223,95	64,48%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 934 156,57	3 934 156,57	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 930 781,57	3 930 781,57	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 375,00	3 375,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	6 765 405,68	6 767 885,35	100,04%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 935 244,00	2 935 244,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 244,00	2 935 244,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 449 685,00	3 449 685,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 685,00	3 449 685,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 213,68	260 693,35	100,96%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 762,41	167 242,08	101,50%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 826,00	22 826,00	100,00%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 625,27	70 625,27	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 263,00	122 263,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 263,00	122 263,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	299 476,12	314 893,26	105,15%	19 971,81
	80101		Szkoły podstawowe	76 498,92	86 279,82	112,79%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	71,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	531,72	531,72	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 896,20	85 677,10	112,89%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00	40 662,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	40 662,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	49 948,20	52 875,70	105,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 298,20	15 225,70	123,80%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100,00%	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 351,03	89 088,93	103,17%	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 810,40	99,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 351,03	29 278,53	111,11%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000,97	19 971,81	99,85%	19 971,81
		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	20 000,97	19 971,81	99,85%	19 971,81
	80195		Pozostała działalność	26 015,00	26 015,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 203,00	5 203,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 812,00	20 812,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	864 156,00	852 895,26	98,70%	518 076,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 087,00	10 085,90	99,99%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 087,00	10 085,90	99,99%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	112 067,00	112 066,18	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 067,00	112 066,18	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 706,00	92 599,31	99,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	129,74	129,74%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 606,00	92 469,57	99,85%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 420,00	24 510,20	83,31%	14 320,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 134,74	67,56%	
		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	14 320,00	14 320,00	100,00%	14 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,46	55,46%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 880,00	40 880,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 880,00	40 880,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	433 996,00	427 753,67	98,56%	426 756,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 989,00	426 756,47	98,56%	426 756,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007,00	997,20	99,03%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 348 010,00	2 339 783,25	99,65%	
	85322		Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%	

	85395		Pozostała działalność	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 984,00	64 513,10	96,31%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	64 513,10	99,25%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	64 513,10	99,25%	
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	-	0,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	-	0,00%	
855			Rodzina	3 918 095,03	3 909 907,96	99,79%	3 895 563,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 241 384,00	1 241 383,77	100,00%	1 241 383,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 241 384,00	1 241 383,77	100,00%	1 241 383,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 491,00	2 603 495,33	99,69%	2 591 462,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 591 491,00	2 591 462,57	100,00%	2 591 462,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 032,76	60,16%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	100,00%	509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,00	100,00%	
		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	509,00	509,00	100,00%	509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 399,00	62 207,83	99,69%	62 207,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 399,00	62 207,83	99,69%	62 207,83
	85595		Pozostała działalność	2 301,03	2 301,03	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 301,03	2 301,03	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 373,60	751 316,26	92,48%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	638 400,00	607 980,75	95,24%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 400,00	607 980,75	95,24%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 575,00	1 575,00	7,30%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	21 575,00	1 575,00	7,30%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	44 741,25	89,48%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	44 741,25	89,48%	
	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	100 848,60	96 116,36	95,31%	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 563,36	89,08%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 833,25	87,88%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 348,60	87 719,75	96,03%	
	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	15 251,00	13 276,55	87,05%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 251,00	13 276,55	87,05%	
		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	8 430,00	84,30%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 251,00	3 250,92	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 595,63	79,78%	
926			Kultura fizyczna	112 500,00	93 750,00	83,33%	
	92601		Obiekty sportowe	112 500,00	93 750,00	83,33%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 500,00	93 750,00	83,33%	
DOCHODY RAZEM				25 832 444,91	25 643 308,62	99,27%	5 468 784,29

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2022 roku.

