Zarządzenie Nr 71/2021

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec**

**za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305) oraz § 2 uchwały Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu z filiami zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednorożec za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 71/2021

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za I półrocze 2021 rok**

# D O C H O D Y

###### Część tabelaryczna

*Dochody bieżące*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **503.265,42** | **502.712,97** | **99,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *503.265,42* | *502.712,97* | *99,89* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 5.000,00 | 4.448,06 | 88,96 |
|  |  | 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 | 419.776,42 | 419.776,41 | 100,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78.489,00 | 78.488,50 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **736.500,00** | **256.275,83** | **34,80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *736.500,00* | *256.275,83* | *34,80* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.500,00 | 801,70 | 32,07 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 731.500,00 | 254.421,16 | 34,78 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 | 1.052,97 | 42,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **257.700,00** | **136.125,50** | **52,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *257.700,00* | *136.125,50* | *52,82* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 257.500,00 | 135.674,04 | 52,69 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 451,46 | 225,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **108.410,00** | **80.617,38** | **74,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *68.139,00* | *37.149,36* | *54,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 68.139,00 | 37.138,51 | 54,50 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,85 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *0,00* | *250,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *9.718,00* | *9.718,00* | *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 | 9.718,00 | 9.718,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *10.553,00* | *13.500,02* | *127,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 298,80 | 59,76 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 3.748,55 | 624,76 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9.453,00 | 9.452,67 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **720,00** | **49,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *720,00* | *49,76* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.447,00 | 720,00 | 49,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4.986.185,00** | **2.620.114,26** | **52,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *3.000,00* | *91,00* | *3,03* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 3.000,00 | 91,00 | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *863.700,00* | *436.775,60* | *50,57* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 566.000,00 | 297.448,40 | 52,55 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 | 559,00 | 62,11 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 293.000,00 | 134.078,00 | 45,76 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3.600,00 | 4.667,00 | 129,64 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.271.239,00* | *751.789,29* | *59,14* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 621.573,00 | 376.818,14 | 60,62 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 308.407,00 | 194.073,86 | 62,93 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 71.259,00 | 48.811,01 | 68,50 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50.000,00 | 32.208,40 | 64,62 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 75.000,00 | 18.312,61 | 24,42 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 135.000,00 | 78.319,12 | 58,01 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.000,00 | 1.801,76 | 36,04 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 1.444,39 | 28,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *141.021,00* | *109.946,06* | *77,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 12.558,00 | 62,79 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90.000,00 | 74.075,11 | 82,31 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26.500,00 | 19.291,95 | 72,80 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4.021,00 | 4.021,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *2.707.225,00* | *1.321.512,31* | *48,81* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.687.225,00 | 1.311.851,00 | 48,82 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20.000,00 | 9.661,31 | 48,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne rozliczenia | **18.174.231,00** | **10.077.312,00** | **55,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *8.581.673,00* | *5.281.032,00* | *61,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.581.673,00 | 5.281.032,00 | 61,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *8.989.915,00* | *4.494.960,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.989.915,00 | 4.494.960,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *602.643,00* | *301.320,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 602.643,00 | 301.320,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **848.792,15** | **556.058,36** | **65,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *410.145,00* | *179.130,78* | *43,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25.000,00 | 13.618,00 | 54,47 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150.000,00 | 54.421,10 | 36,28 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8.000,00 | 3.354,00 | 41,92 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 148,07 | 74,03 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.005,00 | 1.004,72 | 99,97 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 | 3.610,89 | 18,05 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205.940,00 | 102.974,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *69.137,00* | *34.571,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69.137,00 | 34.571,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *65.798,12* | *65.798,12* | *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 | 65.798,12 | 65.798,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *303.712,03* | *276.558,46* | *91,06* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 205 | 29.432,03 | 29.432,03 | 100,00 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 205 | 5.510,43 | 5.510,43 | 100,00 |
