



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3592

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY DZIERZGOWO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za 2020 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. 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 2020 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2020 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 20/2021 Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO

ZA 2020 ROK

Dzierzgowo, 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy Dzierzgowo za 2020 r.....	2
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	5
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.....	23
IV.	Załączniki:	
	• Załącznik Nr 1 do sprawozdania – dochody budżetu Gminy Dzierzgowo za 2020 r.,	
	• Załącznik Nr 2 do sprawozdania – wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2020 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 2020 rok,	

I. BUDŻET GMINY DZIERZGOWO W 2020 ROKU

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą budżetową Nr 77/XI/19. W trakcie 2020 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		15 643 418,00		16 778 205,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	14 538 749,00		14 454 205,00	
	<i>majątkowe</i>	1 104 669,00		2 324 000,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2020 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr 91/XII/20	20.01.2020	0,00	0,00	59 812,00	0,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	59 812,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 7/2020	14.02.2020 r.	0,00	120,00	43 813,13	43 933,13
	<i>bieżące</i>	0,00	120,00	43 813,13	43 933,13
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 105/XIII/20	27.03.2020 r.	0,00	101 329,00	547 193,00	648 522,00
	<i>bieżące</i>	0,00	101 329,00	467 193,00	628 522,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	80 000,00	20 000,00
Zarządzenie Nr 15/2020	31.03.2020 r.	0,00	35 642,00	962,34	36 604,34
	<i>bieżące</i>	0,00	35 642,00	962,34	36 604,34
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 17/2020	17.04.2020 r.	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	65 000,00	20 000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Uchwała Nr 108/XIV/20	24.04.2020 r.	388,00	174 944,00	27 945,37	508 501,37
	<i>bieżące</i>	388,00	174 944,00	27 945,37	70 688,37
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	437 813,00
Zarządzenie Nr 19/2020	28.04.2020	32 642,00	603 817,81	84 642,00	655 817,81
	<i>bieżące</i>	32 642,00	603 817,81	39 642,00	655 817,81
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Zarządzenie Nr 25/2020	29.05.2020 r.	0,00	55 949,00	10 000,00	65 949,00
	<i>bieżące</i>	0,00	55 949,00	10 000,00	65 949,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 120/XV/20	25.06.2020 r.	105 000,00	129 999,00	231 060,00	220 059,00
	<i>bieżące</i>	5 000,00	74 999,00	36 820,00	120 059,00
	<i>majątkowe</i>	100 000,00	55 000,00	194 240,00	100 000,00
Zarządzenie Nr 30/2020	26.06.2020	0,00	53 995,00	647,23	54 642,23
	<i>bieżące</i>	0,00	53 995,00	647,23	54 642,23
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 32/2020	30.06.2020	0,00	6 754,00	7 500,00	14 254,00
	<i>bieżące</i>	0,00	6 754,00	7 500,00	14 254,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 33/2020	08.07.2020	0,00	25 814,00	0,00	25 814,00
	<i>bieżące</i>	0,00	25 814,00	0,00	25 814,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 123/XVI/20	28.07.2020 r.	55 000,00	173 556,00	130 237,00	248 793,00
	<i>bieżące</i>	0,00	33 747,00	130 237,00	92 793,00
	<i>majątkowe</i>	55 000,00	139 809,00	0,00	156 000,00
Zarządzenie Nr 44/2020	31.08.2020	0,00	20 016,00	14 900,00	34 916,00
	<i>bieżące</i>	0,00	20 016,00	14 900,00	22 916,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Zarządzenie Nr 47/2020	02.09.2020 r.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Uchwała Nr 128/XVII/20	22.09.2020 r.	16 990,00	795 817,62	66 057,60	625 523,59
	<i>bieżące</i>	16 990,00	51 108,70	58 652,60	268 189,59
Zarządzenie Nr 52/2020	<i>majątkowe</i>	0,00	744 708,92	7 405,00	357 33,00
	30.09.2020	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00
Zarządzenie Nr 54/2020	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.10.2020	0,00	9 325,00	8 000,00	17 325,00
	<i>bieżące</i>	0,00	9 325,00	8 000,00	17 325,00
Zarządzenie Nr 57/2020	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.10.2020	0,00	553 867,08	19 684,14	573 551,22
	<i>bieżące</i>	0,00	553 867,08	19 684,14	573 551,22
Uchwała Nr 136/XVIII/20	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.11.2020 r.	706 358,50	536 445,76	305 991,87	136 079,13
	<i>bieżące</i>	181 916,50	36 445,76	243 946,87	136 079,13
Zarządzenie Nr 60/2020	<i>majątkowe</i>	542 442,00	500 000,00	62 045,00	0,00
	10.11.2020	0,00	41 296,00	3 198,94	44 494,94
	<i>bieżące</i>	0,00	41 296,00	3 198,94	44 494,94
Zarządzenie Nr 64/2020	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.11.2020	8 741,00	384 185,00	49 375,98	424 819,98
	<i>bieżące</i>	8 741,00	384 185,00	49 375,98	424 819,98
Zarządzenie Nr 67/2020	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.12.2020	2 802,00	19 413,00	30 300,92	46 911,92
	<i>bieżące</i>	2 802,00	19 413,00	30 300,92	46 911,92
Uchwała Nr 149/XIX/20	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.12.2020 r.	40 325,00	236 267,32	66 712,00	262 654,32
	<i>bieżące</i>	40 325,00	236 267,32	57 075,00	262 654,32
Plan dochodów/wydatków po zmianie		18 633 724,09		19 759 337,46	
w tym:	<i>bieżące</i>	16 768 979,17		16 705 517,46	
	<i>majątkowe</i>	1 864 744,92		3 053 820,00	
Wielkość deficytu budżetu na koniec okresu wynosi		1 125 613,37			

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 125 613,37 zł, który został pokryty przychodami z kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 950.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 175 613,37zł.

Przychody Budżetu w kwocie 239 077,80 zł (wolne środki) przeznaczono na rozchody z tytułu spłaty kredytu.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dzierzgowo w 2020 roku.

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	18 633 724,09	21 547 794,00
1.1.	Dochody bieżące	16 768 979,17	16 708 341,70
1.2.	Dochody majątkowe	1 864 744,92	4 839 834,80
2.	Wydatki	19 759 337,46	17 885 280,60
2.1.	Wydatki bieżące	16 705 517,46	15 236 740,55
2.2.	Wydatki majątkowe	3 053 820,00	2 648 540,05
3.	Wynik budżetu - Deficyt	- 1 125 613,37	3 662 895,90
4.	Przychody ogółem:	1 364 691,17	2 185 813,92
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	950 000,00	950 000,00

4.1.1	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	258 356,15
4.3a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	175 613,37	175 613,37
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	239 077,80	801 844,40
4.6	Inne źródła	0,00	0,00
5.	Rozchody ogółem:	239 077,80	239 077,80
5.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	239 077,80	239 077,80
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 2020 roku wynoszą 239.077,80 zł. tj. splata kredytów w Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 189. 077,80 zł, oraz w Banku Spółdzielczym w Halinowie 50 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2020 r. wynosi **1 512 766,60 zł** (tj. 7,02 % w stosunku do wykonanych dochodów) z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 252.766,60 zł (ostateczny termin spląty wrzesień 2022 roku), oraz zaciągnięty w 2019 r kredyt na zadania inwestycyjne w kwocie 360.000,00 zł (ostateczny termin spląty grudzień 2029 r.) jak również z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 900 000,00 zł (ostateczny termin spląty grudzień 2029 r.)

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2020 r. na plan 18.633.724,09 zł wyniosło 21.548.176,50 zł, co stanowi 115,64 % wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią 77,54 % oraz dochody majątkowe które stanowią 22,46 % 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		16 768 979,17	16 708 341,70	99,64	77,54
A.	Dochody własne bieżące	3 419 411,93	3 431 220,16	100,35	15,92
1.	Podatki lokalne	2 555 219,00	2 593 572,92	101,50	12,04
2.	Oplaty lokalne	618 877,26	596 765,40	96,42	2,77
3.	Inne dochody własne	245 315,67	240 881,84	98,19	1,12
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	6 846 215,24	6 773 769,54	98,94	31,34
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie	6 269 986,89	6 262 870,43	99,89	29,07
2.	Dotacje celowe i środki na zadania własne gminy	576 228,35	510 899,11	88,66	2,37
C.	Subwencje w tym:	6 503 352,00	6 503 352,00	100,00	30,18
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 067 341,00	3 067 341,00	100,00	14,24
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 303 258,00	3 303 258,00	100,00	15,33
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	132 753,00	132 753,00	100,00	0,62
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 864 744,92	4 839 834,80	259,54	22,46
A.1.	Dochody własne majątkowe	29 700,00	43 470,00	146,36	0,20
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	1 835 044,92	4 796 364,80	261,38	22,26
OGÓŁEM		18 633 724,09	21 547 794,94	115,64	100,00
w tym:	bieżące	16 768 979,17	16 707 960,14	99,64	77,54
	majątkowe	1 864 744,92	4 839 834,80	259,54	22,46

1. Dochody własne bieżące

Dochody bieżące za 2020 rok zostały wykonane w 99,64 % i stanowią 77,54 % 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 2020 rok.**Tabela 3.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 798,00	1 103 416,00	100,25
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 205,14	110,26
Podatek od nieruchomości	560 281,00	582 688,01	104,00
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>341 817,00</i>	<i>363 195,00</i>	<i>106,25</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>218 464,00</i>	<i>219 493,01</i>	<i>100,47</i>
Podatek rolny	618 498,00	620 075,83	100,26
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>546,00</i>	<i>492,00</i>	<i>90,11</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>617 952,00</i>	<i>619 583,83</i>	<i>100,26</i>
Podatek leśny	129 987,00	129 780,39	99,84
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>102 213,00</i>	<i>103 429,00</i>	<i>101,19</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>27 774,00</i>	<i>26 351,39</i>	<i>94,88</i>
Podatek od środków transportowych	85 120,00	86 534,92	101,66
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>85 120,00</i>	<i>86 534,92</i>	<i>101,66</i>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 025,00	61 193,45	100,28
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 311,00	87,40
Podatek od spadków i darowizn	500,00	322,00	64,40
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 310,00	3 088,18	93,30
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 200,00	2 958,00	92,44
Ogółem	2 555 219,00	2 593 572,92	101,50

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 2020 r. łączne zobowiązania wymagalne podatkowe wynoszą 78.857,15 zł, nadpłata 1.407,85 zł. Celem egzekucji dotychczasowych zaległości od osób fizycznych wystawiono 270 upomnień i 62 tytułów wykonawczych. Umorzono w 2020 roku łącznie kwotę 1.743,00 zł, w tym 1.534,00 zł podatku od nieruchomości, 204,00 zł podatku rolnego, 5,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wywołało skutki zmniejszenia należności podatkowych za okres sprawozdawczy o kwotę 245.744,34 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 2.403,73 zł.

2) **Oplaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 96,42 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Tabela 4.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	4 933,00	4 915,00	99,64
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 426,00	104,26
Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 000,00	83,33
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 479,26	40 479,26	100,00
Wpływy z różnych lokalnych opłat (m.in. gosp. komunalna)	557 565,00	533 608,00	95,70
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 700,00	3 228,78	119,58
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 000,00	3 108,80	155,44
Ogółem	618 877,26	596 765,84	96,42

Wysokie wykonanie mają wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie w większości są to wpłaty za okres całego roku. Z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2020 roku stwierdza się zaległości w kwocie 4.728,00 zł, naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 1.801,55 zł. Ewidencja należności tytułem gospodarki odpadami wykazuje zaległość w kwocie 90.175,33 zł i nadpłatę w kwocie 2.292,70 zł, na które wystawiono 267 szt. upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze. Naliczono z tego tytułu odsetki w kwocie 8.165,00 zł.

3) Inne dochody własne

Tabela 5.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	99 416,17	102 244,72	102,85
Wpływy z usług	48 000,00	42 925,57	89,43
Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	83 249,50	81 915,82	98,87
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz 5% od zadań zleconych gminie	10 050,00	9 317,57	92,71
Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	24,02	24,02
Pozostałe odsetki	4 500,00	4 191,85	93,15
Ogółem	245 315,67	240 881,40	98,19

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 98,19 % w stosunku do zakładanego planu. Zaległości w płatnościach z tytułu czynszów i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.819,92 zł, z tego tytułu naliczono odsetki w kwocie 65,97 zł natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 388,79 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.

B. Dotacje

Dochody z dotacji na zadania bieżące w 2020 roku zrealizowane są w 98,94 % w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie zrealizowane w 99,89%
- dotacje na zadania własne gminy – 88,66 %

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	881 716,89	881 716,89	100,00
750 - Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	42 433,00	42 433,00	100,00
	75056 – Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	100,00
	75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 273,00	44 273,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 278,00	26 266,72	99,96
852 - Pomoc społeczna	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 318,00	27 264,00	99,80
855-Rodzina	85501 - Świadczenia wychowawcze	3 088 569,00	3 088 568,33	100,00
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	1 974 960,77	100,00
	85503 – Karta Dużej Rodziny	156,00	113,63	72,84
	85504 – Wspieranie rodziny	114 090,00	113 780,00	99,73
	85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (..)	42 194,00	41 535,09	98,44
Ogółem		6 269 986,89	6 262 870,43	99,89

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 2020 roku.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów 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	%
757 – Administracja publiczna	75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00	99 999,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	17 994,90	89,97
801 – Oświata i wychowanie	80103 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	34 430,00	34 430,00	100,00
	80104 – dotacja na zadania wychowania przedszkolnego	21 519,00	21 519,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 787,00	6 786,58	99,99
	85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	85216 – Zasiłki stałe	75 407,00	75 406,40	100,00
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	82 202,00	82 188,02	99,98
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295 – Pozostała działalność	8 496,00	0,00	0,00
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85322 – Fundusz Prac	1 700,00	1 700,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	53 548,09	97,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 688,35	39 327,12	42,43
Ogółem		576 228,35	510 899,11	88,66

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

3) Subwencje

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.067.341,00 zł;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.303.258,00 zł;
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 132.753,00 zł.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 rok zrealizowane zostało w kwocie **4.839.834,80 zł**, co stanowi **259,54 %** względem planu. Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane wpływem pod koniec roku 2020 w kwocie 3.000.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły”, które będzie realizowane w latach 2021-2022.