	SYMBOL						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 194,30	963 736,60	99,64%	950 994,30
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 474,26	89,10%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 474,26	89,10%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200,00	9,50	4,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	9,50	4,75%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	258,54	12,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,54	12,93%	
	01095		Pozostała działalność	950 994,30	950 994,30	100,00%	950 994,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636,26	9 636,26	100,00%	9 636,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,81	1 647,81	100,00%	1 647,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,09	236,09	100,00%	236,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,77	824,77	100,00%	824,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,02	6 302,02	100,00%	6 302,02
		4430	Różne opłaty i składki	932 347,35	932 347,35	100,00%	932 347,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 398,64	737 400,50	73,42%	
	40095		Pozostała działalność	1 004 398,64	737 400,50	73,42%	
		2970	Różne przelewy	3 227,76	1 852,80	57,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,72	975,72	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,85	166,85	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,91	23,91	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	508 379,07	67,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 004,40	226 002,15	90,40%	
600			Transport i łączność	3 414 228,45	3 251 749,71	95,24%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 586,00	111 086,00	91,36%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 586,00	111 086,00	91,36%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 292 642,45	3 140 663,71	95,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 259,35	40 826,30	47,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	56 325,62	43,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 018,52	38,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,61	30,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 680,08	973 139,64	99,74%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 051 203,02	2 051 203,02	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 571,64	161 130,16	50,26%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 571,64	4 280,72	76,83%	
		4260	Zakup energii	2 535,22	1 280,72	50,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 036,42	3 000,00	98,80%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	8 564,07	28,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	169,99	1,70%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 074,08	53,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	320,00	6,40%	

	70095		Pozostała działalność	285 000,00	148 285,37	52,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	102 791,12	48,95%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 243,91	63,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 952,00	29,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 742,88	63,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 555,46	91,11%	
710			Działalność usługowa	25 000,00	14 310,29	57,24%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	14 310,29	57,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	369,00	3,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 941,29	92,94%	
750			Administracja publiczna	2 863 222,64	2 576 292,42	89,98%	83 555,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 465,54	83 555,54	96,63%	83 555,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,21	42 633,21	100,00%	42 633,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,34	7 290,34	100,00%	7 290,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,50	1 044,50	100,00%	1 044,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,49	187,49	100,00%	187,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	32 400,00	91,76%	32 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 400,00	98 134,43	88,09%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 400,00	87 900,00	92,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 096,98	54,85%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 187,45	59,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 950,00	66,25%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 600,93	2 179 718,16	89,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 881,00	40,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 239,91	1 437 363,97	96,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 604,94	85 604,94	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 950,00	89,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 229,93	241 699,35	95,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 983,00	26 542,29	75,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00	43 378,10	81,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 851,96	66 654,49	48,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 487,77	82,93%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 136,05	50,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 633,50	64,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	75,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	146 381,58	73,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 424,32	73,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 690,23	85,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 992,03	68,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 111,19	39 111,19	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	424,00	42,40%	
		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	100,00	10,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 083,44	81,67%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 400,11	84,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 952,55	88,54%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 704,37	64,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 743,19	96,48%	

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	87 266,17	87 266,17	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 943,30	38 943,30	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 772,87	26 772,87	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 550,00	21 550,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	98 490,00	85 218,01	86,52%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 050,00	85,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,80	4 609,80	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 425,00	83,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 390,20	14 643,21	89,34%	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 109,93	3 109,93	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	580,07	580,07	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	623,00	100,00%	623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	100,00%	623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,10	89,10	100,00%	89,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,78	12,78	100,00%	12,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521,12	521,12	100,00%	521,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 998,89	661 267,67	89,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 974,69	622 971,43	90,29%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	955,00	79,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 850,00	55,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	2 789,28	74,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 283,00	21 748,80	97,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 033,92	76,78%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 911,11	33,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 500,00	73,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	53,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 609,32	64,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 522,00	90,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,69	928,00	29,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	477 635,00	477 635,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	25 286,60	63,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 286,60	63,22%	
	75495		Pozostała działalność	13 024,20	13 009,64	99,89%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 640,00	12 640,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,50	50,00	77,52%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,73	173,73	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,97	33,97	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	111,94	99,95%	