|  |  | 2051 | 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 | 27.153,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 222.780,16 | 222.780,16 | 100,00 |
|  |  | 2059 | 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 | 18.835,84 | 18.835,84 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **814.695,00** | **377.862,58** | **46,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *29.000,00* | *13.270,00* | *45,76* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29.000,00 | 13.270,00 | 45,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *98.000,00* | *46.331,00* | *47,28* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98.000,00 | 46.331,00 | 47,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *255,00* | *178,00* | *69,80* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 255,00 | 178,00 | 69,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *310.108,00* | *154.839,00* | *49,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310.108,00 | 154.839,00 | 49,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *184.706,00* | *91.443,75* | *49,51* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.006,00 | 1.005,75 | 99,98 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183.700,00 | 90.438,00 | 49,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *71.130,00* | *38.752,83* | *54,48* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20.000,00 | 10.550,83 | 52,75 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 51.130,00 | 28.202,00 | 55,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | 65.888,00 | 25.500,00 | 38,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65.888,00 | 25.500,00 | 38,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *55.608,00* | *7.548,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.548,00 | 7.548,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **62.130,00** | **62.130,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *62.130,00* | *62.130,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62.130,00 | 62.130,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13.412.440,61** | **6.776.382,81** | **50,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *7.951.100,00* | *3.983.527,47* | *50,10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.100,00 | 444,14 | 40,38 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 12.000,00 | 4.833,33 | 40,28 |
|  |  | 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 | 7.938.000,00 | 3.978.250,00 | 50,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.687.500,00* | *2.368.945,54* | *50,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 131,21 | 26,24 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3.000,00 | 1.354,75 | 45,16 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 4.659.000,00 | 2.350.945,00 | 50,46 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25.000,00 | 16.514,58 | 66,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *148,00* | *123,00* | *83,11* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 148,00 | 122,00 | 82,43 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *288.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | *51.554,00* | *34.278,00* | *66,49* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 51.554,00 | 34.278,00 | 66,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *434.138,61* | *389.508,80* | *89,72* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 59.000,00 | 30.646,50 | 51,94 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 2,64 | 5,28 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2.011,05 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18.240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 356.848,61 | 356.848,61 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **827.502,00** | **464.067,97** | **56,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *794.000,00* | *438.504,27* | *55,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 794.000,00 | 438.504,27 | 55,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *0,00* | *182,28* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 182,28 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *8.000,00* | *7.736,88* | *96,71* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.300,00 | 3.512,10 | 66,27 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.700,00 | 2.981,98 | 110,44 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1.242,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *25.502,00* | *17.644,54* | *69,19* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 23.000,00 | 13.959,42 | 60,69 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 6,54 | 13,08 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1.452,00 | 2.667,52 | 183,71 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 1.011,06 | 101,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **1.481,48** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *0,00* | *1.481,48* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1.481,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody bieżące:** | **40.773.298,18** | **21.911.861,14** | **53,74** |

*Dochody majątkowe*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | Transport i łączność | **104.368,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60052* |  | *Zadania w zakresie telekomunikacji* | *64.368,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6257 | 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 | 51.494,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6259 | 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 | 12.873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **43.888,00** | **45.062,50** | **102,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *43.888,00* | *45.062,50* | *102,68* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43.888,00 | 45.062,50 | 102,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10.689,45** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *10.689,45* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10.689,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *25.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.501.500,00** | **100.000,00** | **6,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.501.500,00* | *100.000,00* | *6,66* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1.401.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody majątkowe:** | **1.775.445,45** | **145.062,50** | **8,17** |