A. Dochody własne majątkowe tj. wpływy z planowanych w 2020 roku do sprzedaży nieruchomości w kwocie 43.470,00 zł, w tym:

- działki nr 77/2 o pow. 0,1198 ha w miejscowości Dzierzgowo w kwocie 29.700,00zł,
- działka nr 21 położona w miejscowości Zawady o powierzchni 0,6974 ha w kwocie 17.170,00 zł, - (w 2020 r zostało wpłacone wadium w kwocie 3.400,00 zł na konto depozytowe oraz po rozstrzygnięciu przetargu na dochody kwota 13.770,00 zł natomiast przeniesienie prawa własności nastąpiło w marcu 2021 roku na podstawie aktu notarialnego)

B. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe pozyskano w 2020 r w kwocie 4.796.364,80zł w tym:

- W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgowek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W” w kwocie **54.521,50 zł**, wpłynęła po zakończeniu zadania i jego rozliczeniu.
- W dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne** wpłynęła dotacja w kwocie **442.454,00 zł** związku z rozliczeniem zadania realizowanego w 2019 roku w ramach PROW pn. ” Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły-Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38, oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie

215.008,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Dzierzgowskiego”

- **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dotacja w kwocie **10.000,00 zł** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie".
- **W dziale 758 Różne rozliczenia** – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **34.809,00 zł** oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.000,00 zł**.
- **W dziale 801 Oświata i wychowanie** wpłynęła kwota **3.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły”, które będzie realizowane w latach 2021-2022.
- **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła dotacja** w łącznej kwocie **39.571,38 zł** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - dofinansowanie realizacji zadań pn. "Poprawa wizerunku oraz aktywizacja sołectwa Kamień", "Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Żaboklik", "Poprawa wizerunku miejscowości Stegna", "Poprawa wizerunku miejscowości Dzierzgowek".
- **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła dotacja w kwocie **500.000,00** - dofinansowanie w ramach PROW zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo”.

Realizacja budżetu gminy Dzierzgowo za 2020 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** łączny plan dochodów wynosi **944 333,06 zł**, realizacja na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła **99,95%** wykonania planu tj. **943.854,56zł**.
- a) **W rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan **55.000,00 zł**, wykonanie **54.521,50 zł**, tj. **99,13%** realizacji planu, dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu wyodrębniania gruntów z produkcji rolnej –

„Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W”

b) *W rozdziale 01095 Pozostała działalność plan 889 333,06zł, wykonanie 100,00% tj. kwota 889 333,06 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 7 616,17 zł, realizacja 100% tj. 7 616,17zł – czynsze obwodów łowieckich;*
- *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan dochodów wynosi 881.716,89 zł, realizacja 100% tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.*

2. *W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne łączny plan dochodów wyniósł 696.000,92 zł, i został zrealizowany w 94,57% tj. 658.225,95 zł;*

- *paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat – plan dochodów wynosi 765,00 zł, wykonanie 763,03 zł więc został zrealizowany w 99,74% - opłaty za zajęcie pasa drogowego;*
- *paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 plan dochodów wynosi 480.227,00 zł, wykonanie 442.454 zł więc został zrealizowany w 92,13% ;*
- *Paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora – plan dochodów 215.008,92 zł, wykonanie 215.008,92 zł a więc został realizowany w 100% (środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Dzierzgowskiego”).*

3. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami łączny plan dochodów wyniósł 134.533,00 zł i został zrealizowany w 111,39% tj. wpłynęła kwota 149.853,51 zł:*

- *paragraf 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 4.933,00zł, wpływy 4.915,00zł tj 99,64% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2020 wynosi 4.728,00 zł, nadpłat 0,00 zł;*

- *paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – plan 91.800 zł wpływy 94.628,55 zł tj. 103,08% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2020 wynosi 1.819,92 zł, nadpłaty 388,79 zł;
 - *paragraf 0770 Wyplata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – plan 29.700,00 zł wpływy 43.470,00 zł tj. 146,36% wykonania planu,
 - *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 100,00 zł, realizacja 24,02 zł tj. 24,02% wykonania planu;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.815,94 zł tj. 85,20% wykonania planu (zwroty opłat za energię elektryczną) stan zaległości na dzień 31.12.2020 r.- 963,56 zł, nadpłaty – 0,70 zł;
4. *W dziale 750 Administracja publiczna* planowane dochody ustalone zostały na poziomie 197.201,82 zł, realizacja wynosi 191.167,07 zł tj. 96,94% zakładanego planu, w tym:
- a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie* plan 42.433,00 zł, wykonanie 100% tj. kwota 42.433,00 zł:
- *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi 42.433,00 zł, realizacja 42.433,00zł tj. 100% (dotyczy obsługi zadań USC);
- b) *Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* plan 27.444,82 zł, wykonanie 99,87% tj. kwota 27.410,07 zł:
- *paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – plan 500,00 zł, wykonanie 455,09 zł został zrealizowany w 91,02%;
 - *paragraf 0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* plan 3.480,90 zł, wykonanie 3.480,90 zł został zrealizowany w 100%;
 - *paragraf 0960 Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* - plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł został zrealizowany w 100%;
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 23.213,92 zł został zrealizowany w 100,04% tj. wpłynęła kwota 23.224,08 zł (wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).
- c) *Rozdział 75056 Spis powszechny i inne paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz*

- innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł został zrealizowany w 78,04%;*
- d) *Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 99.999,00zł, wykonanie 99.999,00 zł został zrealizowany w 100%.*
5. *W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane dochody ustalone zostały na poziomie 44.907,00 zł, realizacja wynosi 44.907,00 zł tj. 100 % zakładanego planu, w tym:*
- a) *Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 634,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 100% (dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, prowadzenie rejestru wyborców);*
- b) *Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami plan 44.273,00zł, wykonanie 44.273,00 zł został zrealizowany w 100%.*
6. *W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dochód na poziomie 30.000,00 zł, który został zrealizowany w 93,32% tj. wpłynęła kwota 27.994,90 zł:*
- *paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowany poziom dochodów ustalono w kwocie 20.000,00 zł, realizacja wykonania planu wynosi 89,97% - na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/827/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.. Województwo Mazowieckie udzieliło dotacji w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrogostach w zakresie remontu bramy garażowej strażnicy.*
 - *paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano dochód na poziomie 10.000,00zł, realizacja wykonania planu wyniosła 10.000,00 zł, tj. 100% - dofinansowanie w ramach programu*

MIAS MAZOWSZE 2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą pn." Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie ".

7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochód na poziomie **2.606.898,26zł**, który został zrealizowany w **101,48%** tj. wpłynęła kwota **2.645.478,18 zł**. W dziale tym są wpływy z udziałów i podatków od osób prawnych i fizycznych:

- a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** plan **1.500,00 zł**, który został wykonany w **87,40%** tj. wpłynęła kwota **1.311,00 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 **444.611,00 zł**, wykonanie **467.151,00 zł** tj. **105,07%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości** plan dochodów wynosi **341.817,00 zł**, realizacja **363.195,00 zł** tj. **106,25%**;
 - **paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego** plan dochodów wynosi **546,00 zł**, realizacja **492,00zł** tj. **90,11%**;
 - **paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego** plan dochodów wynosi **102.213,00 zł**, realizacja **103.429,00 zł** tj. **101,19%**;
 - **paragraf 0500 Wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych** plan dochodów wynosi **25,00 zł**, realizacja **25,00 zł** tj. **100,00 %**;
 - **paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan dochodów wynosi **10,00 zł**, realizacja **10,00 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 **1.018.510,00 zł**, wykonanie **1.020.489,78 zł**, tj. **100,19%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości** plan dochodów wynosi **218.464,00 zł**, realizacja **219.493,01 zł** tj. **100,47%**;
 - **paragraf 0320 Wpływy z podatku rolnego** plan dochodów wynosi **617.952,00 zł**, realizacja **619.583,83 zł** tj. **100,26%**;
 - **paragraf 0330 Wpływy z podatku leśnego** plan dochodów wynosi **27.774,00 zł**, realizacja **26.351,39 zł** tj. **94,88%**;

- **paragraf 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych** plan dochodów wynosi 85.120,00 zł, realizacja 86.534,92 zł tj. 101,66%;
 - **paragraf 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn** plan dochodów wynosi 500,00 zł, realizacja 322,00 zł tj. 64,40%;
 - **paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej** plan dochodów wynosi 1.200,00 zł, realizacja 1.000,00 zł tj. 83,33%;
 - **paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** plan dochodów wynosi 61.000,00 zł, realizacja 61.168,45 zł tj. 100,28%;
 - **paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan dochodów wynosi 3.200,00 zł, realizacja 2.958,00zł tj. 92,44%;
 - **paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan dochodów wynosi 3.300,00zł, realizacja 3.078,18 zł tj. 93,28%.
- d) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan wynosi 50 479,26 zł, wykonanie 50 905,26 zł, tj. 100,84% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej** plan dochodów wynosi 10 000,00zł, realizacja 10 426,00 zł tj. 104,26%;
 - **paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** plan dochodów wynosi 40 479,26 zł, realizacja 40 479,26 zł tj. 100% - (dochody które nie zostały wydatkowane w 2020 roku tj. kwota 23.499,33 zł oraz kwota niewykorzystana w 2019 r - 1.369,62 zł, łącznie kwota 24.868,95 zł zostanie przeznaczona na najbliższej sesji Rady Gminy na wydatki w 2021 roku związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani).
- e) **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan wynosi 1.091.798,00 zł, wykonanie 1.105.621,14 zł, tj. 101,27% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** plan dochodów wynosi 1.089.798,00 zł, realizacja 1.103.416,00 zł tj. 101,25%;
 - **paragraf 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** plan dochodów wynosi 2.000,00 zł, realizacja 2.205,14zł tj. 110,26%.
8. **W dziale 758 Różne rozliczenia** plan dochodów wynosi 7.042.661,00 zł, wykonanie 7.042.353,14 zł tj. 100% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
- **paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan wynosi 3.067.341,00 zł, wykonanie 3.067.341,00 tj. 100%;

- b) **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan wynosi 3.303.258,00 zł, wykonanie 3.303.258,00 zł tj. 100%;
- c) **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan wynosi 39.309,00 zł, wykonanie 39.001,14 zł, tj. 99,22% realizacji planu w tym:
- **paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** plan wynosi 4.500,00 zł, wykonanie 4.192,14 tj. 93,16%;
 - **paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** plan wynosi 4.500,00 zł, wykonanie 4.192,14 tj. 93,16%;
- d) **Rozdział 75816 Wpływ do rozliczenia paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane innych źródeł** plan dochodów wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
- e) **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** plan wynosi 132.753,00 zł, wykonanie 132.753,00 zł tj. 100%.
9. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów wynosi 158.883,68 zł, wykonanie 3.154.284,14 zł tj. 1.985,28% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan wynosi 46.656,68 zł, wykonanie 3.046.615,62 zł tj. 6.529,86 % realizacji planu w tym:
- **paragraf 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** plan wynosi 100,00 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 52%;
 - **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi 46.556,68zł, realizacja 46.563,42 zł tj. 100,01% (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie);
 - **paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) dochód** wynosi 3.000.000,00 zł – jest to wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły”, które będzie realizowane w latach 2021-2022.
- b) **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 34.430,00 zł, wykonanie 34.430,00 zł tj. 100% realizacji planu.

- c) **Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 21.519,00 zł, wykonanie 21.519,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- d) **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne paragraf 0830 Wpływy z usług** plan dochodów wynosi 30.000 zł, realizacja 25.452,80 zł tj. 84,84% - opłaty za posiłki przygotowywane i wydawane w stołówce szkolnej w Dzierzgowie;
- e) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi 26.278,00 zł, wykonanie 26.266,72 zł, tj. 99,96% realizacji planu.
10. **W dziale 852 Pomoc społeczna** plan dochodów wynosi 296.408,00 zł, wykonanie 287.313,71 zł tj. 96,93% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 6.787,00zł, realizacja 6.786,58 zł tj. 100%;
- b) **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00 % realizacji planu;
- c) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 75.545,00 zł, wykonanie 75.546,81 zł tj. 100,00 % realizacji planu.
- **paragraf 0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych** plan dochodów wynosi 138,00zł, wykonanie 140,41 zł tj. 101,75 % realizacji planu;
 - **paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi 75.407,00 zł, wykonanie 75.406,40 zł tj. 100 % realizacji planu;
- d) **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** plan dochodów wynosi 82.212,00 zł, wykonanie 82.192,73 zł tj. 99,98% realizacji planu w tym:

- **paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów** plan dochodów wynosi **10,00 zł**, realizacja **4,71 zł** tj. **47,10%** ;
 - **paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi **82.202,00 zł** realizacja **82.188,02 zł** tj. **99,98%** - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie;
- e) **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan dochodów wynosi **45.368,00 zł**, wykonanie **44.787,59 zł** tj. **98,72%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0830 Wpływy z usług** plan dochodów wynosi **18.000,00 zł** realizacja **17.472,77 zł** tj. **97,07%** (opłaty za świadczenie usług opiekuńczych);
 - **paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** plan dochodów wynosi **27.318,00 zł**, realizacja **27.264,00 zł** tj. **99,80%**;
 - **paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** plan dochodów wynosi **50 zł**, realizacja **50,82 zł**, tj. **101,64%** - 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- f) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi **18.000,00 zł**, wykonanie **18.000,00 zł** tj. **100%** realizacji planu – z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”.
- g) **Rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan dochodów wynosi **8.496,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** tj. **0%** realizacji planu (program Wspieraj seniora - w związku z brakiem zgłoszeń dotacja została zwrócona w całości).
11. **W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 Fundusz Prac paragraf 2690 Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** plan dochodów wynosi **1.700,00 zł**, wykonanie **1.700,00 zł** tj. **100%** realizacji planu (dodatek dla Asystenta rodziny).
12. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** plan dochodów wynosi **55.000,00 zł**, realizacja **53.548,09 zł** tj. **97,36%** (stypendia socjalne dla dzieci szkolnych);