757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	54 717,05	78,17%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	70 000,00	54 717,05	78,17%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	54 717,05	78,17%	
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	8 891 878,54	7 971 562,19	89,65%	19 971,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 357 808,40	6 651 856,31	90,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 268,00	131 423,83	93,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 763,53	493 085,50	95,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,09	35 400,09	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 393,13	449 112,42	94,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 648,85	51 386,36	92,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	11 400,00	72,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 941,36	342 240,93	82,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 725,27	70 625,28	89,71%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	43 368,23	66,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	23 274,00	92,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 131,72	24 664,02	72,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,83	2 882,98	77,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 780,80	46,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 494,00	82,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 964,95	116 964,95	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 049,03	3 400,69	42,25%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 833,63	2 050 445,02	95,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 343,76	158 343,76	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 715,25	43 513,45	9,21%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 585 000,00	2 585 000,00	100,00%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	329 004,38	289 956,54	88,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 250,80	95,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,88	39 631,87	86,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,92	4 219,47	67,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,18	10 049,18	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 723,20	203 823,73	87,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 039,20	16 981,49	99,66%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	182 648,00	148 902,52	81,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,60	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 969,22	32 594,00	69,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,18	1 298,18	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 707,80	18 893,28	70,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	2 702,44	74,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 928,34	69,28%	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 409,96	54,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,48	4 663,48	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 403,40	66 440,32	95,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 974,92	4 974,92	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	95 624,16	89 904,21	94,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,60	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	12 365,99	89,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 768,88	86,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 350,27	62 365,85	93,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 056,16	5 056,16	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	149 888,16	88,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	149 888,16	88,17%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 498,00	17 851,64	72,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 710,06	57,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 498,00	13 141,58	71,04%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 359,69	213 544,53	83,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	479,20	22,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 305,69	124 217,17	85,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,75	7 989,75	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 445,34	22 354,84	78,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	1 174,74	33,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 615,31	80,77%	
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	50 724,61	84,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 802,45	12 619,08	98,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743,33	8 743,33	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 116,63	85,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,07	1 686,07	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,56	241,56	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 291,56	274 970,46	86,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,40	6 330,40	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 283,33	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 248,64	35 102,22	75,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 913,05	4 601,79	66,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	18 896,00	83,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,58	6 558,58	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,21	171 026,46	86,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 961,68	6 961,68	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000,97	19 971,81	99,85%	19 971,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 802,97	19 774,20	99,85%	19 774,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	197,61	99,80%	197,61

	80195		Pozostała działalność	125 840,93	102 096,93	81,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 342,15	31,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	26 015,00	87,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 064,93	44 064,93	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 837,94	18 837,94	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 499,00	7 848,85	32,04%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 788,06	3 788,06	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	71 709,70	56 588,07	78,91%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 709,70	52 588,07	77,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 800,00	97,37%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 497,41	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 716,70	82,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 609,70	29 573,96	71,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 452 441,82	1 340 494,52	92,29%	518 076,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	609,39	30,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	38,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	67,60	33,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 612,00	12 607,29	99,96%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 612,00	12 607,29	99,96%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 500,00	119 518,83	86,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	138 500,00	119 518,83	86,30%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 655,00	3 120,24	85,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 455,00	2 089,99	85,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,35	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	31,90	15,95%	
	85216		Zasiłki stałe	140 087,00	140 082,72	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	140 087,00	140 082,72	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 891,82	425 436,09	87,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 029,00	51,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 958,45	293 013,11	88,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,83	24 311,76	94,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 801,23	55 526,01	89,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 503,49	3 747,60	49,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 702,37	47,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,74	8 284,99	98,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 733,00	97,03%	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 774,79	75,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 520,20	50,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 682,18	94,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	44,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,08	9 562,08	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	989,00	49,45%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 320,00	14 320,00	100,00%	14 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 320,00	100,00%	14 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 380,00	56 474,72	98,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	57 380,00	56 474,72	98,42%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	518 996,00	491 325,24	94,67%	426 756,47
		3110	Świadczenia społeczne	424 621,23	418 388,70	98,53%	418 388,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	989,00	979,20	99,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323,76	3 323,76	100,00%	3 323,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,33	580,33	100,00%	580,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,43	81,43	100,00%	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,40	2 257,40	69,30%	2 257,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 155,85	4 155,85	67,51%	1 155,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	60 571,57	76,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%	969,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65%	
	85395		Pozostała działalność	2 346 510,00	2 338 283,25	99,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 500,00	2 292 500,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	330,75	84,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,90	14 807,90	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,10	1 279,60	99,57%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 764,78	78 446,01	85,49%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 764,78	78 446,01	85,49%	
		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	85 000,00	71 681,23	84,33%	
	855		Rodzina	3 960 000,52	3 952 294,87	99,81%	3 895 563,17
	85501		Świadczenie 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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 491,00	2 591 462,57	100,00%	2 591 462,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 232 602,81	2 232 602,81	100,00%	2 232 602,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 590,20	46 590,20	100,00%	46 590,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,78	3 228,78	100,00%	3 228,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 816,00	292 814,74	100,00%	292 814,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,09	96,09	100,00%	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,15	10 999,14	100,00%	10 999,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495,00	3 467,84	99,22%	3 467,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	509,00	100,00%	509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	509,00	100,00%	509,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 301,49	35 489,74	92,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 111,77	26 188,44	93,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,17	2 039,17	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,41	4 928,63	86,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,65	691,56	94,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,50	16,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	793,95	99,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	23 615,00	18 940,93	80,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 615,00	18 940,93	80,21%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 399,00	62 207,83	99,69%	62 207,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 399,00	62 207,83	99,69%	62 207,83
	85595		Pozostała działalność	2 301,03	2 301,03	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	2 232,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69,03	69,03	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 438,42	1 002 053,66	59,77%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	638 400,00	502 915,56	78,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,69	1 495,69	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,75	3 333,75	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,23	173,23	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	1 115,00	21,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	609 103,33	478 398,89	78,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 745,26	77,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 745,26	77,45%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 774,50	77,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 774,50	77,75%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 575,00	14 199,99	65,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 514,89	9 033,90	94,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,02	1 544,78	94,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,09	221,31	94,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 115,47	31,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 284,53	37,78%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 346,88	23,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 946,88	38,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 894,14	362 276,66	42,08%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 820,57	47,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	754 894,14	268 823,59	35,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 632,50	90,63%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 348,60	93 764,15	82,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 810,96	90,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 348,60	91 953,19	82,58%	
	90095		Pozostała działalność	11 720,68	11 030,66	94,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,98	62,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 720,68	10 720,68	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 060,04	223 711,90	84,40%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 426,04	120 184,05	74,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	42 299,06	97,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,07	2 443,07	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 253,01	91,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	929,90	69,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 276,07	71,82%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 944,35	41,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 032,00	50,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	343,62	49,80%	