Razem dochody: plan – 42.548.743,63 zł ,wykonanie – 22.056.923,64 zł, % wykonania – 51,84 %

**W Y D A T K I**

## Część tabelaryczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **T r e ś ć** | **Ogółem**  **Plan** | **Ogółem**  **Wykonanie** | **%**  **wykonania ogółem** | **Wydatki bieżące** | | **Wydatki majątkowe** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.509.041,42** | **685.169,77** | **45,40** | **902.541,42** | **685.169,77** | **606.500,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa*  *i sanitacyjna wsi* | *656.578,00* | *261.459,71* | *39,82* | *476.578,00* | *261.459,71* | *180.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 | 1.008,79 | 50,44 | 2.000,00 | 1.008,79 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.780,00 | 83.843,11 | 63,14 | 132.780,00 | 83.843,11 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.554,00 | 10.525,91 | 99,73 | 10.554,00 | 10.525,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.642,00 | 16.049,94 | 65,13 | 24.642,00 | 16.049,94 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.351,00 | 1.660,71 | 70,64 | 2.351,00 | 1.660,71 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 18.284,26 | 36,57 | 50.000,00 | 18.284,26 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150.000,00 | 71.922,82 | 47,95 | 150.000,00 | 71.922,82 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 11.178,50 | 44,71 | 25.000,00 | 11.178,50 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.300,00 | 540,00 | 41,54 | 1.300,00 | 540,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 2.165,40 | 36,09 | 6.000,00 | 2.165,40 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60.000,00 | 39.629,49 | 66,05 | 60.000,00 | 39.629,49 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.651,00 | 4.650,78 | 100,00 | 4.651,00 | 4.650,78 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 180.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *6.187,00* | *3.933,65* | *63,58* | *6.187,00* | *3.933,65* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.187,00 | 3.933,65 | 63,58 | 6.187,00 | 3.933,65 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *426.500,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | - | *426.500,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 426.500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *419.776,42* | *419.776,41* | *100,00* | *419.776,42* | *419.776,41* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.082,46 | 3.082,46 | 100,00 | 3.082,46 | 3.082,46 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529,89 | 529,89 | 100,00 | 529,89 | 529,89 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75,53 | 75,53 | 100,00 | 75,53 | 75,53 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.949,27 | 3.949,26 | 100,00 | 3.949,27 | 3.949,26 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593,76 | 593,76 | 100,00 | 593,76 | 593,76 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 411.545,51 | 411.545,51 | 100,00 | 411.545,51 | 411.545,51 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **20.000,00** | **18.516,57** | **92,58** | **20.000,00** | **18.516,57** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40004* |  | *Dostarczanie paliw gazowych* | *20.000,00* | *18.516,57* | *92,58* | *20.000,00* | *18.516,57* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 18.516,57 | 92,58 | 20.000,00 | 18.516,57 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.641.711,90** | **106.294,22** | **6,47** | **404.505,24** | **65.080,22** | **1.237.206,66** | **41.214,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *20.188,00* | *20.000,00* | *99,07* | *20.188,00* | *20.000,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.188,00 | 20.000,00 | 99,07 | 20.188,00 | 20.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *82.500,00* | *22.298,45* | *27,03* | *42.500,00* | *22.298,45* | *40.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22.500,00 | 22.298,45 | 99,10 | 22.500,00 | 22.298,45 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 40.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.449.655,90* | *63.995,77* | *4,41* | *341.817,24* | *22.781,77* | *1.107.838,66* | *41.214,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.000,00 | 13.699,61 | 25,85 | 53.000,00 | 13.699,61 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 252.817,24 | 0,00 | 0,00 | 252.817,24 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.000,00 | 9.082,16 | 27,52 | 33.000,00 | 9.082,16 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.107.838,66 | 41.214,00 | 3,72 | - | - | 1.107.838,66 | 41.214,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60052* |  | *Zadania w zakresie telekomunikacji* | *64.368,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *-* | *64.368,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.494,40 | 0,00 | 0,00 | - | - | 51.494,40 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.873,60 | 0,00 | 0,00 | - | - | 12.873,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60095* |  | *Pozostała działalność* | *25.000,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | - | *25.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 25.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **228.652,12** | **91.397,40** | **39,97** | **160.120,00** | **72.919,88** | **68.532,12** | **18.477,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami* *i nieruchomościami* | *228.652,12* | *91.397,40* | *39,97* | *160.120,00* | *72.919,88* | *68.532,12* | *18.477,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.000,00 | 29.534,84 | 44,08 | 67.000,00 | 29.534,84 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 | 27.755,03 | 55,51 | 50.000,00 | 27.755,03 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.000,00 | 11.156,58 | 32,81 | 34.000,00 | 11.156,58 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 4.355,73 | 62,22 | 7.000,00 | 4.355,73 | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 117,70 | 98,08 | 120,00 | 117,70 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 13.890,56 | 92,60 | - | - | 15.000,00 | 13.890,56 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.532,12 | 4.586,96 | 8,57 | - | - | 53.532,12 | 4.586,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **17.400,00** | **7.850,00** | **45,11** | **17.400,00** | **7.850,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *15.400,00* | *7.850,00* | *50,97* | *15.400,00* | *7.850,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.400,00 | 7.850,00 | 50,97 | 15.400,00 | 7.850,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2.537.924,00** | **1.231.202,67** | **48,51** | **2.491.924,00** | **1.228.202,67** | **46.000,00** | **3.