13. W *dziale 855 Rodzina* plan dochodów wynosi **5.230.009,00 zł**, wykonanie **5.228.224,57 zł** tj. **99,97%** realizacji planu w tym:
- a) *rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* plan dochodów wynosi **3.088.569,00 zł**, wykonanie **3.088.568,33 zł** tj. **100,00%** realizacji planu;
 - b) *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan dochodów wynosi **1.985.000,00 zł**, wykonanie **1.984.227,52 zł** tj. **99,96%** realizacji planu w tym:
 - *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi **1.975.000,00 zł**, realizacja **1.974.960,77 zł** tj. **100%**;
 - *paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan dochodów wynosi **10.000,00 zł**, realizacja **9.266,75 zł** tj. **92,67%** (40% wpłat od dłużników z funduszu alimentacyjnego potrącone na dochód gminy).
 - c) *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi **156,00 zł**, wykonanie **113,63 zł** tj. **72,84%** realizacji planu.
 - d) *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi **114.090,00 zł**, realizacja **113.780,00 zł** tj. **99,73%** - z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”;
 - e) *Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* plan dochodów wynosi **42.194,00 zł**, realizacja **41.535,09 zł** tj. **98,44%**;
14. W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów wynosi **695.188,35 zł**, wykonanie **618.890,12 zł** tj. **89,02%** realizacji planu w tym:

- a) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** plan dochodów wynosi **556.800,00 zł**, realizacja **532.844,97zł** tj. **95,70%** - niewykorzystane w 2020 r. (w kwocie 25.221,89 zł) na gospodarkę odpadami zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021 i kolejnych ;
- b) **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 **1.000,00zł**, wykonanie **929,07 zł** tj. **92,91%** realizacji planu;
- c) **Rozdział 90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami** plan dochodów wynosi **97.388,35 zł**, wykonanie **45.664,70 zł** tj. **46,89%** realizacji planu w tym:
- **paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan dochodów wynosi **2.000,00 zł**, realizacja **3.108,80 zł** tj. **155,44%**;
 - **paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** plan **2.700,00 zł**, realizacja **3.228,78 zł** tj. **119,58%** 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 **92.688,35 zł**, realizacja **39.327,12 zł** tj. **42,43%** - dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2020r.”;
15. **Rozdział 90095 Pozostała działalność 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 **40.000,00 zł**, wykonanie **39.571,38 zł**, tj. **98,93%** realizacji planu (pomoc finansowa otrzymana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”).
16. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.** plan dochodów wynosi **500 000,00 zł**, realizacja **500 000,00 zł** tj. **100%** - dofinansowanie, w ramach programu PROW 2014-2020, zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo”.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2020 r. na plan **19.759.337,46 zł** wynosi **17.885.280,60 zł**, co stanowi **90,52 %** 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	905 283,89	896 651,02	99,05
		bieżące	905 283,89	896 651,02	99,05
2.	Transport i łączność	ogółem	1 930 524,63	1 394 026,10	72,21
		bieżące	536 079,63	359 583,01	67,08
		majątkowe	1 394 445,00	1 034 443,09	74,18
3.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	309 780,00	201 188,21	64,95
		bieżące	260 000,00	151 415,86	58,24
		majątkowe	49 780,00	49 772,35	99,98
4.	Administracja publiczna	ogółem	2 099 770,34	1 909 697,77	90,95
		bieżące	2 099 770,34	1 909 697,77	90,95
5.	Działalność usługowa	ogółem	10 000,00	3 971,49	39,71
		bieżące	10 000,00	3 971,49	39,71
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	44 907,00	44 907,00	100,00
		bieżące	44 907,00	44 907,00	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	282 872,00	218 402,49	77,21
		bieżące	246 872,00	182 402,49	73,89
		majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00
8.	Obsługa długu publicznego	ogółem	35 000,00	28 931,72	82,66
		bieżące	35 000,00	28 931,72	82,66
9.	Różne rozliczenia	ogółem	100 000,00	0,00	-
		bieżące	100 000,00	0,00	-
10.	Oświata i wychowanie	ogółem	4 842 989,94	4 435 880,92	92,59
		bieżące	4 810 394,94	4 435 880,92	92,21
		majątkowe	32 595,00	0,00	0,00
11.	Ochrona zdrowia	ogółem	41 848,88	16 797,93	40,14
		bieżące	41 848,88	16 797,93	40,14
12.	Pomoc społeczna	ogółem	795 964,64	711 633,25	89,41
		bieżące	795 964,64	711 633,25	89,41
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	153 035,21	149 034,80	97,39
		bieżące	153 035,21	149 034,80	97,39
15.	Rodzina	ogółem	5 286 938,41	5 281 507,93	99,90
		bieżące	5 286 938,41	5 281 507,93	99,90
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 221 267,75	975 000,47	79,84
		bieżące	1 135 267,75	892 132,07	78,58
		majątkowe	101 000,00	93 759,44	92,83
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 585 852,77	1 505 016,09	94,90
		bieżące	145 852,77	70 450,92	48,30
		majątkowe	1 440 000,00	1 434 565,17	99,62
18.	Kultura fizyczna	ogółem	27 500,00	26 839,86	97,60
		bieżące	27 500,00	26 839,86	97,60
OGÓLEM WYDATKI w tym:			19 759 337,46	17 885 280,60	90,52
Wydatki bieżące			16 705 517,46	15 236 740,55	91,21
Wydatki majątkowe			3 053 820,00	2 648 540,05	86,73

Tabela 9. Wydatki z podziałem na wydatki jednostek budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki bieżące	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Ogółem Wydatki
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy Dzierzgowo	Plan	6 347 354,26	35 000,00	3 053 820,00	9 401 174,26
	Wykonanie	5 320 863,34	28 931,72	2 648 540,05	7 969 403,45
	% wykonania	83,83	82,66	86,73	84,77
Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie	plan	2 881 614,74	-	-	2 881 614,74
	wykonanie	2 740 261,23	-	-	2 740 261,23
	% wykonania	95,09	-	-	95,09
Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie	plan	1 776 102,41	-	-	1 776 102,41
	wykonanie	1 564 922,58	-	-	1 564 922,58
	% wykonania	88,11	-	-	88,11
Gminny Ośrodek	plan	6 082 893,05	-	-	6 082 893,05
Pomocy Społecznej w Dzierzgowie	wykonanie	5 993 140,34	-	-	5 993 140,34
	% wykonania	98,52	-	-	98,52
Ogółem	plan	16 705 517,46	35 000,00	3 053 820,00	19 759 337,46
	wykonanie	15 236 740,55	28 931,72	2 648 540,05	17 885 280,
	% wykonania	91,21	82,66	86,73	

Realizację budżetu gminy Dzierzgowo za 2020 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 2020 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **905.283,89 zł**, wykonanie **99,05%** wydatków planowanych tj. **896.651,02 zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:
 - a) **W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan wynosił **11.200,00 zł**, wykonanie **2.845,05 zł**, tj. **25,40%** realizacji planu w tym na:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **4.000,00 zł**, wykonanie **2.401,76 zł**, tj. **60,04%** realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **7.000,00 zł**, wykonanie **344,74 zł**, tj. **4,92%** realizacji planu (wykonywanie badań ścieków);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** plan **200,00 zł**, wykonanie **98,55 zł**, tj. **49,28 %** realizacji planu (opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodą).
 - b) **W rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – plan **12.367,00 zł**, wykonanie **12.089,08 zł**, tj. **97,75%**.
 - c) **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 **881.716,89 zł**, tj. **100,00%** wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – wykonanie **8.102,93 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – wykonanie **1.385,59 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – wykonanie **198,52 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – wykonanie **852,63 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – wykonanie **6.748,89 zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie **864.428,33 zł** tj. **100,00%** realizacji planu.
2. **W dziale 600 Transport i łączność** wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.930.524,63 zł**, wykonanie **72,21%** wydatków planowanych tj. **1.394.026,10 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- **400.000,00 zł**, wykonanie **400.000,00 zł** tj. **100%** realizacji planu – Dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycji pn."Rozbudowa mostu o JN101005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową";
- b) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.530.524,63zł**, wykonanie **64,95%** wydatków planowanych tj. **994.026,10 zł**. w tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **83.637,00zł**, wykonanie **38.530,36 zł**, tj. **46,07%** realizacji planu, w tym: paliwo do samochodu Lublin Białoruś i New Hollanda , zakup materiałów, tablice drogowe, materiały do bieżącego utrzymania dróg;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **412.242,63 zł**, wykonanie **304.177,76 zł**, tj. **73,79%** realizacji planu dotyczącej remontu dróg gminy Dzierzgowo;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **40.000,00 zł**, wykonanie **16.720,19 zł**, co stanowi **41,80%** realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg, transport masy bitumicznej, podział pasa drogowego, mapy do wniosku o remont dróg);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - plan **200,00 zł**, wykonanie **154,70 zł**, co stanowi **77,35%** realizacji planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wypis z map);
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **934.490,00zł**, wykonanie **574.488,72 zł**, tj. **61,48%** realizacji planu („Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgowek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W” – kwota **267.333,12 zł**, „Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Dzierzgowskiego” – **307.155,60 zł**,
 - **paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan **37.773,00 zł**, wykonanie **37.773,00 zł** tj. **100%** „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Dzierzgowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – **59.954,37 zł**, – środki unijne;

- **paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan **22.182,00 zł**, wykonanie **22.181,37 zł** tj. **100%** realizacji planu – „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Dzierzgowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – **59.954,37 zł**, – środki własne ;

3. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **309.780,00 zł**, wykonanie **64,95%** wydatków planowanych tj. **201.188,21 zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

a) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan wynosił **57.780,00 zł**, wykonanie **38.848,23 zł**, tj. **67,23%** realizacji planu w tym na:

- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **25.000,00 zł**, wykonanie **11.075,88 zł**, tj. **44,30%** realizacji planu – naprawa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Nowym Brzozowie ;
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0%** realizacji planu;
- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **27.780,00 zł**, wykonanie **27.772,35 zł**, tj. **99,97%** realizacji planu – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku po byłej zlewni mleka w Nowym Brzozowie” zadanie realizowane w latach 2019-2020.

b) **Rozdział 70095 Pozostała działalność** wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **252.000,00 zł**, wykonanie **64,42%** wydatków planowanych tj. **162.339,98 zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **120.000,00 zł**, wykonanie **77.976,92 zł**, tj. **64,98%** 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 **21.144,23 zł**, co stanowi **52,86%** realizacji planu;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **35.000,00 zł**, wykonanie **18.165,72 zł**, tj. **51,90%** realizacji planu (serwis i konserwacja CO, wymiana okien w mieszkaniach lokatorskich, naprawa parkingu);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **25.000,00 zł**, wykonanie **16.961,05 zł**, co stanowi **67,84%** realizacji planu (przygotowanie i przeprowadzenie

postępowania przetargowego, akty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe);

- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia sprzętu i budynków należących do mienia gminy – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **6.092,06 zł**, tj. **60,92%** realizacji planu (polisy ubezpieczeniowe mienia gminnego, opłaty za rejestracje pojazdów gminnych);
- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **22.000,00zł**, realizacja **22.000,00 zł** tj. **100%** (zakup kosiarki).

4. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych plan wydatków wynosi **10.000,00 zł**, realizacja wyniosła **39,71%** wykonania planu – wydano **3.971,49 zł** (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi kserograficzne).

5. W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi **2.099.770,34 zł**, realizacja wyniosła **90,95%** wykonania planu – wydano **1.909.697,77 zł**, w tym:

a) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan **42.433,00 zł**, realizacja **42.433,00 zł**, tj. **100%**, a środki te wydatkowano odpowiednio na:

- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **34.849,63 zł**, wykonano **34.849,63 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **5.959,28 zł**, wykonano **5.959,28zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **853,81 zł**, wykonano **853,81 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **770,28 zł**, wykonano **770,28 zł**, tj. **100%** realizacji planu;

b) W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan **66.000,00zł**, wydatkowano **59.783,87 zł**, tj. **90,58%** wykonania planu, w tym:

- **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety rady gminy oraz diety przewodniczącego) – plan **56.000,00 zł**, wykonanie **53.260,00 zł**, tj. **95,11%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.427,27 zł**, tj. **71,36%** realizacji planu (materiały na obrady komisji i rady gminy);
- **paragraf 4220 Zakup środków żywności** plan **1.000,00 zł**, wykonanie **456,60 zł**, tj. **45,66%** realizacji planu – woda na posiedzenia komisji i sesji rady gminy;

- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **7.000,00 zł**, wykonanie **4.640,00 zł**, tj. **66,29%** realizacji planu (życzenia, przedłużenie licencji legislatora, usługa nagrywania i transmisji sesji rady gminy);
- c) **W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy** wykorzystano **1.763.947,29 zł**, tj. **91,47%** wykonania planu, który wynosił **1.928.512,34 zł** w tym na:
- **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **1.049,40 zł**, tj. **20,99%** realizacji planu (m.in. środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników);
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **1.137.034,65 zł**, wykonanie **1.079.652,49 zł**, tj. **94,95%** realizacji planu;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **85.000,00 zł**, wykonanie **84.745,11 zł**, tj. **99,70%** realizacji planu ;
 - **paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – plan **40.100,00 zł**, wykonanie **40.032,00 zł**, tj. **99,83%** realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **215.282,00 zł**, wykonanie **189.248,02 zł**, tj. **87,91%** realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **25.200,00 zł**, wykonanie **22.269,81 zł**, tj. **88,37%** realizacji planu;
 - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **59.359,00 zł**, wykonano **47.786,11 zł**, tj. **80,50%** 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 **91.292,74 zł**, wykonanie **75.057,24 zł**, tj. **82,22%** realizacji planu (materiały biurowe, tonery do drukarek, publikacje, prenumeraty, druki księgowo, pieczętka, komputer z oprogramowaniem do Sekretariatu, kserokopiarka);
 - **paragraf 4220 Zakup środków żywności** – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.558,52 zł**, tj. **77,93%** realizacji planu;
 - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan **12.000,00 zł**, wykonanie **10.303,44 zł**, tj. **85,86%** realizacji planu;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **25.000,00 zł**, wykonanie **17.971,47 zł**, tj. **71,89%** realizacji planu (konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarki);
 - **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **720,00 zł**, tj. **72%** realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **144.000,00 zł**, wykonanie **115.852,00 zł**, co stanowi **80,45%** realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, koszty