	92116		Biblioteki	88 634,00	88 527,85	99,88%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 634,00	88 527,85	99,88%	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa 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	15 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	221 750,00	202 319,97	91,24%	
	92601		Obiekty sportowe	143 750,00	125 000,00	86,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	143 750,00	125 000,00	86,96%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 999,67	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 999,67	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	52 320,30	98,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 323,30	98,65%	
OGÓŁEM				28 437 791,38	25 586 981,84	89,98%	5 468 784,29

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 roku**

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

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		950 994,30	950 994,30	950 994,30	950 994,30
	01095 – Pozostała działalność		950 994,30	950 994,30	950 994,30	950 994,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	950 994,30	950 994,30		
	Wydatki bieżące				950 994,30	950 994,30
	w tym: Wynagrodzenia osobowe	4010			9 636,26	9 636,26
	Ubezpieczenia społeczne	4110			1 647,81	1 647,81
	Składki na fundusz pracy	4120			236,09	236,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			824,77	824,77
	Zakup usług pozostałych	4300			6302,02	6302,02
	Różne opłaty i składki	4430			932 347,35	932 347,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 465,54	83 555,54	86 465,54	83 555,54
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		86 465,54	83 555,54	86 465,54	83 555,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	86 465,54	83 555,54		
	Wydatki bieżące				86 465,54	83 555,54
	w tym: Wynagrodzenia osobowe	4010			42 633,21	42 633,21
	Ubezpieczenia społeczne	4110			7 290,34	7 290,34
	Składki na fundusz pracy	4120			1 044,50	1 044,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			187,49	187,49
	Zakup usług pozostałych	4300			35 310,00	32 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		44 907,00	44 907,00	44 907,00	44 907,00
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		623,00	623,00	623,00	623,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	623,00	623,00		
	Wydatki bieżące				623,00	623,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			89,10	89,10
	Składki na fundusz pracy	4120			12,78	12,78
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			521,12	521,12

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,97	19 971,81	20 000,97	19 971,81
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	20 000,97	19 971,81	20 000,97	19 971,81
	Wydatki bieżące				20 000,97	19 971,81
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			19 802,97	19 774,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			198,00	197,61
852	POMOC SPOŁECZNA		524 309,00	518 076,47	524 309,00	518 076,47
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 320,00	14 320,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 320,00	14 320,00		
	Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia bezosobowe	4170			14 320,00	14 320,00
	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		77 000,00	77 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	77 000,00	77 000,00		
	Wydatki bieżące z tego: Świadczenia społeczne	3110			77 000,00	77 000,00
	85295 – Pozostała działalność	2010	432 989,00	426 756,47		
	Wydatki bieżące w tym:				432 989,00	426 756,47
	Świadczenia społeczne	3110			424 621,23	418 388,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			3 323,76	3 323,76
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			580,33	580,33
	Składki na fundusz pracy	4120			81,43	81,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 257,40	2 257,40
	Zakup usług pozostałych	4300			1 155,85	1 155,85
855	RODZINA		3 895 783,00	3 895 563,17	3 895 783,00	3 895 563,17
	85501- Świadczenie wychowawcze	2060	1 241 384,00	1 241 383,77		
	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	2 591 491,00	2 591 462,57		
	Wydatki bieżące w tym:				2 591 491,00	2 591 462,57
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			2 232 602,81	2 232 602,81