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *68.139,00* | *37.138,51* | *54,50* | *68.139,00* | *37.138,51* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.953,35 | 31.041,91 | 54,50 | 56.953,35 | 31.041,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.790,29 | 5.336,07 | 54,50 | 9.790,29 | 5.336,07 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.395,36 | 760,53 | 54,50 | 1.395,36 | 760,53 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *149.600,00* | *69.746,67* | *46,62* | *149.600,00* | *69.746,67* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135.600,00 | 62.405,88 | 46,02 | 135.600,00 | 62.405,88 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.865,00 | 62,17 | 3.000,00 | 1.865,00 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 361,80 | 18,09 | 2.000,00 | 361,80 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 5.113,99 | 56,82 | 9.000,00 | 5.113,99 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *1.889.331,00* | *933.465,20* | *49,41* | *1.843.331,00* | *930.465,20* | 46.000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.000,00 | 517,99 | 10,36 | 5.000,00 | 517,99 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.024.675,00 | 444.582,77 | 43,39 | 1.024.675,00 | 444.582,77 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.484,00 | 80.077,93 | 98,27 | 81.484,00 | 80.077,93 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30.000,00 | 17.661,00 | 58,87 | 30.000,00 | 17.661,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211.764,00 | 88.296,15 | 41,70 | 211.764,00 | 88.296,15 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24.639,00 | 9.584,07 | 38,90 | 24.639,00 | 9.584,07 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 7.450,00 | 37,25 | 20.000,00 | 7.450,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140.000,00 | 78.626,16 | 56,16 | 140.000,00 | 78.626,16 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3.000,00 | 1.426,53 | 47,55 | 3.000,00 | 1.426,53 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 13.328,16 | 53,31 | 25.000,00 | 13.328,16 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 1.053,00 | 70,20 | 1.500,00 | 1.053,00 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177.000,00 | 125.241,50 | 70,76 | 177.000,00 | 125.241,50 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.000,00 | 4.366,13 | 36,38 | 12.000,00 | 4.366,13 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 2.587,21 | 43,12 | 6.000,00 | 2.587,21 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.800,00 | 7.543,11 | 76,97 | 9.800,00 | 7.543,11 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.819,00 | 34.622,49 | 94,03 | 36.819,00 | 34.622,49 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.250,00 | 8.239,00 | 99,87 | 8.250,00 | 8.239,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.000,00 | 5.262,00 | 40,48 | 13.000,00 | 5.262,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.000,00 | 3.000,00 | 6,52 | - | - | 46.000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *9.718,00* | *5.021,00* | 51,67 | *9.718,00* | *5.021,00* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.153,00 | 4.456,00 | 48,68 | 9.153,00 | 4.456,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 | 565,00 | 565,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *25.000,00* | *1.310,20* | *5,24* | *25.000,00* | *1.310,20* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 1.310,20 | 8,73 | 15.000,00 | 1.310,20 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75085* |  | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *309.500,00* | *157.767,59* | *50,97* | *309.500,00* | *157.767,59* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 42,07 | 8,41 | 500,00 | 42,07 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199.880,00 | 98.050,53 | 49,05 | 199.880,00 | 98.050,53 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.000,00 | 14.829,76 | 87,23 | 17.000,00 | 14.829,76 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.000,00 | 20.239,49 | 53,26 | 38.000,00 | 20.239,49 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.000,00 | 2.559,76 | 51,20 | 5.000,00 | 2.559,76 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.120,00 | 5.120,00 | 100,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 414,11 | 2,76 | 15.000,00 | 414,11 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 500,00 | 80,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.500,00 | 8.843,39 | 60,99 | 14.500,00 | 8.843,39 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 360,73 | 36,07 | 1.000,00 | 360,73 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 172,84 | 17,28 | 1.000,00 | 172,84 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 520,00 | 74,29 | 700,00 | 520,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000,00 | 5.425,91 | 90,43 | 6.000,00 | 5.425,91 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 1.109,00 | 36,97 | 3.000,00 | 1.109,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *86.636,00* | *26.753,50* | *30,88* | *86.636,00* | *26.753,50* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71.136,00 | 24.096,00 | 33,87 | 71.136,00 | 24.096,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 1.500,00 | 18,75 | 8.000,00 | 1.500,00 | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7.500,00 | 1.157,50 | 15,43 | 7.500,00 | 1.157,50 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **219,49** | **15,17** | **1.447,00** | **219,49** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *219,49* | *15,17* | *1.447,00* | *219,49* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,37 | 0,00 | 0,00 | 176,37 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,49 | 219,49 | 100,00 | 219,49 | 219,49 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **422.435,00** | **104.288,38** | **24,69** | **277.435,00** | **74.288,38** | **145.000,00** | **30.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75404* |  | *Komendy wojewódzkie Policji* | *30.000,00* | *30.000,00* | *100,00* | - | - | *30.000,00* | *30.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *327.435,00* | *74.288,38* | *22,69* | *277.435,00* | *74.288,38* | *50.