- utrzymania i konserwacji programów, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, usługi lokalizacji, dostęp do portali internetowych);
- **paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.627,14 zł, tj. 88,36% realizacji planu;
 - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.871,17 zł, tj. 72,47% realizacji planu;
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** (ubezpieczenia sprzętu i budynków, koszty komornicze ponoszone w toku egzekucji należności) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.192,63 zł, tj. 95,96% realizacji planu;
 - **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 34.743,95 zł, wykonanie 34.743,95 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 4480 Podatek od nieruchomości** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 481,00 zł, tj. 48,10% realizacji planu;
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.785,79 zł tj. 72,32% realizacji planu;
- d) **W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł, tj. 78,04% realizacji planu, w tym:
- **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – plan 10.339,00 zł, wykonanie 10.339,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** – plan 16.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 62,50% realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 686,00 zł, wykonanie 686,00zł, tj. 100% realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
- e) **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 29.000,00 zł, wykonanie 16.167,17 zł, tj. 55,75% realizacji planu, w tym:
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.127,34zł, tj. 73,25% realizacji planu (upominki dla najlepszych hodowców bydła z terenu Gminy, kartki świąteczne, materiały promocyjne, kalendarze);
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 22.000,00 zł, wykonanie 11.039,83 zł, tj. 50,18% realizacji planu (ogłoszenia, plakaty, wykonanie materiałów promujących Gminę Dzierzgowo, reklama w folderze Mazowieckie, publikacja życzeń i ogłoszeń w celach promujących gminę);
- f) **W rozdziale 75095 Pozostała działalność paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.041,44 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu; (prowizje bankowe).

6. **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie **44.907,00 zł**, z tego wykonano **44.907,00zł**, tj. **100%** w tym:

a) **W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan **634,00 zł**, wykonanie **634,00 zł** tj. **100%** realizacji planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców) w tym na:

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **90,68 zł**, wykonanie **90,68 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **13,00 zł**, wykonanie **13,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan **530,32 zł**, wykonanie **530,32 zł**, tj. **100%** realizacji planu tytułem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok;

b) **W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan **44.273,00 zł**, wykonanie **44.273,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu w tym na:

- **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** -plan **25.800,00 zł**, wykonanie **25.800,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** – plan **1.814,82 zł**, wykonanie **1.814,82 zł**, tj. **100%** realizacji planu
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **260,02 zł**, wykonanie **260,02 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **14.112,93 zł**, wykonanie **14.112,93 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **1.179,04 zł**, wykonanie **1.179,04zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **900,00 zł**, wykonanie **900,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan **206,19 zł**, wykonanie **206,19 zł**, tj. **100%** realizacji planu;

7. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota **282.872,00 zł**, wykonanie wynosi **218.402,49 zł**, tj. **77,21%** 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 **254.872,00 zł** wykonanie **203.815,99 zł** tj. **79,97%** realizacji planu w tym na:

- **paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – plan **12.500,00 zł**, wykonanie **12.500,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu (dotacja na remont strażnicy dla OSP w Rzęgnowie);
 - **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - plan **15.000,00 zł**, wykonanie **8.202,00 zł**, tj. **54,68%** realizacji planu (wyплаты za udział w akcjach, szkoleniach);
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **2.412,00 zł** realizacja **2.406,96 zł**, tj. **99,79%** wykonania planu;
 - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan **20.460,00 zł**, realizacja **19.550,00 zł**, tj. **95,55%** wykonania planu (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej);
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **20.000,00 zł**, realizacja **11.225,15 zł**, tj. **56,13%** wykonania planu (w tym m.in. paliwo, materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich, siłownik do bramy garażowej w OSP w Rzęgnowie);
 - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan **30.000,00 zł**, realizacja **19.446,09 zł**, co stanowi **64,82%** wykonania planu;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **70.000,00 zł**, realizacja **63.608,99 zł**, co stanowi **90,87%** wykonania planu – (wymiana bramy garażowej w OSP w Dobrogostach w z dofinansowania w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2020”, naprawa samochodów strażackich, naprawa podjazdów do garaży w OSP w Rzęgnowie oraz w OSP w Dzierzgowie);
 - **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**– plan **6.000,00 zł**, wykonanie **4.650,00 zł**, co stanowi **77,50%** wykonania planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **21.034,80 zł**, co stanowi **70,12%** wykonania planu (badania techniczne samochodów strażackich, przeglądy aparatów oddechowych, przegląd i legalizacja HOLMATRO, montaż zbiornika, wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej, wykonanie napisów na strażnice);
 - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan **6.500,00 zł**, wykonanie **4.577,00 zł**, tj. **70,42%** wykonania planu (opłaty rejestracyjne, abonament alarmowanie OSP, ubezpieczenie strażaków i mienia OSP);
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **6.000,00 zł**, wykonanie **615,00 zł**, tj. **10,25%** wykonania planu;
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **36.000,00 zł**, realizacja **36.000,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania planu (Docieplenie garażu OSP Rzęgnowo-dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2020).
- b) **W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** plan został ustalony na poziomie **28.000,00 zł** wykonanie **14.586,50 zł** tj. **52,09%** realizacji planu w tym na:

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.346,50 zł, tj. 49,39% realizacji planu;
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.240,00 zł, tj. 74,67% wykonania planu;
8. W dziale 757 **Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego paragraf 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** – plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.931,72 zł, tj. 82,66% realizacji planu; (odsetki od rat zobowiązań kredytowych).
9. W dziale 758 **Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy** plan wynosi 100.000,00 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 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 42.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 78.000,00 zł. Ponadto z rozdziału 75818 **Rezerwy ogólne i celowe w paragrafie 4810 Rezerwy zmniejszono plan wydatków w ciągu roku 2020** zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2020z dnia 17 kwietnia 2020 r o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie i przeciwdziałanie pandemii Covid-19 tzn. zakup maseczek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych, płynów dezynfekujących .

10. W ramach **działu 801 Oświata i wychowanie** plan realizacji zadań przy budżecie Urzędu Gminy kształtuje się na poziomie 275.808,00 zł, wykonanie 220.234,04 zł, tj. 74,85% realizacji planu w tym:
- a) W **rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe** plan wynosi 133.403,00 zł, wykonanie 100.433,10 zł, tj. 75,29% realizacji planu w tym na:
- **paragraf 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 99.858,00 zł, wykonanie 99.858,00 zł, tj. 100% realizacji planu (zakup sprzętu komputerowego do zdalnego prowadzenia zajęć w czasie pandemii Covid-19 w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”);
 - **paragraf 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 100,00 zł, wykonanie 89,00zł, tj. 89% realizacji planu;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 500,00 zł, wykonanie 136,10 zł, tj. 27,22% realizacji planu;
 - **paragraf 4437 Różne opłaty i składki** – plan 141,00 zł, wykonanie 141,00 zł, tj. 100% realizacji planu (ubezpieczenie sprzętu komputerowego);

- **paragraf 4439 Różne opłaty i składki** – plan **209,00 zł**, wykonanie **209,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu (ubezpieczenie sprzętu komputerowego);
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **32.595,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacji planu (Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie -budynek byłego gimnazjum w związku z brakiem możliwości realizacji zadania związanym z pandemią Covid-19 zadanie zostało uwzględnione w WPF jako przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2020-2021)
- b) **W rozdziale 80104 Przedszkola paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **4.391,00 zł**, wykonanie **1.378,64 zł**, tj. **31,40%** realizacji planu;
- c) **W rozdziale 80110 Gimnazja** plan został ustalony na poziomie **34.570,00 zł** wykonanie **33.472,44 zł** tj. **96,83%** realizacji planu w tym na:
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **4.150,00 zł** realizacja **4.059,95 zł**, tj. **97,83%** wykonania planu (wypłata dodatków uzupełniających dla pracowników Gimnazjum);
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **25.000,00 zł** realizacja **24.108,11zł**, tj. **96,43%** wykonania planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **4.840,00 zł** realizacja **4.816,70zł**, tj. **99,52%** wykonania planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **580,00 zł**, wykonanie **487,68 zł**, tj. **84,08%** realizacji planu;
- d) **W rozdziale 80113** na utrzymanie **dowożenia uczniów do szkół** plan wynosił **87.000,00 zł**, wydano w **paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych** kwotę **72.052,06 zł**, co stanowi **82,82%** realizacji planu wydatków.
- e) **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 **100,00%** realizacji planowanego zadania (umowa z PODN w Mławie)
- f) **W rozdziale 80195 Pozostała działalność** wykorzystano **4.734,80 zł**, tj. **4.734,80%** wykonania planu, który wynosił **8.281,00 zł** w tym na:
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **6.926,00 zł**, wykonanie **4.000,00 zł**, tj. **57,75%** realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **1.185,00 zł**, wykonanie **685,80 zł**, tj. **57,87%** realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **170,00 zł**, wykonanie **49,00 zł**, tj. **28,82%** realizacji planu;
11. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** plan wynosi **41.848,88 zł** realizacja **40,14%** tj. wydatkowano – **16.797,93 zł**, w tym:

- a) *W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki na poziomie **7.000,00 zł**, wykonanie **1.131,60 zł**, co stanowi **16,17%** realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **4.000,00 zł**, wydatkowano **1.131,60 zł** tj. **28,29%** realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **3.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0%** realizacji planu;
- b) *W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie **34.848,88 zł**, wykonanie **15.666,33 zł**, co stanowi **44,96%** realizacji planu wydatków, w tym:
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **5.000,00 zł**, wydatkowano **2.400,00 zł**, tj. **48,00%** realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji);
 - *paragraf 4190 Nagrody konkursowe* – plan **2.200,00 zł**, wydatkowano **2.195,53 zł**, tj. **99,80%** realizacji planu;
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **13.379,26 zł**, wykonanie **8.826,24 zł**, tj. **65,97%** realizacji planu (ulotki, materiały biurowe, zakup paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **12.269,62 zł**, wykonanie **1.584,56 zł**, tj. **12,91%** realizacji planu; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii przeciwalkoholowych, opłat sądowych, spektakli profilaktyczny);
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **660,00 zł** tj. **33,00%** realizacji planu;

W 2020 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 40.479,26 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 16.797,93 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 w związku z czym nie wszystkie zaplanowane działania mogły zostać zrealizowane. Niewykorzystana kwota dochodów tj. 23.681,33 zł zostanie na najbliższej sesji przeznaczona na zadania przewidziane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych przyjętym do realizacji w 2021 roku.

12. *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w Urzędzie Gminy) – w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów paragraf 3240 Stypendia dla uczniów* – plan **62.500,00 zł**, wykonanie **59.497,87 zł**, tj. **95,20%** realizacji planu – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, kwota dofinansowania 53.548,09 zł, udział środków własnych – 5.949,78 zł ;
13. *W dziale 855 Rodzina – w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – plan **10,00 zł**, wykonanie **0,84 zł**, tj. **8,40%**

realizacji planu (zwrot do MUW w Warszawie odsetek od środków dotacji przeznaczonych na realizację programu „Dobry start” w 2019 roku za okresy od wpływu dotacji do ich wypłaty-zalecenie pokontrolne).

- 14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wynosił **1.221.267,75 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **79,84%** tj. wydatkowano kwotę **975.000,47 zł**, w tym :
- a) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** – plan **659.068,75 zł**, wykonanie **556.891,83 zł**, co stanowi **84,50%** realizacji planu w tym na:
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** tytułem obsługi programu ewidencji opłat za odpady komunalne plan **18.000,00 zł**, wykonanie **17.957,26 zł**, tj. **99,76%** realizacji planu;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **510,00 zł**, wykonanie **467,50 zł**, tj. **91,67%** realizacji planu;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **3.345,00 zł**, wykonanie **3.149,40 zł**, tj. **94,15%** realizacji planu;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **480,00 zł**, wykonanie **451,23 zł**, tj. **94,01%** realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **802,00 zł**, tj. **40,10%** realizacji planu (za książeczki opłat);
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **634.733,75 zł**, wykonanie **534.064,44 zł**, tj. **84,14%** realizacji planu (odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową podpisaną z firmą NOVAGO, konserwacja programu komputerowego, prowizje bankowe tytułem wpłat należności, zobowiązanie za odbiór odpadów w miesiącu grudniu – 36.521,28 zł);

W 2020 roku opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 532.844,97 zł, wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 49.268,75 zł, natomiast wydatki związane gospodarką odpadami wyniosły 556.891,83 zł oraz zobowiązania z tego tytułu wyniosły kwotę 36.521,28 zł. Niewykorzystana kwota dochodów zostanie przeznaczona w kolejnym roku na zadania związane z gospodarką odpadami.

Tabela 10

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2020		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	532 844,97	900	90002	4300	534 064,44	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4210,4300	22 827,39	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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			532 844,97	Ogółem Wydatki		556 891,83			
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			49 268,75						
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
Suma:						0,00			
VIII.	Objaśnienia								
Środki pochodzące z dochodów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 25.101,89 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.									