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			46 590,20	46 590,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3 228,78	3 228,78
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			292 816,00	292 814,74
Składki na fundusz pracy	4120			96,09	96,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			10 999,15	10 999,14
Zakup usług pozostałych	4300			3 495,00	3 467,84
Odpisy na ZFŚS	4440			1 662,97	1 662,97
85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	509,00	509,00		
Wydatki bieżące w tym : zakup materiałów i wyposażenia	4210			509,00	509,00
85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)		62 399,00	62 207,83	62 399,00	62 207,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	62 399,00	62 207,83		
Wydatki bieżące z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			62 399,00	62 207,83
Ogółem		5 478 175,81	5 468 784,29	5 478 175,81	5 468 784,29

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok

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

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ		51 362,93	51 362,94		
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		51 362,93	51 362,94		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	35 464,54	35 464,55		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	15 898,39	15 898,39		
	Wydatki bieżące				71 709,70	56 588,07
851	OCHRONA ZDROWIA				71 709,70	56 588,07
	85153 – Zwalczanie narkomanii				4 000,00	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			4 000,00	4 000,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				67 709,70	52 588,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			15 200,00	14 800,00
	Nagrody konkursowe	4190			2 500,00	2 497,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			6 900,00	5 716,70
	Zakup usług pozostałych	4300			41 609,70	29 573,96
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1 500,00	0,000

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022
rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	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".	71 586,00	71 586,00
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycji pn."Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ozumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W-dokumentacja techniczna".	50 000,00	39 500,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Maje	252 257,00	249 716,56
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Dzierzgówek, gm.Dzierzgowo	514 605,03	514 605,03
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik	120 258,05	120 258,05
			6370		2 051 203,02	2 051 203,02
6.	600	60016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa ciągów drogowych: 1. Umiotki-Tańsk Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa 2311W, 2. Pęcherze-Nowe Łączyno	88 560,00	88 560,00
7.	750	75077	6057	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	21 550,00	21 550,00
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w OSP Dzierzgowo	30 000,00	29 889,00
9.	754	75412	6230	Dotacja celowa (w tym 100.000,00. zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dzierzgowo	477 635,00	477 635,00
10.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznych dla budynku szkoły	472 715,25	43 513,45
			6100		2 585 000,00	2 585 000,00
11.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo Dąbrówka"	20 000,00	18 126,50
12.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Łączyno	20 000,00	18 126,50
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krery	20 000,00	18 126,50
14.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Umiołki	20 000,00	18 126,50
15.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo Dąbrówka	20 000,00	18 126,50
16.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia stawu w miejscowości Dzierzgowo	10 720,68	10 720,68
17.	926	92605	6050	Zakup, transport i montaż trybuny sportowej	50 000,00	49 323,30
Ogółem					6 896 090,03	6 443 692,59

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2022 r.

Uchwała Nr 203/XXVII/21w 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 29 grudnia 2022 r. zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej, tj.:

- Uchwałą Nr 214/XXVIII/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 228/XXIX/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 238/XXX/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;

- Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 244/XXXI/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 248/XXXII/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 251/XXXIII/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 253/XXXIV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 260/XXXV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
- Uchwałą Nr 271/XXXVI/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;

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 :

1) Dochody własne majątkowe - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 102,00 zł.