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 | 9.446,75 | 47,23 | 20.000,00 | 9.446,75 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.583,00 | 2.511,63 | 44,99 | 5.583,00 | 2.511,63 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 174,00 | 87,00 | 50,00 | 174,00 | 87,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.928,00 | 18.139,50 | 50,49 | 35.928,00 | 18.139,50 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140.000,00 | 11.510,28 | 8,22 | 140.000,00 | 11.510,28 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 | 1.689,72 | 33,79 | 5.000,00 | 1.689,72 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 4.351,13 | 21,76 | 20.000,00 | 4.351,13 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 5.939,25 | 23,76 | 25.000,00 | 5.939,25 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 294,00 | 39,20 | 750,00 | 294,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.000,00 | 20.319,12 | 92,36 | 22.000,00 | 20.319,12 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *65.000,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *-* | *65.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 65.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | Obsługa długu publicznego | **221.500,00** | **43.797,00** | **19,77** | **221.500,00** | **43.797,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *221.500,00* | *43.797,00* | *19,77* | *221.500,00* | *43.797,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200.000,00 | 43.797,00 | 21,90 | 200.000,00 | 43.797,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **148.700,00** | **2.548,84** | **1,71** | **148.700,00** | **2.548,84** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *5.000,00* | *2.548,84* | *50,98* | *5.000,00* | *2.548,84* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.548,84 | 50,98 | 5.000,00 | 2.548,84 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *143.700,00* | *0,00* | *0,00* | *143.700,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 143.700,00 | 0,00 | 0,00 | 143.700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13.848.054,75** | **6.672.704,31** | **48,19** | **13.848.054,75** | **6.672.704,31** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *7.562.367,00* | *3.787.911,39* | *50,09* | *7.562.367,00* | *3.787.911,39* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 273.550,00 | 109.453,23 | 40,01 | 273.550,00 | 109.453,23 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.125.799,00 | 2.397.022,72 | 46,76 | 5.125.799,00 | 2.397.022,72 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 403.400,00 | 390.352,53 | 96,77 | 403.400,00 | 390.352,53 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996.374,00 | 490.018,61 | 49,18 | 996.374,00 | 490.018,61 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 142.346,00 | 47.106,64 | 33,09 | 142.346,00 | 47.106,64 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197.781,00 | 123.304,13 | 62,34 | 197.781,00 | 123.304,13 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 69.000,00 | 36.983,83 | 53,60 | 69.000,00 | 36.983,83 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 460,00 | 15,33 | 3.000,00 | 460,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51.000,00 | 24.051,64 | 47,16 | 51.000,00 | 24.051,64 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.150,00 | 3.018,30 | 42,21 | 7.150,00 | 3.018,30 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.200,00 | 959,48 | 29,98 | 3.200,00 | 959,48 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32.000,00 | 11.709,95 | 36,59 | 32.000,00 | 11.709,95 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200.157,00 | 153.470,33 | 76,67 | 200.157,00 | 153.470,33 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 54.614,00 | 0,00 | 0,00 | 54.614,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *1.846.253,00* | *895.463,45* | *48,50* | *1.846.253,00* | *895.463,45* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 461.268,00 | 153.994,26 | 33,38 | 461.268,00 | 153.994,26 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 43.697,00 | 18.207,00 | 41,67 | 43.697,00 | 18.207,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856.008,00 | 412.742,36 | 48,22 | 856.008,00 | 412.742,36 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71.838,00 | 71.757,27 | 99,89 | 71.838,00 | 71.757,27 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161.793,00 | 84.333,64 | 52,12 | 161.793,00 | 84.333,64 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23.195,00 | 11.064,32 | 47,70 | 23.195,00 | 11.064,32 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.500,00 | 41.217,40 | 90,59 | 45.500,00 | 41.217,40 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 75.000,00 | 38.657,43 | 51,54 | 75.000,00 | 38.657,43 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 11.314,76 | 56,57 | 20.000,00 | 11.314,76 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 390,00 | 78,00 | 500,00 | 390,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | 3.969,22 | 34,51 | 11.500,00 | 3.969,22 | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30.000,00 | 20.407,05 | 68,02 | 30.000,00 | 20.407,05 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 | 851,16 | 47,29 | 1.800,00 | 851,16 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 5.000,00 | 687,38 | 13,75 | 5.000,00 | 687,38 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.754,00 | 25.870,20 | 72,36 | 35.754,00 | 25.870,20 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *269.137,00* | *94.423,68* | *35,08* | *269.137,00* | *94.423,68* | *-* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 269.137,00 | 94.423,68 | 35,08 | 269.137,00 | 94.423,68 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *470.500,00* | *197.662,95* | *42,01* | *470.500,00* | *197.662,95* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470.500,00 | 197.662,95 | 42,01 | 470.500,00 | 197.662,95 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *404.460,00* | *173.367,87* | *42,86* | *404.460,00* | *173.367,87* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.000,00 | 5.442,62 | 38,88 | 14.000,00 | 5.442,62 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260.000,00 | 100.546,99 | 38,67 | 260.000,00 | 100.546,99 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.500,00 | 14.345,82 | 98,94 | 14.500,00 | 14.345,82 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.500,00 | 20.014,02 | 38,12 | 52.500,00 | 20.014,02 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7.460,00 | 2.272,35 | 30,46 | 7.460,00 | 2.272,35 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 