- b) *W rozdziale 90003 Oczyszczenie miast i wsi – paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.891,04 zł, tj. 72,61% realizacji planu (zapłata za rekultywację działki Nr 358 w Rzęgnowie).
- c) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 4.440,00 zł, wykonanie 2.704,79 zł, tj. 60,92% realizacji planu (zakup sadzonek oraz środków ochrony roślin);
- d) *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt* plan został ustalony 16.000,00 zł, wykonanie 11.737,55 zł, tj. 73,36% realizacji planu w tym na:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 30,40 zł, tj. 3,04% realizacji planu – zakup karmy dla bezdomnych psów;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 15.000,00 zł wykonanie 11.707,15 zł, tj. 78,05% realizacji planu – utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku;
- e) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 296.000,00 zł wydatkowano 213.069,65 zł, tj. 71,98% wykonania planu, w tym na:
- *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.750,53 zł, tj. 58,35% realizacji planu;
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 293.000,00 zł, wykonanie 211.319,12 zł, tj. 72,12% realizacji planu (usługa oświetleniowa).
- 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 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania planu.
- f) *W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 131.759,00 zł, wykonanie 92.688,35 zł, tj. 70,35% wykonania planu – odbiór transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Dzierzgowo – dofinansowanie do zadania – 39.327,12 zł, odbiór odpadów rolniczych – 52.361,23 zł.
- g) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan 94.000,00 zł, wykonani 87.017,26 zł, tj. 92,57% w tym:
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, wydatkowano 584,86zł, tj. 58,49% realizacji planu.
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.564,00 zł, tj. 50,91 % realizacji planu, w ramach, którego dokonano usługi sprzątnięcia padliny z terenu gminy.
 - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 86.000,00 zł, wykonanie 82.868,40 zł, tj. 96,36 % realizacji planu (dotacja w łącznej kwocie 39.571,38 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - dofinansowanie realizacji zadań pn. "Poprawa wizerunku oraz aktywizacja sołectwa

Kamień", "Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Żaboklik", "Poprawa wizerunku miejscowości Stegna", "Poprawa wizerunku miejscowości Dzierzgówek");

15. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **1.671.654,77 zł**, wykonanie **1.590809,64 zł**, tj. **95,16%** realizacji planu w tym:

a) **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **1.585.852,77 zł**, wykonani **1.505.016,09 zł**, tj. **94,90%** w tym:

- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **31.200,00 zł**, wydatkowano **13.699,46 zł**, tj. **43,91%** realizacji planu;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **5.336,00 zł**, wydatkowano **2.311,94 zł**, tj. **43,33%** realizacji planu;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **765,00 zł**, wykonanie **331,23 zł**, tj. **43,30%** realizacji planu;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **66.900,66 zł**, wydatkowano **42.454,85 zł**, tj. **63,46%** realizacji planu – zakup doposażenia świetlic wiejskich, zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie;
- **paragraf 4260 Zakup energii** – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **2.582,64 zł**, tj. **12,91%** realizacji planu;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **7.582,90 zł**, tj. **50,55%** realizacji planu – naprawa kostki przed świetlicą Szumsk, bieżące naprawy i remonty świetlic wiejskich;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **6.000,00 zł**, wykonanie **836,79 zł**, tj. **13,95%** realizacji planu (przeгляд przewodów kominowych, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie);
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **651,11 zł**, wykonanie **651,11 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
- **paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan **500.000,00 zł**, wykonanie **500.000,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo” dofinansowanego w kwocie 500.000,00 zł w ramach Programu PROW na lata 2014-2020);
- **paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** plan **900.000,00 zł**, wykonanie **899.209,00 zł** tj. **99,91%** (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo” dofinansowanego w kwocie 500.000,00 zł w ramach Programu PROW na lata 2014-2020- wkład środków własnych);
- **paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** plan **40.000,00 zł**, wykonanie **35.356,17 zł** tj. **88,39%** realizacji planu (wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie);

- b) **Rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – plan 75.802,00 zł, wykonanie 75.793,55 zł, tj. 99,99% wykonania planu;
- c) **Rozdział 92195 Pozostała działalność paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 100% realizacji planu – dotacja udzielona dla Stowarzyszenia ARKA.
15. **W dziale 926 Kultura fizyczna** – plan 27.500,00 zł, wykonanie 26.839,86 zł, tj. 97,60% realizacji planu w tym:
- a) **Rozdział 92605 Zadania zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**– plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,86 zł, tj. 100% wykonania planu (środki dla Gminnego Klubu Sportowego);
- b) **Rozdział 92695 Pozostała działalność** plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.840,00 zł, tj. 73,60% w tym:
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 750,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, tj. 80,00% realizacji planu;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj. 70,86% realizacji planu – zakup pucharów i nagród na rozgrywki gminne.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan wydatków na 31 grudnia 2020 r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą **4.842.989,94 zł**, realizacja wyniosła **91,59 %** wykonania planu tj. wydano **4.435.880,92 zł** (z czego kwota **220.234,04 zł** stanowi wydatek Urzędu Gminy).

Na wydatki szkół podstawowych (**rozdział 80101**) zaplanowano **3.632.708,96 zł** z czego zrealizowano **3.494 436,37 zł**, tj. **96,19%**.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią **72,15 %** ogólnego wykonania planu budżetu oświaty.

- 1) Na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie** zaplanowano **2.791.079,53 zł** z czego zrealizowano **2.650.724,30 zł** tj. **95,56 %** zakładanego planu. W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **2.175404,40 zł**, wydano **2.111793,25 zł**, tj. **97,08%** wykonania planu, w tym na:
- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **93.576,00 zł**, realizacja **91.352,51 zł**, tj. **97,62%** wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **1.407.975,96 zł**, realizacja **1.404.142,80 zł**, tj. **99,73%** wykonania planu;

- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan **93.700,00 zł**, realizacja **93.699,62 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **264.229,00 zł**, realizacja **262.163,92 zł**, tj. **99,22%** wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **30.878,00 zł**, realizacja **30.076,35 zł**, tj. **97,40%** wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **6.600,00 zł**, realizacja **6.590,00 zł**, tj. **99,85%** wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **123.897,29 zł**, realizacja **88.456,97 zł**, tj. **71,40%** wykonania planu; (zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, publikacji);
 - h) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan **1.912,00 zł**, realizacja **1.758,29 zł**, tj. **91,96%** wykonania planu;
 - i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan **35.000,00 zł**, wydatkowano **25.511,60 zł**, tj. **72,89%** wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan **10.000,00 zł**, realizacja **7.636,68 zł**, tj. **76,37%** wykonania planu (konserwacja i bieżące naprawy);
 - k) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – plan **1.000,00 zł**, realizacja **400,00 zł**, tj. **40,00%** wykonania planu;
 - l) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **23.500,00 zł**, wydatkowano **18.250,12zł**, tj. **77,66%** 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 **3.500,00 zł**, wydatkowano **3.061,97 zł** tj. **87,48%** wykonania planu;
 - n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan **1.850,00 zł**, wydatkowano **1.021,27zł**, tj. **55,20%** wykonania planu;
 - o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan **9.900,00 zł**, wydatkowano **9.785,00 zł** tj. **98,84%** realizacji planu (zapłata polis ubezpieczeniowych, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza);
 - p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **67.886,15zł**, realizacja wynosi **67.886,15 zł**, tj. **100%** wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie **Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie** zaplanowano **1.776.102,41 zł** z czego zrealizowano **1.564.922,58 zł** tj. **88,11 %** zakładanego planu. W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **1.323.901,56 zł** wydano **1.282210,02 zł**, tj. **96,85%** wykonania planu, w tym na:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 52.800,00 zł, realizacja 52.130,79 zł, tj. 98,73% wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 886.746,92 zł, realizacja 873.072,16 zł, tj. 98,46% wykonania planu;
- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – realizacja, 61.226,00 zł, realizacja 61.225,36 zł, tj. 100% wykonania planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 162.383,80 zł, realizacja 162.130,28 zł, tj. 99,84% wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 18.060,00 zł, realizacja 18.021,83 zł, tj. 99,79% wykonania planu;
- f) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 10.000,00 zł, realizacja 5.850,00 zł, tj. 58,50% wykonania planu;
- g) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 59.894,60 zł, realizacja 45.001,41 zł, tj. 75,13% wykonania planu; (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, publikacje);
- h) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- i) **paragraf 4260 Zakup energii** – plan 11.000,00 zł, wydatkowano 8.172,86 zł, tj. 74,30% wykonania planu;
- j) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 5.000,00 zł, realizacja 4.830,25 zł, tj. 96,60% wykonania planu (konserwacja komputerów, bieżące naprawy);
- k) **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** – plan 1.000,00 zł, realizacja 220,00 zł, tj. 22,00% wykonania planu;
- l) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.948,00 zł, tj. 65,80% 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 1.500,00 zł wydatkowano 1.299,59 zł, tj. 86,64% realizacji planu;
- n) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan 3.000,00 zł, realizacja 1.439,25 zł, tj. 47,98% wykonania planu;
- o) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – plan 2.400,00 zł, wydatkowano 1.978,00 zł, tj. 82,42% wykonania planu (zapłata za polisy ubezpieczeniowe);
- p) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 41.890,24zł, realizacja wynosi 41.890,24 zł, tj. 100% wykonania planu.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę **286.159,89 zł**, wydatkowano kwotę **284.828,03 zł**, tj. realizacja wyniosła **99,53%** planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w Dzierżowie** została zaplanowana kwota **182.801,83 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **99,68%** wykonania planu tj. wydatkowano kwotę **182.212,81 zł**, w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **8.780,40 zł**, realizacja **8.710,10 zł**, tj. **99,20%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **128.549,00 zł**, realizacja **128.196,87 zł** tj. **99,73%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **9.919,00 zł**, realizacja **9.919,00 zł** tj. **100%** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **25.280,00 zł**, realizacja **25.235,89 zł**, tj. **99,83%** wykonania planu;
 - e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **3.717,00 zł**, realizacja **3.597,22 zł**, tj. **96,78%** wykonania planu;
 - f) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **500,00 zł**, realizacja **497,30 zł**, tj. **99,46%** wykonania planu;
 - g) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **6.056,43 zł**, realizacja wynosi **6.056,43 zł**, tj. **100%** wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie **oddziału przedszkolnego w Rzęgnowie** została zaplanowana kwota **103.358,06 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie **99,28%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **102.615,22 zł**, w tym na:
 - a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **6.515,00 zł**, realizacja **6.361,90 zł**, tj. **97,65%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **72.100,00 zł**, realizacja **71.979,44 zł**, tj. **99,83%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **3.593,00 zł**, realizacja **3.592,71 zł**, tj. **99,99%** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **13.717,00 zł**, realizacja **13.684,38 zł**, tj. **99,76%** wykonania planu;
 - e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **1.366,00 zł**, realizacja **969,83zł**, tj. **71,00%** wykonania planu;
 - f) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **600,00 zł**, realizacja **559,90zł**, tj. **93,32%** wykonania planu;

- g) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 800,00 zł, realizacja 800,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- h) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 4.667,06 zł, realizacja wynosi 4.667,06 zł, tj. 100,00% 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 93.253,40 zł realizacja 90.301,38 zł, tj. 96,83% wykonania planu, w tym na:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 4.681,00 zł, realizacja 4.611,90 zł, tj. 98,52% wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 64.679,00 zł, realizacja 63.794,04 zł tj. 98,63% wykonania planu;
- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 4.800,00 zł, realizacja 4.432,54zł tj. 92,34 % wykonania planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 13.446,00 zł, realizacja 12.520,93 zł, tj. 93,12% wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 2.490,00 zł realizacja 1.784,57 zł, tj. 71,67% wykonania planu;
- f) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 3.157,40 zł, realizacja 3.157,40 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W ramach rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 23.084,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 17.222,81 zł, tj. 74,61% w tym:

- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan- 3.000,00 zł, realizacja-1.270,36 zł tj. 42,35% wykonania planu;
- b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych-** plan 4.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu;
- c) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** zaplanowano kwotę 16.084,00 zł, wykonanie 11.952,45 zł co stanowi 74,31% wykonania planu (w tym kwota 8.163,00 zł doskonalenia nauczycieli zgodnie z podpisaną umową z PODN w Mławie), wydatkowanie pozostałej kwoty przedstawia się następująco:
 - 1) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 8.201,00 zł, wydatkowano 4.913,00 zł tj. 59,91% wykonania planu;

- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 2.000,00 zł, realizacja 949,00zł, tj. 47,45% 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 4.201,00 zł, realizacja 1.964,00 zł, tj. 46,75% realizacji planu;
- 2) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 6.720,00 zł, wydatkowano 4.146,81 zł, tj. 61,71% wykonania planu:
- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 1.000,00 zł, realizacja 321,36zł, tj. 32,14 zł, wykonania planu;
 - b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 2.000,00 zł, realizacja 2.000,00 zł tj. 100% realizacji planu;
 - c) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 3.720,00 zł, realizacja 1.825,45 zł, tj. 49,07% wykonania planu.