2) *Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2022 r w kwocie 2.565.249,15 zł w tym:*

a) W dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne :**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **301.936,78 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi w m. Dzierzgówek, gm. Dzierzgowo".
- wpłynęły Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.051.203,02 zł** na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik”.

b) *W dziale 750 Administracja publiczna:*

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **22.000,00 zł** – zakup serwera w ramach realizacji grantu 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” ;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.479,10 zł** – zakup i montaż balustrady i poręczy z napisami w alfabecie Braille'a oraz tablic z informacją pisaną i piktograficzną w związku z realizacją grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"

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

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota **100.000,00 zł** w ramach zadania „OSP-2022”- z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzgowo, kwota **29.889,00 zł** w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Dzierzgowo,

d) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **44.741,25zł** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022. Realizacja 5 zadań:

- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Łączyń"
- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo Dąbrówka"
- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ruda"
- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krępy"
- "Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Umietki"

W Gminie Dzierzgowo w latach 2022-2025 planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Wydatki bieżące:

- 1) Dostosowanie Urzędu Gminy Dzierzgowo dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - grant Dostępny Samorząd – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 24.800,00 zł w 2022 roku wydano 3.690,00 zł
- 2) Realizacja grantu Cyfrowa Gmina – okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 78.450,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 65.716,17 zł.
- 3) Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 61.500,00zł,
- 4) Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze " na terenie gminy Dzierzgowo okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 35.000,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 14.199,99 zł.
- 5) Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 1.800,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 800,00 zł.

- 6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzierzgowo okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 1.200.000,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 502.915,56zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Dostosowanie Urzędu Gminy Dzierzgowo dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - grant Dostępny Samorząd – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 17.200,00 zł w 2022 roku wydano 0,00 zł
- 2) Realizacja grantu Cyfrowa Gmina – okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady 21.550,00 zł ,w 2022 r. wydatkowano kwotę 21.550,00 zł.
- 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 3.732.715,25 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.628.513,45 zł 0,00 zł;
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś-granica województwa-Grzebsk-Nowe Brzozowo-opracowanie dokumentacji technicznej"-pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego, okres realizacji 2021-2022 w 2022 r. wydatkowano kwotę 71.586,00 zł;
- 5) Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 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 okres realizacji 2021-2022 w 2022 r. wydatkowano kwotę 39.500,00 zł;
- 6) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn." Przebudowa ciągów drogowych:1.Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa 2311W,2.Pęcherze-Nowe Łączyńno okres realizacji 2021-2022 w 2022 r. wydatkowano kwotę 88.560,00 zł;
- 7) Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyńno okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 4.000.000,00 zł z limitem w 2023 roku,
- 8) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady - Szpaki – Kitki, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 150.000,00 zł z limitem w 2023 roku,

- 9) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej rozbudowy drogi gminnej Nowe Łączyno - Stare Łączyno, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 15.000,00 zł z limitem w 2023 roku,
- 10) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 33.430,00 zł z limitem w 2023 roku,
- 11) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach stanowiących mienie gminne-
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej i wykonanie termomodernizacji budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dzierzgowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 450.000,00 zł z limitem w 2023 roku – 50.000,00 zł oraz w 2024 roku – 400.000,00 zł.,

Dochody budżetu gminy na rok 2022 **-25.832.444,91 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - 23.261.724,01 zł;**
- **dochody majątkowe -2.570.720,90 zł.**

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 – **28.437.791,38 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 21.541.701,35 zł;**
- **wydatki majątkowe –6.896.090,03 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.605.346,47 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 2.605.346,47 zł. Przychody budżetu w kwocie 523.688,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

Zadłużenie:

Łączny stan zobowiązań kredytowych na dzień 29 grudnia 2022 r. wynosi 700.000,00zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

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

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 zł.

W wyżej wymienionych latach spełnione są warunki określone w art. 243. Ponadto została spełniona informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Opisaną relację określa kolumna 8.4 Wieloletniej prognozy finansowej. Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2022 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy
Dzierzgowo z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2022 rok**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie **88.634,00zł**, wykonanie **88.527,85 zł**, co stanowi **99,88%** wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie **88.527,85zł**, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **58.454,00zł** wykonanie **58.453,50zł**, tj. **99,99%** realizacji planu. Odprawa emerytalna – 1.813,50zł.;
- b) **Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **10.156,00zł**, wykonanie **10.155,57zł**, tj. **99,99%** realizacji planu;
- c) **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **4.150,00zł**, wykonanie **4061,12zł**, tj. **97,85%** realizacji planu;
- d) **Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **1.000,00zł**, (umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych – IOD); wykonanie **1.00,00zł**. tj. **100,00%** realizacji planu;
- e) **Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych** – plan **10.000,00zł**, wykonanie **10.000,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- f) W dniu 03 sierpnia 2022 r. roku otrzymano dotację NR 1079/2022 od Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości **10.000,00zł**. na zakup książek. Wydatkowano **10.000,00zł**. tj. **100,00%** realizacji planu;
- g) **Zakup usług pozostałych** – plan **1.600,00zł** wykonanie **1.584,82zł**, tj. **99,05%** realizacji planu; (w tym: opłaty telefoniczne – 611,82zł, opłaty bankowe – 595,50zł, strona internetowa 350,00zł, przewóz osób – 27,50);
- h) **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **2.067,00zł** wykonanie **2.067,00**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- i) **Podróże służbowe i krajowe** – plan **218,00zł** wykonanie **217,31zł**, tj. **99,68%** realizacji planu;
- j) **Polisa ubezpieczeniowa** – plan **478,00zł** wykonanie **478,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