6.971,27 | 49,79 | 14.000,00 | 6.971,27 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7.000,00 | 4.880,82 | 69,73 | 7.000,00 | 4.880,82 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 11.002,00 | 61,12 | 18.000,00 | 11.002,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 92,82 | 30,94 | 300,00 | 92,82 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 83,58 | 83,58 | 100,00 | 83,58 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 1.500,00 | 238,28 | 15,89 | 1.500,00 | 238,28 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.000,00 | 7.477,30 | 62,31 | 12.000,00 | 7.477,30 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *1.641.189,00* | *847.111,74* | *51,62* | *1.641.189,00* | *847.111,74* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 71.760,00 | 23.633,23 | 32,93 | 71.760,00 | 23.633,23 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.090.000,00 | 525.750,09 | 48,23 | 1.090.000,00 | 525.750,09 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83.100,00 | 82.992,40 | 99,87 | 83.100,00 | 82.992,40 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211.163,00 | 105.731,20 | 50,07 | 211.163,00 | 105.731,20 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30.166,00 | 12.724,55 | 42,18 | 30.166,00 | 12.724,55 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 27.885,08 | 69,71 | 40.000,00 | 27.885,08 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24.000,00 | 19.523,24 | 81,35 | 24.000,00 | 19.523,24 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 12.694,02 | 50,78 | 25.000,00 | 12.694,02 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 | 371,40 | 30,95 | 1.200,00 | 371,40 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 330,88 | 33,09 | 1.000,00 | 330,88 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 5.000,00 | 953,11 | 19,06 | 5.000,00 | 953,11 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.000,00 | 34.522,54 | 75,05 | 46.000,00 | 34.522,54 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *53.020,00* | *6.084,00* | *11,47* | *53.020,00* | *6.084,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52.520,00 | 6.084,00 | 11,58 | 52.520,00 | 6.084,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *257.907,14* | *137.733,96* | *53,40* | *257.907,14* | *137.733,96* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237.433,00 | 134.141,04 | 56,50 | 237.433,00 | 134.141,04 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.056,10 | 3.106,20 | 18,21 | 17.056,10 | 3.106,20 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.925,74 | 410,62 | 14,03 | 2.925,74 | 410,62 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 422,30 | 76,10 | 18,02 | 422,30 | 76,10 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80150* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* | *222.391,53* | *51.783,05* | *23,28* | *222.391,53* | *51.783,05* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184.664,38 | 44.263,52 | 23,97 | 184.664,38 | 44.263,52 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.908,12 | 6.435,06 | 20,17 | 31.908,12 | 6.435,06 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.644,03 | 1.084,47 | 23,35 | 4.644,03 | 1.084,47 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80152* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* | *194.857,37* | *13.059,28* | *6,70* | *194.857,37* | *13.059,28* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154.964,39 | 10.915,48 | 7,04 | 154.964,39 | 10.915,48 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.638,38 | 1.876,36 | 7,04 | 26.638,38 | 1.876,36 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.796,60 | 267,44 | 7,04 | 3.796,60 | 267,44 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 9.108,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *65.798,12* | *0,00* | *0,00* | *65.798,12* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 651,46 | 0,00 | 0,00 | 651,46 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65.146,66 | 0,00 | 0,00 | 65.146,66 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *860.174,59* | *468.102,94* | *54,42* | *860.174,59* | *468.102,94* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25.344,00 | 12.672,00 | 50,00 | 25.344,00 | 12.672,00 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187.106,41 | 101.510,79 | 54,25 | 187.106,41 | 101.510,79 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.805,08 | 25.764,94 | 53,90 | 47.805,08 | 25.764,94 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.539,57 | 17.456,82 | 44,15 | 39.539,57 | 17.456,82 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.151,29 | 4.430,85 | 43,65 | 10.151,29 | 4.430,85 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.570,06 | 1.603,42 | 28,79 | 5.570,06 | 1.603,42 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.429,68 | 399,60 | 27,95 | 1.429,68 | 399,60 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.649,83 | 27.241,45 | 86,07 | 31.649,83 | 27.241,45 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.097,21 | 6.973,84 | 86,13 | 8.097,21 | 6.973,84 | - | - |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 98.569,03 | 86.315,04 | 87,57 | 98.569,03 | 86.315,04 | - | - |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25.815,43 | 22.603,16 | 87,56 | 25.815,43 | 22.603,16 | - | - |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 220.115,06 | 62.100,00 | 28,21 | 220.115,06 | 62.100,00 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28.469,63 | 17.522,98 | 61,55 | 28.469,63 | 17.522,98 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6.993,31 | 4.593,62 | 65,69 | 6.993,31 | 4.593,62 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108.519,00 | 76.914,43 | 70,88 | 108.519,00 | 76.914,43 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **110.808,00** | **31.548,79** | **28,47** | **110.808,00** | **31.548,79** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *109.808,00* | *30.548,79* | *27,82* | *109.808,00* | *30.548,79* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 691,56 | 34,58 | 2.000,00 | 691,56 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.000,00 | 21.373,00 | 40,33 | 53.000,00 | 21.373,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.808,00 | 5.756,81 | 19,31 | 29.808,00 | 5.756,81 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 874,00 | 5,83 | 15.000,00 | 874,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 1.853,42 | 37,07 | 5.000,00 | 1.853,42 