W ramach rozdziału 80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne*, plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 166.635,65 zł, z czego wykonanie wyniosło 155.411,76 zł, tj. 93,26% w tym:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 2.000,00 zł, realizacja 736,00 zł, tj. 36,80% wykonania planu
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 110.020,00 zł, realizacja 109.320,63 zł, tj. 99,36% wykonania planu;
- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 4.800,00 zł, realizacja 4.788,91 zł, tj. 99,77% wykonania planu
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 13.720,00 zł, realizacja 13.288,77 zł, tj. 96,86% wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 2.220,00 zł, realizacja 243,65 zł, tj. 10,98% wykonania planu;
- f) **paragraf 4220 Zakup środków żywności** – plan 30.000,00 zł, realizacja 23.158,15 zł, tj. 77,19% wykonania planu;
- g) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 3.875,65zł, realizacja 3.875,65 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 **24.984,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **7.886,78 zł**, tj. **31,57%** w tym:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **18.192,00 zł**, realizacja **4.589,69 zł**, tj. **25,23%** wykonania planu;
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **3.327,00 zł**, realizacja **784,85 zł**, tj. **23,59%** wykonania planu;
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **465,00 zł**, realizacja **112,44 zł**, tj. **24,18%** wykonania planu;
- d) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **2.000,00 zł**, realizacja **1.399,80 zł**, tj. **69,99%** wykonania planu;
- e) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **1.000,00 zł**, realizacja **1.000,00 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 **419.867,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **212.112,09 zł**, tj. **50,52%** w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **118.673,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **59.991,40 zł**, tj. **50,55%** w tym:
 - a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **93.000,00 zł**, realizacja **47.861,30 zł**, tj. **51,46%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **16.306,00 zł**, realizacja **8.236,61 zł**, tj. **50,51%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **2.279,00 zł**, realizacja **1.160,72 zł**, tj. **50,93%** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **7.088,00 zł**, realizacja **2.732,77 zł**, tj. **38,55%** wykonania planu (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości);
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **301.194,00 zł**, z czego wykonanie wyniosło **152.120,69 zł**, tj. **50,51%** w tym:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 2.393,20 zł, realizacja 2.393,20 zł, tj. 100% wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 211.839,90 zł, realizacja 95.033,06 zł, tj. 44,86% wykonania planu;
- c) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 38.500,00 zł, realizacja 16.525,06 zł, tj. 42,92% wykonania planu;
- d) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 5.390,00 zł, realizacja 2.350,26 zł, tj. 43,60% wykonania planu;
- e) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 10.042,00 zł, realizacja 5.400,00 zł, tj. 53,77% wykonania planu;
- f) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 17.000,00 zł, realizacja 16.352,20 zł, tj. 96,19% wykonania planu (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości);
- g) **paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – plan 5.000,00 zł, realizacja 4.998,60 zł, tj. 99,97% wykonania planu;
- h) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.932,41 zł, tj. 98,87% wykonania planu;
- i) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.107,00 zł, tj. 36,90% wykonania planu;
- j) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan 2.028,90 zł, realizacja wynosi 2.028,90 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 26.278,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 26.266,72 zł, tj. 99,96% w tym:

- 1) W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 18.144,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 18.134,45 zł, tj. 99,95% w tym:
 - a) **paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów** – plan 17.967,00 zł, realizacja 17.965,44 zł, tj. 99,99% wykonania planu;
 - b) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 177,00 zł, realizacja 169,01 zł, tj. 95,49% wykonania planu;
- 2) W Szkole Podstawowej w Rzęgnowie plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 8.134,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 8.052,27 zł, tj. 99,98% w tym:

- a) **paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów** – plan **8.054,00 zł**, realizacja **8.052,27zł**, tj. **99,98%** wykonania planu;
- b) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **80,00 zł**, realizacja **80,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano na kwotę **44.058,04 zł** natomiast realizacja wyniosła **40.511,84 zł** tj. **91,95%** zakładanego planu, w tym:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **6.926,00 zł**, wykonanie **4.000,00 zł**, tj. **57,75%** realizacji planu;
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **1.185,00 zł**, wykonanie **685,80 zł**, tj. **57,87%** realizacji planu
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **170,00 zł**, wykonanie **49,00 zł**, tj. **28,82%** zakładanego planu
- d) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – plan **35.777,04zł**, wykonanie **35.777,04 zł**, tj. **100%** realizacji planu w tym:
 - SP w Dzierzgowie – plan **27.966,25 zł**, realizacja wynosi **27.966,25 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - SP w Rzęgnowie – plan **7.810,79 zł**, realizacja wynosi **7.810,79 zł**, tj. **100%** wykonania planu.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne** plan realizacji zadań kształtował się na poziomie **90.535,21 zł**, z czego wykonanie wyniosło **89.536,93 zł**, tj. **98,90%** w tym:

- a) **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan **4.700,00 zł**, realizacja **4.672,00 zł**, tj. **99,40%** wykonania planu;
- b) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan **62.887,00 zł**, realizacja **62.177,54 zł**, tj. **98,87%** wykonania planu;
- c) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan **5.459,06 zł**, realizacja **5.459,06 zł**, tj. **99,98 %** wykonania planu;
- d) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan **12.630,00 zł**, realizacja **12.427,94 zł**, tj. **98,40 %** wykonania planu;
- e) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan **1.830,00 zł**, realizacja **1.772,18 zł**, tj. **96,84%** wykonania planu;
- f) **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**– plan **3.028,21 zł**, realizacja **3.028,21 zł**, tj. **100 %** wykonania planu;

Wydatki budżetowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie zaplanowano kwotę **6.082.893,05 zł** z czego wydano kwotę **5.993.140,34 zł** tj. **98,52%** realizacji planu.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **795.964,64 zł**, realizacja wyniosła **89,41%** wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę **711.633,25 zł**, w tym na:

- 1) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.387,58 zł** tj. **69,38%** realizacji planu, w tym:
 - a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**– plan **500,00 zł**, realizacja **500,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **200,00 zł**, realizacja **200,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - c) **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – plan **500,00 zł**, realizacja **0,00 zł**, tj. **0 %** wykonania planu;
 - d) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **950,00 zł**, realizacja **687,58 zł**, tj. **72,38 %** wykonania planu;
- 2) Wydatki **rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (zadanie zlecone) **paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** (za podopiecznych) – plan **8.677,00 zł**, wykonanie **8.483,23 zł**, tj. **97,77%** realizacji planu (w tym **6.786,58 zł** – dotacja celowa) .
- 3) Wydatki **rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan **93.000,00 zł**, wypłacono **78.362,60 zł**, (**paragraf 3110 Świadczenia społeczne**) co stanowi **84,26%** realizacji planu (w tym **60.000,00 zł** dotacja celowa).
- 4) Wydatki **rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe**– plan **14.135,00 zł**, wykonanie **11.464,46 zł**, tj. **81,11%** wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:
 - a) **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – plan **12.500,00 zł**, wykonanie **10.436,01 zł**, tj. **83,49%** realizacji planu;
 - b) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**– plan **1.135,00 zł**, wykonanie **699,87 zł**, tj. **61,66%** realizacji planu
 - c) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan **250,00 zł**, wykonanie **79,58 zł**, tj. **31,83%** realizacji planu (prowizje bankowe).
 - d) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan **250,00 zł**, wykonanie **249,00 zł**, tj. **99,60%** realizacji planu

- 5) Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan **96.407,00 zł**, wykonanie **94.258,00 zł**, tj. **97,77%** realizacji planu (w tym 75.406,40 zł udział środków dotacji celowej),
- 6) Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan **438.807,64 zł**, wydatkowano kwotę **405.989,21 zł**, tj. **92,52%** wykonania planu, (w tym dotacja celowa 82.188,02 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS) w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan **2.000,00 zł** wykonanie **900,00 zł**, tj. **45,00%** realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **297.893,85 zł**, wykonanie **277.080,63 zł**, tj. **93,01%** realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan **22.470,00 zł**, wykonanie **22.387,60 zł** tj. **99,63%** realizacji planu; („13”)
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **53.628,61 zł**, wykonanie **52.036,19 zł**, tj. **97,03%** realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **4.391,54 zł** wykonanie **3.381,75 zł**, tj. **77,01%** realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **6.200,87 zł**, wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **96,76%** realizacji planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **7.600,76 zł**, wykonanie **5.742,29 zł**, tj. **75,55%** realizacji planu (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do bieżącego utrzymania ośrodka);
 - h) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan **7.380,00 zł**, wykonanie **7.380,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu (bieżąca konserwacja i naprawa komputerów, systemów i oprogramowania);
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – **11.591,00 zł**, wykonanie **9.761,27 zł**, tj. **84,21%** realizacji planu (prowizja bankowa, usługi pocztowe);
 - j) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – plan **3.500,00 zł**, wykonanie **2.802,20 zł** tj. **80,06%** realizacji planu;
 - k) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan **7.500,00 zł**, wykonanie **5.447,48 zł**, tj. **72,63%** realizacji planu;(ryczałty służbowe, koszty delegacji służbowych);
 - l) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan **900,00 zł**, wykonanie **588,00 zł**, tj. **65,33%** realizacji planu;
 - m) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **11.751,01zł**, realizacja wynosi **11.751,01 zł**, tj. **100%** wykonania planu;
 - n) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **730,79 zł**, tj. **36,54%** realizacji planu

- 7) W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wodogłowieciem i osobami z innymi schorzeniami – *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 27.318,00 zł, wykonanie 27.264,00 zł, tj. 99,80% (dotacja w ramach zadań zleconych).
- 8) W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.504,99 zł, tj. 88,35% realizacji planu (w tym 18.000,00 zł z dotacji celowej);

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wydatków stanowi kwotę 85.620,00 zł, realizacja wynosi 67,65% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 57.919,18 zł, w tym na:

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 49,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
- d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
- e) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 1.221,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu;
- f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu (zerowe wykonanie planów jest spowodowane, że żadna osoba spełniająca kryteria nie zgłosiła się do udziału w programie „Wspieraj seniora”-niewykorzystana dotacja została zwrócona);
- g) *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 75.000,00 zł wykonanie 57.919,18 zł, tj. 77,23% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).

W dziale 855 *Rodzina* plan wydatków stanowi kwotę 5.286.928,41 zł, realizacja wynosi 99,90% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 5.281.507,09 zł, w tym na:

- 1) W rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)* – wydatkowano kwotę 3.089.097,56 zł, tj. 99,98%, plan 3.089.850,16 zł, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 3.062.340,25 zł. wykonanie 3.062.340,25zł, tj. 100% realizacji planu;

- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 17.542,28 zł, wykonanie 16.935,64 zł, tj. 96,54% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 2.451,06 zł, wykonanie 2.451,06 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 3.417,46 zł, wykonanie 3.309,51 zł, tj. 96,84% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 444,82 zł, wykonanie 407,47 zł, tj. 91,60% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.879,17 zł, wykonanie 1.787,51 zł, tj. 99,96% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 775,12 zł wykonanie 775,12 zł, tj. 100% realizacji planu;
- 2) *W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 1.975.000,00 zł, tj. 100%, plan 1.974.960,77 zł, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 1.811.695,00 zł, wykonanie 1.811.668,89zł, tj. 100% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 30.934,73 zł. wykonanie 30.934,73 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.339,17 zł, wykonanie 2.339,17 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 113.286,00 zł, wykonanie 113.285,39 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 143,31 zł, wykonanie 143,31 zł, tj. 100% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 9.754,99 zł, wykonanie 9.742,48 zł, tj. 99,87% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.033,00 zł, wykonanie 5.033,00 zł tj. 100% realizacji planu (prowizje bankowe, usługi pocztowe);
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.813,80zł, wykonanie 1.813,80 zł, tj. 100% realizacji planu;
- 3) *W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 156,00 zł, wykonanie 113,63 zł, tj. 72,84% realizacji planu;

- 4) *W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny* – wydatkowano kwotę **169.728,25 zł**, tj. **98,87%**, plan **167.811,01 zł**, (dotacja w kwota 113.780,00 została wydatkowana na realizację programu „Dobry start”, pozostała kwota 54.031,85 zł była wydatkowana na Asystenta rodziny) w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan **110.400,00 zł**, wykonanie **110.100,00 zł**, tj. **99,73%** realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **43.494,25 zł**. wykonanie **42.498,25 zł**, tj. **97,71%** realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan **2.781,00 zł**, wykonanie **2.780,95 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **8.061,49 zł**, wykonanie **7.961,33 zł**, tj. **98,76%** realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan **1.107,72 zł**, wykonanie **1.106,86 zł**, tj. **99,92%** realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **412,54 zł**, wykonanie **402,54 zł**, tj. **97,58%** realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **224,00 zł**, wykonanie **224,00 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan **1.300,00 zł**, wykonanie **1128,33 zł** tj. **86,79%** realizacji planu;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **1.550,25zł**, wykonanie **1.550,25 zł**, tj. **100%** realizacji planu;
 - j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan **397,00 zł**, wykonanie **58,50 zł**, tj. **14,74%** realizacji planu
- 5) *W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę **7.989,03 zł**, tj. **79,89%**, plan **10.000,00 zł**.
- 6) *W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* wydatkowano kwotę **41.535,09 zł**, tj. **98,44%**, plan **42.194,00 zł**.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2020 rok wynoszą kwotę 482.667,04 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 2020
rok

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	WYKONANIE	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 333,06	943 854,56	99,95%	881 716,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	54 521,50	99,13%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	54 521,50	99,13%	
	01095		Pozostała działalność	889 333,06	889 333,06	100,00%	881 716,89
		0750	Dochody z najmu dzierżawy	7 616,17	7 616,17	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881 716,89	881 716,89	100,00%	881 716,89
600			Transport i łączność	696 000,92	658 225,95	94,57%	
	60016		Drogi publiczne gminne	696 000,92	658 225,95	94,57%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765,00	763,03	99,74%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 227,00	442 454,00	92,13%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 008,92	215 008,92	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 533,00	149 853,51	111,39%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 533,00	149 853,51	111,39%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 933,00	4 915,00	99,64%	
		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	91 800,00	94 628,55	103,08%	
		0770	Wyplata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 700,00	43 470,00	146,36%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	24,02	24,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 815,94	85,20%	
750			Administracja publiczna	197 201,82	191 167,07	96,94%	63 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 433,00	42 433,00	100,00%	42 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 433,00	42 433,00	100,00%	42 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 444,82	27 410,07	99,87%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	455,09	91,02%	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 480,90	3 480,90	100,00%	
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 213,92	23 224,08	100,04%	