- k) **Szkolenia pracowników** - plan **211,00zł** wykonanie **210,53zł**, tj. **99,77%** realizacji planu;
- l) **Zakup okularów** – plan **300,00zł** wykonanie **300.00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2022 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 0,00 zł.
- b) stan należności – 0,00zł.
- c) stan zobowiązań – 1,51zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 1,51 zł (zwrot od dotacji z Biblioteki Narodowej).

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 marca 2023 roku

REJESTR MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022

WYKAZ MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO EWENTUALNEJ SPRZEDAŻY

Lp	Nr. nieruch	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruch.	KW
1.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	PL1M/00059346/7
2.	221	0,1300	Wasiły	pastwisko, droga	PL1M/00059343/6
3.	228	0,0300	Wasiły	rola	PL1M/00059343/6
4.	144	0,1600	Kitki	bud na roli, nieużytek	PL1M/00029941/9
5.	85	0,8000	Kitki	nieużytki	PL1M/00034196/9
6.	25/2	0,2983	Kitki	szkoła	PL1M/00007510/9
7.	133/4	0,0400	Kitki	działka rolna	PL1M/00059643/9
8.	10/4	0,4439	Tańsk-Kiernozy	po podziale szkoły, wieża	PL1M/00018074/0
9.	164/8	0,0812	Dzierzgowo	pod zabudowę	PL1M/00057441/9
10.	164/6	0,0148	Dzierzgowo	dojazd do dz.164/7 i 164/8	PL1M/00057441/9
11.	164/3	0,0162	Dzierzgowo	½Gmina, ½P.Szczepaniak	PL1M/00055699/8
12.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	PL1M/00034196/9
13.	26	0,3400	Pęcherze	grunt wraz z budynkiem	PL1M/00029918/9
				mieszkalnym	
14.	25/1	0,6727	Kitki	działka rolna	PL1M/000071829/7

Nieruchomości Wydzierżawiane

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis dzierżawionej nieruch.	Dzierżawca
1.	Część działki 77/5	300 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2031 r.	Telekomunikacja Polska w Warszawie
2.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk- Kiernozy	Grunt umowa do 14.11.2023 r.	Polska Telefonía Komórkowa- Centertel Sp. z o.o.
3.	Część działki 147	88 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2025 r.	Robert Kawiecki
4.	Część działki	60 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.07.2023 r.	Ewa Kowalska

5.	147 25/1	0,6727	Kitki	Grunt umowa do 31.12.2024 r.	Radosław Szymon Gołębiewski
----	-------------	--------	-------	---------------------------------	--------------------------------

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO
POZOSTAJĄCY W ZASOBACH GMINY**

Lp.	Nr. nieruch.	Pow. nieruch.(ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Adnotacje KW
1.	190	0,2500	Rzęgnowo	działka budowlana ½ Pani Krajewska	PL1M/00060251/4
2.	183/3	0,0676	Rzęgnowo	remiza OSP	PL1M/00059348/1
3.	189/5	0,0205	Rzęgnowo	OSP	PL1M/00034196/9
4.	187/3	0,0485	Rzęgnowo	droga dojazdowa do bloku po SKR	PL1M/00034196/9
5.	187/4	0,0907	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
6.	187/5	0,0800	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
7.	187/8	0,0778	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
8.	187/9	0,0116	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
9.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po żwirowni	PL1M/00034196/9
10.	166	0,6571	Rzęgnowo	staw	PL1M/00034196/9
11.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	PL1M/00034196/9
12.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy żwirowni	PL1M/00034196/9
13.	250/1	3,9400	Rzęgnowo	szkoła	PL1M/00018075/7
14.	37	0,5800	Dzierzgówek	świetlica	PL1M/00051241/5
15.	99	0,2900	Dzierzgówek	staw	PL1M/00034196/9
16.	207/1	0,4200	Dzierzgówek	hydrofornia	PL1M/00032531/6
17.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	PL1M/00059345/0
18.	79/1	0,0160	Tań-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	PL1M/00059345/0
19.	79/2	0,3700	Tań-Przedbory	łąka	PL1M/00059345/0
20.	56	0,0600	Stegna	staw	PL1M/00059344/3
21.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
22.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
23.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
24.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	PL1M/00059645/3
25.	6/3	0,3600	Zawady	była szkoła	PL1M/00059644/6
26.	185/6	0,9398	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
27.	185/3	0,1319	Dzierzgowo	pod boisko	PL1M/00055815/8
28.	173/6	0,0800	Dzierzgowo	droga ul. Nadrzeczna	PL1M/00034196/9
29.	140	0,1000	Dzierzgowo	zlewnia mleka	PL1M/00034196/9
30.	86/4	0,5110	Dzierzgowo	ZUM	PL1M/00034196/9
31.	186/2	0,8832	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
32.	187/2	0,8197	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
33.	141/3	0,7700	Dzierzgowo	remiza OSP	PL1M/00034196/9
34.	310/2	0,0192	Dzierzgowo	przystanek	PL1M/00034196/9
35.	147	0,1900	Dzierzgowo	targowisko	PL1M/00034196/9

36.	165/2	0,3300	Dzierzgowo	hydrofornia	PL1M/00034196/9
37.	200	1,6400	Dzierzgowo	szkoła	PL1M/00018073/3
38.	302/10	0,1200	Dzierzgowo	budynek gminy	PL1M/00053167/6
39.	302/8	0,0299	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	PL1M/00044487/9
40.	302/6	0,0400	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	PL1M/00044487/9
41.	142/1	0,1700	Dzierzgowo	młyn	PL1M/00034196/9
42.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	PL1M/00046292/9
43.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	PL1M/00046292/9
44.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	PL1M/00034196/9
45.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	PL1M/00034196/9
46.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	PL1M/00034196/9
47.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	PL1M/00034196/9
48.	37	0,0500	Pęcherze	rola	PL1M/00034196/9
49.	137/3	0,1087	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
50.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
51.	120	0,5500	Międzyłes	światlica i sklep	PL1M/00034196/9
52.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	PL1M/00034196/9
53.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	PL1M/00034196/9
54.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	PL1M/00032531/6
55.	135	0,0700	Nowe Brzozowo	po zlewni mleka	PL1M/00032531/6
56.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	PL1M/00018072/6
57.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	PL1M/00029853/5
58.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	PL1M/00034196/9
59.	26/1	0,2782	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	PL1M/00046248/6
60.	26/2	0,0458	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
61.	26/3	0,1017	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
62.	24/3	0,0221	Tańsk-Kiernozy	droga	PL1M/00059703/8
63.	24/4	0,6844	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	PL1M/00059703/8
64.	388/2	0,0600	Szumsk	światlica Szumsk	PL1M/00042851/8
65.	77/5	0,4900	Dzierzgowo	działka przy powstającej myjni	PL1M/00034196/9
66.	98/1	0,5300	Kamień	Działka nabyta od KOWR	PL1M/00071829/7

Użytkowanie Wieczyste					
Lp.	Nr. nieruchomości	Powierz. nieruchomości (ha)	Miejscowość	Opis nieruch.	Użytkownik Wieczysty
1.	93/1	0,2600	Nowe Brzozowo	grunt pod Kaplicą	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dzierzgowie
2.	11/3	2,3300	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
3.	11/4	1,3800	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
4.	142/7	0,2100	Dzierzgowo	grunt pod piekarnią	Pani Grażyna Pawlak
5.	142/3	0,7900	Dzierzgowo	grunt pod	

6.	362, 363	0,7900	Rzęgnowo	niewykończonym magazynem zbożowym GS zabudowane budynkami na żwirowni	Pan Mirosław Waśniewski Ewa i Andrzej Nachtygał
----	----------	--------	----------	--	--

Decyzją Nr PPI.6831.6.2022 z dnia 05.12.2022 r. zatwierdzono podział działki oznaczonej nr ewidencyjnym 187/6 o pow. 0,0894 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzęgnowo gm. Dzierzgowo KW PL1M/00034196/9 na następujące działki:

- 187/8 o pow. 0,0778 ha
- 187/9 o pow. 0,0116 ha