	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04%	21 325,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00	99 999,00	100,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	99 999,00	99 999,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 907,00	44 907,00	100,00%	44 907,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	100,00%	634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00	634,00	100,00%	634,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 273,00	44 273,00	100,00%	44 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 273,00	44 273,00	100,00%	44 273,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	27 994,90	93,32%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	27 994,90	93,32%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 994,90	89,97%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 606 898,26	2 645 478,18	101,48%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 311,00	87,40%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 311,00	87,40%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 611,00	467 151,00	105,07%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 817,00	363 195,00	106,25%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	546,00	492,00	90,11%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 213,00	103 429,00	101,19%	
		0500	Wpływ z podatku do czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	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	1 018 510,00	1 020 489,78	100,19%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	218 464,00	219 493,01	100,47%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 952,00	619 583,83	100,26%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 774,00	26 351,39	94,88%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 120,00	86 534,92	101,66%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	322,00	64,40%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 000,00	83,33%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	61 168,45	100,28%	
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opl. kom. i kosztów upomnień	3 200,00	2 958,00	92,44%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 078,18	93,28%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 479,26	50 905,26	100,84%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 426,00	104,26%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 479,26	40 479,26	100,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 798,00	1 105 621,14	101,27%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 798,00	1 103 416,00	101,25%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 205,14	110,26%	
758		Różne rozliczenia	7 042 661,00	7 042 352,85	100,00%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 067 341,00	3 067 341,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 067 341,00	3 067 341,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 303 258,00	3 303 258,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 303 258,00	3 303 258,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 309,00	39 000,85	99,22%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 191,85	93,15%	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 809,00	34 809,00	100,00%	
75816		Wpływ do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 753,00	132 753,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 753,00	132 753,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	158 883,68	3 154 284,14	1985,28 %	26 266,72
80101		Szkoły podstawowe	46 656,68	3 046 615,62	6529,86 %	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 556,68	46 563,62	100,01%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane	-	3 000 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	34 430,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00%	
80104		Przedszkola	21 519,00	21 519,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	100,00%	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	30 000,00	25 452,80	84,84%	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 452,80	84,84%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 278,00	26 266,72	99,96%	26 266,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 278,00	26 266,72	99,96%	26 266,72
852		Pomoc społeczna	296 408,00	287 575,56	97,02%	27 264,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 787,00	6 786,58	99,99%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 787,00	6 786,58	99,99%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	60 000,00	60 000,00	100,00%	

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	75 545,00	75 808,66	100,35%	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	138,00	402,26	291,49%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 406,40	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 212,00	82 192,73	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,71	47,10%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 202,00	82 188,02	99,98%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 368,00	44 787,59	98,72%	27 264,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 472,77	97,07%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 318,00	27 264,00	99,80%	27 264,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,82	101,64%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00%	
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. wł.zad. bież.gmin	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	8 496,00	-	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 496,00	-	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00%	
	85322		Fundusz Prac	1 700,00	1 700,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	53 548,09	97,36%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	53 548,09	97,36%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 548,09	97,36%	
855			Rodzina	5 230 009,00	5 228 224,57	99,97%	5 218 957,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 088 569,00	3 088 568,33	100,00%	3 088 568,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 088 569,00	3 088 568,33	100,00%	3 088 568,33
	85502		Świadczenia rodzinne	1 985 000,00	1 984 227,52	99,96%	1 974 960,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 000,00	1 974 960,77	100,00%	1 974 960,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	9 266,75	92,67%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	113,63	72,84%	113,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	113,63	72,84%	113,63
	85504		Wspieranie rodziny	114 090,00	113 780,00	99,73%	113 780,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	114 090,00	113 780,00	99,73%	113 780,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem</i>	<i>42 194,00</i>	<i>41 535,09</i>	<i>98,44%</i>	<i>41 535,09</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	42 194,00	41 535,09	98,44%	41 535,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 188,35	619 010,12	89,04%	
	90002		Gospodarka odpadami	556 800,00	532 844,97	95,70%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	556 800,00	532 844,97	95,70%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 000,00</i>	<i>929,07</i>	<i>92,91%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	929,07	92,91%	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>97 388,35</i>	<i>45 664,70</i>	<i>46,89%</i>	
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opl. kom. i kosztów upom	2 000,00	3 108,80	155,44%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 228,78	119,58%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 688,35	39 327,12	42,43%	
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	39 571,38	98,93%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 571,38	98,93%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	100,00%	
DOCHODY RAZEM				18 633 724,09	21 548 176,50	115,64%	6 262 870,43

Sporządziła: Jolanta Ruzicka

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2020
rok

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudzień 2020 roku.

Dział	SYMBOL		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 283,89	896 651,02	99,05%	881 716,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 200,00	2 845,05	25,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 401,76	60,04%	
		4270	Zakup usług remontowych		-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	344,74	4,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	98,55	49,28%	
	01030		Izby rolnicze	12 367,00	12 089,08	97,75%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 367,00	12 089,08	97,75%	
	01095		Pozostała działalność	881 716,89	881 716,89	100,00%	881 716,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102,93	8 102,93	100,00%	8 102,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,59	1 385,59	100,00%	1 385,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,52	198,52	100,00%	198,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,63	852,63	100,00%	852,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 748,89	6 748,89	100,00%	6 748,89
		4430	Różne opłaty i składki	864 428,33	864 428,33	100,00%	864 428,33
600			Transport i łączność	1 930 524,63	1 394 026,10	72,21%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 524,63	994 026,10	64,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 637,00	38 530,36	46,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	412 242,63	304 177,76	73,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 720,19	41,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,70	77,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 490,00	574 488,72	61,48%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 773,00	37 773,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 182,00	22 181,37	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 780,00	201 188,21	64,95%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 780,00	38 848,23	67,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 075,88	44,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 780,00	27 772,35	99,97%	
	70095		Pozostała działalność	252 000,00	162 339,98	64,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	77 976,92	64,98%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 144,23	52,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 165,72	51,90%	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 961,05	67,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 092,06	60,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	10 000,00	3 971,49	39,71%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 971,49	39,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 971,49	39,71%	
750			Administracja publiczna	2 099 770,34	1 909 697,77	90,95%	63 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 433,00	42 433,00	100,00%	42 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 849,63	34 849,63	100,00%	34 849,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,28	5 959,28	100,00%	5 959,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,81	853,81	100,00%	853,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,28	770,28	100,00%	770,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	59 783,87	90,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	53 260,00	95,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 427,27	71,36%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	456,60	45,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 640,00	66,29%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 512,34	1 763 947,29	91,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 049,40	20,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 034,65	1 079 652,49	94,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 745,11	99,70%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 100,00	40 032,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 282,00	189 248,02	87,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	22 269,81	88,37%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh. Osób Niepeł.		0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 359,00	47 786,11	80,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 292,74	75 057,24	82,22%	
		4220	Zakup środków czystości	2 000,00	1 558,52	77,93%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 303,44	85,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 971,47	71,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	115 852,00	80,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 627,14	88,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 871,17	72,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 192,63	95,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 743,95	34 743,95	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	481,00	48,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 785,79	72,32%	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%	21 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,00%	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	16 167,17	55,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 127,34	73,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 039,83	50,18%	
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 041,44	92,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 041,44	92,95%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 907,00	44 907,00	100,00%	44 907,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	100,00%	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,68	90,68	100,00%	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00%	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,32	530,32	100,00%	530,32

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 273,00	44 273,00	100,00%	44 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00%	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,82	1 814,82	100,00%	1 814,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,02	260,02	100,00%	260,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,93	14 112,93	100,00%	14 112,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,04	1 179,04	100,00%	1 179,04
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,19	206,19	100,00%	206,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 872,00	218 402,49	77,21%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 872,00	203 815,99	79,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 202,00	54,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	2 406,96	99,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	19 550,00	95,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 225,15	56,13%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 446,09	64,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	63 608,99	90,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 650,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 034,80	70,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 577,00	70,42%	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	615,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	14 586,50	52,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 346,50	49,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 240,00	74,67%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		-		
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	28 931,72	82,66%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	35 000,00	28 931,72	82,66%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	28 931,72	82,66%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	4 842 989,94	4 435 880,92	91,59%	26 266,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 632 708,96	3 494 436,37	96,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 376,00	143 483,30	98,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 722,88	2 277 214,96	99,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 926,00	154 924,98	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 612,80	424 294,20	99,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 938,00	48 098,18	98,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	12 440,00	74,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 791,89	133 458,38	72,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 912,00	2 758,29	94,72%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 858,00	99 858,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	89,00	89,00%	
		4260	Zakup energii	46 000,00	33 684,46	73,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 466,93	83,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	31,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 334,22	74,45%	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 361,56	87,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	2 460,52	50,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 763,00	95,63%	
		4437	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 776,39	109 776,39	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	-	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 159,89	284 828,03	99,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 295,40	15 072,00	98,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 649,00	200 176,31	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 512,00	13 511,71	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 997,00	38 920,27	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00	4 567,05	89,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	559,90	93,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 297,30	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,49	10 723,49	100,00%	
	80104		Przedszkola	97 644,40	91 680,02	93,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	4 611,90	98,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 679,00	63 794,04	98,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 432,54	92,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 446,00	12 520,93	93,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 784,57	71,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 391,00	1 378,64	31,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 157,40	3 157,40	100,00%	
	80110		Gimnazja	34 570,00	33 472,44	96,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 059,95	97,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 108,11	96,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 816,70	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	487,68	84,08%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	72 052,06	82,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	72 052,06	82,82%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 084,00	17 222,81	74,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 270,36	42,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 084,00	11 952,45	74,31%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 635,65	155 411,76	93,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	736,00	36,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 020,00	109 320,63	99,36%	
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 788,91	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 288,77	96,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	243,65	10,98%	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 158,15	77,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	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	24 984,00	7 886,78	31,57%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 192,00	4 589,69	25,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	784,85	23,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	112,44	24,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 399,80	69,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	80150		Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 867,00	212 112,09	50,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393,20	2 393,20	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 839,90	142 894,36	46,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 806,00	24 761,67	45,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 669,00	3 510,98	45,78%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 042,00	5 400,00	53,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 352,20	96,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 088,00	7 731,37	63,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 932,41	98,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	36,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,90	2 028,90	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 278,00	26 266,72	99,96%	26 266,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 021,00	26 017,71	99,99%	26 017,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	249,01	96,89%	249,01
	80195		Pozostała działalność	44 058,04	40 511,84	91,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926,00	4 000,00	57,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	685,80	57,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	49,00	28,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 777,04	35 777,04	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	41 848,88	16 797,93	40,14%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 131,60	16,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 131,60	28,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 848,88	15 666,33	44,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 195,53	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,26	8 826,24	65,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 269,62	1 584,56	12,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,00	33,00%	
852			Pomoc społeczna	795 964,64	711 633,25	89,41%	27 264,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 387,58	69,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	687,58	72,38%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 677,00	8 483,23	97,77%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 677,00	8 483,23	97,77%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	78 362,60	84,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	78 362,60	84,26%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 135,00	11 464,46	81,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	10 436,01	83,49%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	699,87	61,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	79,58	31,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,00	99,60%	
	85216		Zasilki stałe	96 407,00	94 258,00	97,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	96 407,00	94 258,00	97,77%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 807,64	405 989,21	92,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	45,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 893,85	277 080,63	93,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 470,00	22 387,60	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 628,61	52 036,19	97,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,54	3 381,75	77,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,87	6 000,00	96,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,76	5 742,29	75,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 591,00	9 761,27	84,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 802,20	80,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 447,48	72,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	588,00	65,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751,01	11 751,01	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,79	36,54%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 318,00	27 264,00	99,80%	27 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 318,00	27 264,00	99,80%	27 264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	26 504,99	88,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 504,99	88,35%	
	85295		Pozostała działalność	85 620,00	57 919,18	67,65%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	-	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 221,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	57 919,18	77,23%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 035,21	149 034,80	97,39%	
	85401		Świetlice szkolne	90 535,21	89 536,93	98,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 672,00	99,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 887,00	62 177,54	98,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 459,06	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,00	12 427,94	98,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 772,18	96,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00	59 497,87	95,20%	
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	59 497,87	95,20%	
855			Rodzina	5 286 938,41	5 281 507,93	99,90%	5 218 957,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 089 850,16	3 089 097,56	99,98%	3 088 568,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 340,25	3 062 340,25	100,00%	3 062 340,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 542,28	16 935,64	96,54%	16 494,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,06	2 451,06	100,00%	2 451,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,46	3 309,51	96,84%	3 232,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,82	407,47	91,60%	396,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,17	1 878,51	99,96%	1 878,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,12	775,12	100,00%	775,12
	85502		Świadczenia rodzinne z FA oraz skl. na ubezp.	1 975 000,00	1 974 960,77	100,00%	1 974 960,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 695,00	1 811 668,89	100,00%	1 811 668,89

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 934,73	30 934,73	100,00%	30 934,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 339,17	2 339,17	100,00%	2 339,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 286,00	113 285,39	100,00%	113 285,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,31	143,31	100,00%	143,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,99	9 742,48	99,87%	9 742,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 033,00	5 033,00	100,00%	5 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,80	1 813,80	100,00%	1 813,80
	85503		Karta dużej rodziny	156,00	113,63	72,84%	113,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	113,63	72,84%	113,63
	85504		Wspieranie rodziny	169 738,25	167 811,85	98,87%	113 780,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,84	8,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	110 100,00	99,73%	110 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 494,25	42 498,25	97,71%	2 548,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 781,00	2 780,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061,49	7 961,33	98,76%	444,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,72	1 106,86	99,92%	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,54	402,54	97,58%	402,54
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	100,00%	224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 128,33	86,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	58,50	14,74%	
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 989,03	79,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 989,03	79,89%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wplacie zasiłków dla opiekunów	42 194,00	41 535,09	98,44%	41 535,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 194,00	41 535,09	98,44%	41 535,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 267,75	975 000,47	79,84%	
	90002		Gospodarka odpadami	659 068,75	556 891,83	84,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 957,26	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	467,50	91,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	3 149,40	94,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	451,23	94,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	802,00	40,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	634 733,75	534 064,44	84,14%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 891,04	72,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 891,04	72,61%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 440,00	2 704,79	60,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	2 704,79	60,92%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	11 737,55	73,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,40	3,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 707,15	78,05%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	213 069,65	71,98%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 750,53	58,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	211 319,12	72,12%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 759,00	92 688,35	70,35%	

		4300	Zakup usług pozostałych	131 759,00	92 688,35	70,35%	
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	87 017,26	92,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,86	58,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 564,00	50,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	82 868,40	96,36%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 654,77	1 590 809,64	95,16%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 852,77	1 505 016,09	94,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	13 699,46	43,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	2 311,94	43,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	331,23	43,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,66	42 454,85	63,46%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 582,64	12,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 582,90	50,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	836,79	13,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	651,11	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	899 209,00	99,91%	
		6060	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 356,17	88,39%	
	92116		Biblioteki	75 802,00	75 793,55	99,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 802,00	75 793,55	99,99%	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	27 500,00	26 839,86	97,60%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 999,86	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 999,86	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 840,00	73,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 240,00	70,86%	
OGÓLEM				19 759 337,46	17 885 280,60	90,52%	6 262 870,43

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 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		881 716,89	881 716,89	881 716,89	881 716,89
	01095 – Pozostała działalność		881 716,89	881 716,89	881 716,89	881 716,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	881 716,89	881 716,89		
	Wydatki bieżące				881 716,89	881 716,89
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			1 385,59	1 385,59
	Składki na fundusz pracy	4120			198,52	198,52
	Wynagrodzenia osobowe	4010			8 102,93	8 102,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			852,63	852,63
	Zakup usług pozostałych	4300			6 748,89	6 748,89
	Różne opłaty i składki	4430			864 428,33	864 428,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 758,00	63 758,00	69 758,00	63 758,00
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		42 433,00	42 433,00	42 433,00	42 433,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42 433,00	42 433,00		
	Wydatki bieżące				42 433,00	42 433,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			5 959,28	5 959,28
	Składki na fundusz pracy	4120			853,81	853,81
	Wynagrodzenia osobowe	4010			34 849,63	34 849,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			770,28	770,28
	75056 – Spis powszechny i inne		27 325,00	21 325,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	27 325,00	21 325,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3020			10 339,00	10 339,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040			16 000,00	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	421			686,00	686,00
Zakup usług pozostałych	4300			300,00	300,00	
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		634,00	634,00	634,00	634,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	634,00	634,00		
	Wydatki bieżące				634,00	634,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			90,68	90,68
	Składki na fundusz pracy	4120			13,00	13,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			530,32	530,32
	75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		44 273,00	44 273,00	44 273,00	44 273,00
	Wydatki bieżące:				44 273,00	44 273,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			25 800,00	13 250,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			1 814,82	816,37
	Składki na Fundusz Pracy	4120			260,02	109,68
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			14 112,93	6 323,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 179,04	1 282,87
	Zakup usług pozostałych	4300			900,00	500,00
	Podróże służbowe i krajowe	4410			206,19	400,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 278,00	26 266,72	26 278,00	26 266,72
	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	26 278,00	26 266,72	26 278,00	26 266,72
	Wydatki bieżące				26 278,00	26 266,72
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			26 021,00	26 017,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			257,00	249,01
852	POMOC SPOŁECZNA		27 318,00	27 264,00	27 318,00	27 264,00
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 318,00	27 264,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	27 318,00	27 264,00		
	Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia bezosobowe	4170			27 318,00	27 264,00
855	RODZINA		5 220 009,00	5 199 014,73	5 220 009,00	5 199 014,73
	85501- Świadczenie wychowawcze	2060	3 88 569,00	3 088 568,33		
	Wydatki bieżące w tym:				3 88 569,00	3 088 568,33
	Świadczenia społeczne	3110			3 062 340,25	3 062 340,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			16 494,28	16 494,28
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 451,06	2 451,06
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			3 232,45	3 232,45
	Składki na fundusz pracy	4120			396,66	396,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 000,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			1 879,17	1 878,51
	Odpisy na ZFŚS	4440			775,12	775,12
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1 975 000,00	1 974 960,77		
	Wydatki bieżące w tym:				1 793 884,00	1 768 562,91

z tego: Świadczenia społeczne	3110			1 811 695,00	1 663 006,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			30 934,73	27 673,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 339,17	1 763,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			113 286,00	61 266,85
Składki na fundusz pracy	4120			143,31	720,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			9 754,09	7 190,29
Zakup usług pozostałych	4300			5 033,00	5 505,38
Odpisy na ZFŚS	4440			1 813,80	1 246,76
85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	156,00	113,63		
Wydatki bieżące w tym : zakup materiałów i wyposażenia	4210			156,00	113,63
85504 – Wspieranie rodziny	2010	114 090,00	113 780,00	114 090,00	113 780,00
z tego: Świadczenia społeczne	3110			110 400,00	110 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			2 548,51	2 548,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			444,96	444,96
Składki na fundusz pracy	4120			59,99	59,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			412,54	402,54
Zakup usług pozostałych	4300			224,00	224,00
85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)		42 194,00	41 535,09	42 194,00	41 535,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42 194,00	41 535,09		
Wydatki bieżące z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			42 194,00	41 535,09
Ogółem		6 269 986,89	6 262 870,43	6 269 986,89	6 262 870,43

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 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		40 479,26	40 479,26		
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		40 479,26	40 479,26		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40 479,26	40 479,26		
Wydatki bieżące					41 848,88	16 797,93
851	OCHRONA ZDROWIA				41 848,88	16 797,93
	85153 – Zwalczanie narkomanii				7 000,00	1 131,60
	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	1 131,60
	Zakup usług pozostałych	4300			3 000,00	0,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				34 848,88	15 666,33
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			5 000,00	2 400,00
	Nagrody konkursowe	4190			2 200,00	2 195,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			13 379,26	8 826,24
	Zakup usług pozostałych	4300			12 269,62	1 584,56
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			2 000,00	660,00

**Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	6300	Dotacja udzielona Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu o JNI01005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”	400 000,00	400 000,00
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W	934 490,00	574 488,72
2.	600	60016	6057	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Dzierzgowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020	37 773,00	37 773,00
3.	600	60016	6059	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Dzierzgowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020	22 182,00	22 181,37
4.	700	70005	6050	„Modernizacja budynku po byłej zlewni mleka w Nowym Brzozowie” zadanie realizowane w latach 2019-2020 (realizacja zadania 2019-2020)	27 780,00	27 772,35
5.	700	70095	6050	Zakup kosiarki	22 000,00	22 000,00
6.	754	75412	6050	Docieplenie garażu OSP Rzęgnowo- dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2020	36 000,00	36 000,00
7.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie -budynek byłego gimnazjum (realizacja zadania lata 2020-2021)	32 595,00	-
8.	900	90003	6050	Rekultywacja składowiska w Rzęgnowie	15 000,00	10 891,04

9.	900	90095	6050	Dotacja w łącznej kwocie 39.571,38 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - dofinansowanie realizacji zadań pn. "Poprawa wizerunku oraz aktywizacja sołectwa Kamień", "Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Żaboklik", "Poprawa wizerunku miejscowości Stegna", "Poprawa wizerunku miejscowości Dzierzgówek"	86 000,00	82 868,40
10.	921	92109	6057	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo” dofinansowanego w kwocie 500.000,00 zł w ramach Programu PROW na lata 2014-2020 (realizacja zadania w latach 2019-2020)	500 000,00	500 000,00
11.	921	92109	6059		900 000,00	899 209,00
12.	921	92109	6060	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dzierzgowie	40 000,00	35 356,17
Ogółem					3 053 820,00	2 648 540,05

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2020
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 marca 2021 r.*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2020 rok**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie **75.802,00zł** wykonanie **75.793,55zł**, co stanowi **99,99%** wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie **75.793,55zł**, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **46.710,00zł** wykonanie **46.710,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- b) *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **8.405,00zł**, wykonanie **8.404,38zł**, tj. **99,99%** realizacji planu;
- c) *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan **6.062,00zł**, wykonanie **6.060,72zł**, tj. **99,98%** realizacji planu;
- d) *Wynagrodzenia bezosobowe* – plan **1.200,00zł**, (umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych – IOD); wykonanie **1.200,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych – plan **10.000,00zł**, wykonanie **10.000,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

W dniu 24 sierpnia 2020 roku otrzymano dotację od Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości **10.000,00zł**, na zakup książek. Wydatkowano **10.000,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

- e) *Zakup usług pozostałych* – plan **1.170,00zł**, wykonanie **1.169,87zł**, tj. **99,99%** realizacji plan; (w tym: opłaty telefoniczne – 452,87zł, opłaty bankowe – 367,00zł, strona internetowa 350,00zł);
- f) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan **1.551,00zł** wykonanie **1.551,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;
- g) *Podróże służbowe i krajowe* – plan **90,00zł** wykonanie **83,58zł**, tj. **92,87%** realizacji planu;
- h) *Polisa ubezpieczeniowa* – plan **614,00zł** wykonanie **614,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2020 roku następujące stany środków finansowych:

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 marca 2021 roku

REJESTR MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020

WYKAZ MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO EWENTUALNEJ SPRZEDAŻY

Lp	Nr. nieruch.	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruchomości	KW
1.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	PL1M/00059346/7
2.	221	0,1300	Wasily	pastwisko, droga	PL1M/00059343/6
3.	228	0,0300	Wasily	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.	21	0,7200	Zawady	po SKR	PL1M/00046251/0
13.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	PL1M/00034196/9
14.	26	0,3400	Pęcherze	grunt wraz z budynkiem mieszkalnym	PL1M/00029918/9
15.	25/1	0,6727	Kitki	działka rolna	PL1M/00007510/9

Nieruchomości Wydierżawiane					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis dzierżawionej nieruch.	Dzierżawca
1.	Część działki 77/5	300 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2021 r.	Telekomunikacja Polska w Warszawie
2.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk- Kiernozy	Grunt umowa do 15.03.2023 r.	Polska Telefonia Komórkowa- Centertel Sp. z o.o.
3.	Część działki 147	88 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2022 r.	Robert Kawiecki
4.	Część działki 147	60 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.07.2023 r.	Ewa Kowalska
5.	25/1	0,6727	Kitki	Grunt umowa do 31.12.2022 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.	187/6	0,0893	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	PL1M/00034196/9
8.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po żwirowni	PL1M/00034196/9
9.	166	0,6700	Rzęgnowo	staw	PL1M/00034196/9
10.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	PL1M/00034196/9
11.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy żwirowni	PL1M/00034196/9
12.	250/1	3,9400	Rzęgnowo	szkoła	PL1M/00018075/7
13.	37	0,5800	Dzierzgowek	świetlica	PL1M/00051241/5
14.	99	0,2900	Dzierzgowek	staw	PL1M/00034196/9
15.	207/1	0,4200	Dzierzgowek	hydrofornia	PL1M/00032531/6
16.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	PL1M/00059345/0
17.	79/1	0,0160	Tań.-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	PL1M/00059345/0
18.	79/2	0,3700	Tań.-Przedbory	łąka	PL1M/00059345/0
19.	56	0,0600	Stegna	staw	PL1M/00059344/3
20.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
21.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
22.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	PL1M/00059557/9
23.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	PL1M/00059645/3
24.	6/3	0,3600	Zawady	była szkoła	PL1M/00059644/6
25.	185/6	0,9398	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
26.	185/3	0,1319	Dzierzgowo	pod boisko	PL1M/00055815/8
27.	173/6	0,0800	Dzierzgowo	droga ul. Nadrzeczna	PL1M/00034196/9
28.	140	0,1000	Dzierzgowo	zlewnia mleka	PL1M/00034196/9
29.	86/4	0,5110	Dzierzgowo	ZUM	PL1M/00034196/9
30.	186/2	0,8832	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
31.	187/2	0,8197	Dzierzgowo	boisko	PL1M/00055815/8
32.	141/3	0,7700	Dzierzgowo	remiza OSP	PL1M/00034196/9
33.	310/2	0,0192	Dzierzgowo	przystanek	PL1M/00034196/9
34.	147	0,1900	Dzierzgowo	targowisko	PL1M/00034196/9
35.	165/2	0,3300	Dzierzgowo	hydrofornia	PL1M/00034196/9
36.	200	1,6400	Dzierzgowo	szkoła	PL1M/00018073/3
37.	302/10	0,1200	Dzierzgowo	budynek gminy	PL1M/00053167/6
38.	302/8	0,0299	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	PL1M/00044487/9
39.	302/6	0,0400	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	PL1M/00044487/9
40.	142/1	0,1700	Dzierzgowo	młyn	PL1M/00034196/9
41.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	PL1M/00046292/9

42.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	PL1M/00046292/9
43.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa	PL1M/00034196/9
44.	388/3	0,0200	Szumsk	w kierunku Kamienia wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	PL1M/00034196/9
45.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	PL1M/00034196/9
46.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	PL1M/00034196/9
47.	37	0,0500	Pęcherze	rola	PL1M/00034196/9
48.	137/3	0,1087	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
49.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	PL1M/00034196/9
50.	120	0,5500	Międzyłes	światlica i sklep	PL1M/00034196/9
51.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	PL1M/00034196/9
52.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	PL1M/00034196/9
53.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	PL1M/00032531/6
54.	135	0,0700	Nowe Brzozowo	po zlewni mleka	PL1M/00032531/6
55.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	PL1M/00018072/6
56.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	PL1M/00029853/5
57.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	PL1M/00034196/9
58.	26/1	0,2782	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	PL1M/00046248/6
59.	26/2	0,0458	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
60.	26/3	0,1017	Stare Łączyno	grunt wydzielony pod drogę	PL1M/00046248/6
61.	77/2	0,5600	Dzierzgowo	grunty pod skupem zwierząt po GS	PL1M/00042850/1
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.	77/4	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. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości.	Użytkownik Wieczysty
1.	93/1	0,2600	Nowe Brzozowo	grunt pod Kaplicą	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dzierzgowie
2.	11/3	2,3300	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
3.	11/4	1,3800	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
4.	142/7	0,2100	Dzierzgowo	grunt pod piekarnią	Pani Grażyna Pawlak
5.	142/3	0,7900	Dzierzgowo	grunt pod niewykończonym magazynem zbożowym GS	Pan Mirosław Waśniewski
6.	362, 363	0,7900	Rzęgnowo	zabudowane budynkami na żwirowni	Ewa i Andrzej Nachtygal
7.	77/2	0,5600	Dzierzgowo	grunt pod skupem zwierząt po GS	Wiesława Jelińska

Sprzedaż działki Nr 77/4 położonej w miejscowości Dzierzgowo powstałej po podziale działki Nr 77/3 zatwierdzonym decyzją PPI.6831.3.2020 z dnia 17.04.2020 r. – Akt Notarialny „A” nr 4249/2020 z dnia 17-08-2020 r.

Wartość sprzedanej nieruchomości 29.700,00 zł

Nieodpłatne przejęcie od KOWR działki Nr 98/1 o pow. 0,5300 ha położonej w miejscowości Kamień aktem notarialnym Repetytorium A Nr 6215/2020 z dnia 22-12-2020 r. . Wartość nabytej nieruchomości 52.154,00 zł.