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1.633.603,00** | **708.898,19** | **43,39** | **1.633.603,00** | **708.898,19** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *211.000,00* | *106.591,80* | *50,52* | *211.000,00* | *106.591,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 211.000,00 | 106.591,80 | 50,52 | 211.000,00 | 106.591,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *1.500,00* | *0,00* | *0,00* | *1.500,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *30.000,00* | *13.340,77* | *44,47* | *30.000,00* | *13.340,77* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30.000,00 | 13.340,77 | 44,47 | 30.000,00 | 13.340,77 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *143.000,00* | *53.506,88* | *37,42* | *143.000,00* | *53.506,88* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 143.000,00 | 53.506,88 | 37,42 | 143.000,00 | 53.506,88 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *5.255,00* | *1.674,90* | *31,87* | *5.255,00* | *1.674,90* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.255,00 | 1.674,90 | 31,87 | 5.255,00 | 1.674,90 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *350.108,00* | *156.118,42* | *44,59* | *350.108,00* | *156.118,42* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 350.108,00 | 156.118,42 | 44,59 | 350.108,00 | 156.118,42 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *407.343,00* | *189.643,30* | *46,56* | *407.343,00* | *189.643,30* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302.500,00 | 126.185,16 | 41,71 | 302.500,00 | 126.185,16 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.990,00 | 19.814,77 | 94,40 | 20.990,00 | 19.814,77 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.374,00 | 24.946,40 | 52,66 | 47.374,00 | 24.946,40 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.370,00 | 2.669,97 | 49,72 | 5.370,00 | 2.669,97 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.714,00 | 147,60 | 3,97 | 3.714,00 | 147,60 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 1.771,20 | 44,28 | 4.000,00 | 1.771,20 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 3.419,16 | 56,99 | 6.000,00 | 3.419,16 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 590,00 | 98,33 | 600,00 | 590,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.077,00 | 8.914,04 | 88,46 | 10.077,00 | 8.914,04 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 286,00 | 286,00 | 100,00 | 286,00 | 286,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 899,00 | 59,93 | 1.500,00 | 899,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.812,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *165.156,00* | *87.277,40* | *52,85* | *165.156,00* | *87.277,40* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118.433,00 | 59.304,00 | 50,07 | 118.433,00 | 59.304,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.175,00 | 8.934,77 | 97,38 | 9.175,00 | 8.934,77 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.066,00 | 11.750,77 | 53,25 | 22.066,00 | 11.750,77 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 803,00 | 232,56 | 28,96 | 803,00 | 232,56 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.250,00 | 3.567,20 | 43,24 | 8.250,00 | 3.567,20 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.652,00 | 3.488,10 | 74,98 | 4.652,00 | 3.488,10 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *125.888,00* | *32.420,45* | *25,75* | *125.888,00* | *32.420,45* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 125.888,00 | 32.420,45 | 25,75 | 125.888,00 | 32.420,45 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *194.353,00* | *68.324,27* | *35,15* | *194.353,00* | *68.324,27* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20.000,00 | 5.484,48 | 27,42 | 20.000,00 | 5.484,48 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.787,00 | 40.242,33 | 67,31 | 59.787,00 | 40.242,33 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.674,00 | 3.182,40 | 86,62 | 3.674,00 | 3.182,40 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.503,00 | 4.588,25 | 29,60 | 15.503,00 | 4.588,25 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.666,00 | 387,66 | 23,27 | 1.666,00 | 387,66 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.680,00 | 3.380,00 | 7,24 | 46.680,00 | 3.380,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.804,00 | 4.986,51 | 38,94 | 12.804,00 | 4.986,51 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4.000,00 | 353,72 | 8,84 | 4.000,00 | 353,72 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.500,00 | 2.457,94 | 44,69 | 5.500,00 | 2.457,94 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.099,00 | 710,00 | 4,70 | 15.099,00 | 710,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 275,00 | 41,67 | 660,00 | 275,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.900,00 | 1.354,75 | 22,96 | 5.900,00 | 1.354,75 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.852,00 | 495,23 | 26,74 | 1.852,00 | 495,23 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 426,00 | 426,00 | 100,00 | 426,00 | 426,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **43.202,00** | **34.380,12** | **79,58** | **43.202,00** | **34.380,12** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *43.202,00* | *34.380,12* | *79,58* | *43.202,00* | *34.380,12* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.000,00 | 23.320,12 | 80,41 | 29.000,00 | 23.320,12 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.613,00 | 53,77 | 3.000,00 | 1.613,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.202,00 | 9.447,00 | 84,33 | 11.202,00 | 9.447,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **218.759,00** | **117.626,55** | **53,77** | **218.759,00** | **117.626,55** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* | *121.129,00* | *52.526,55* | *43,36* | *121.129,00* | *52.526,55* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.700,00 | 2.023,00 | 43,04 | 4.700,00 | 2.023,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.000,00 | 35.354,79 | 41,59 | 85.000,00 | 35.354,79 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.700,00 | 5.642,95 | 64,86 | 8.700,00 | 5.642,95 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.400,00 | 7.141,49 | 43,55 | 16.400,00 | 7.141,49 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.350,00 | 25,02 | 1,06 | 2.350,00 | 25,02 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.029,00 | 2.339,30 | 77,23 | 3.029,00 | 2.339,30 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *71.130,00* | *65.100,00* | *91,52* | *71.130,00* | *65.100,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70.130,00 | 65.100,00 | 92,83 | 70.130,00 | 65.100,00 | - | - |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *26.500,00* | *0,00* | *0,00* | *26.500,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13.635.270,43** | **6.592.865,27** | **48,35** | **13.635.270,43** | **6.592.865,27** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *7.951.100,00* | *3.983.026,53* | *50,09* | *7.951.100,00* | *3.983.026,53* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12.000,00 | 4.333,33 | 36,11 | 12.000,00 | 4.333,33 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.870.533,00 | 3.945.208,42 | 50,13 | 7.870.533,00 | 3.945.208,42 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.425,00 | 21.800,80 | 52,63 | 41.425,00 | 21.800,80 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.186,00 | 4.185,74 | 99,99 | 4.186,00 | 4.185,74 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.965,00 | 4.456,36 | 55,95 | 7.965,00 | 4.456,36 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.134,00 | 578,96 | 51,05 | 1.134,00 | 578,96 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.567,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 856,08 | 21,40 | 4.000,00 | 856,08 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.162,70 | 74,96 | 1.551,00 | 1.162,70 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.100,00 | 444,14 | 40,38 | 1.100,00 | 444,14 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.662.500,00* | *2.351.170,31* | *50,43* | *4.662.500,00* | *2.351.170,31* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3.000,00 | 876,75 | 29,23 | 3.000,00 | 876,75 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.276.750,00 | 2.132.452,24 | 49,86 | 4.276.750,00 | 2.132.452,24 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.963,00 | 37.007,33 | 45,71 | 80.963,00 | 37.007,33 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.932,00 | 5.745,91 | 96,86 | 5.932,00 | 5.745,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265.135,00 | 161.482,20 | 60,91 | 265.135,00 | 161.482,20 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.153,00 | 1.179,26 | 54,77 | 2.153,00 | 1.179,26 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 3.274,06 | 65,48 | 5.000,00 | 3.274,06 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.494,00 | 6.042,89 | 57,58 | 10.494,00 | 6.042,89 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 509,22 | 72,75 | 700,00 | 509,22 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.359,00 | 2.583,78 | 76,92 | 3.359,00 | 2.583,78 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 16,67 | 3,33 | 500,00 | 16,67 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *148,00* | *0,00* | *0,00* | *148,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *344.098,00* | *27.097,32* | *7,87* | *344.098,00* | *27.097,32* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.003,00 | 18.148,20 | 39,45 | 46.003,00 | 18.148,20 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.870,00 | 2.755,43 | 96,01 | 2.870,00 | 2.755,43 | - | -- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.434,00 | 3.346,71 | 39,68 | 8.434,00 | 3.346,71 | - |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.200,00 | 476,18 | 39,68 | 1.200,00 | 476,18 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.750,00 | 1.208,10 | 43,93 | 2.750,00 | 1.208,10 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.162,70 | 74,96 | 1.551,00 | 1.162,70 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *6.000,00* | *1.105,34* | *18,42* | *6.000,00* | *1.105,34* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6.000,00 | 1.105,34 | 18,42 | 6.000,00 | 1.105,34 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *51.554,00* | *34.144,92* | *66,23* | *51.554,00* | *34.144,92* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51.554,00 | 34.144,92 | 66,23 | 51.554,00 | 34.144,92 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *619.870,43* | *196.320,85* | *31,67* | *619.870,43* | *196.320,85* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185.781,81 | 92.248,39 | 49,65 | 185.781,81 | 92.248,39 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.314,80 | 14.634,20 | 48,27 | 30.314,80 | 14.634,20 | - | - |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.571,95 | 12.614,89 | 71,79 | 17.571,95 | 12.614,89 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.461,19 | 18.522,36 | 50,80 | 36.461,19 | 18.522,36 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.435,45 | 2.623,94 | 48,27 | 5.435,45 | 2.623,94 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.982,15 | 2.530,94 | 50,80 | 4.982,15 | 2.530,94 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 742,71 | 358,53 | 48,27 | 742,71 | 358,53 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.240,00 | 794,89 | 2,39 | 33.240,00 | 794,89 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128.459,87 | 6.372,46 | 4,96 | 128.459,87 | 6.372,46 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.140,99 | 0,00 | 0,00 | 33.140,99 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 26.816,00 | 7.953,11 | 29,66 | 26.816,00 | 7.953,11 | - | - |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 8.000,00 | 300,96 | 3,76 | 8.000,00 | 300,96 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 939,00 | 15,65 | 6.000,00 | 939,00 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85.881,51 | 29.752,40 | 34,64 | 85.881,51 | 29.752,40 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 258,30 | 43,05 | 600,00 | 258,30 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 3.000,00 | 603,00 | 20,10 | 3.000,00 | 603,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.800,00 | 5.813,48 | 74,53 | 7.800,00 | 5.813,48 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6.280.202,64** | **2.549.452,57** | **37,07** | **3.853.096,57** | **1.770.642,73** | **2.427.106,07** | **778.809,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *1.864.940,00* | *578.137,62* | *12,57* | *221.250,00* | *74.985,82* | *1.643.690,00* | *503.151,80* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 21.121,36 | 35,20 | 60.000,00 | 21.121,36 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | 29.270,69 | 29,27 | 100.000,00 | 29.270,69 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 1.045,50 | 6,97 | 15.000,00 | 1.045,50 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 18.702,00 | 62,34 | 30.000,00 | 18.702,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.250,00 | 414,54 | 33,16 | 1.250,00 | 414,54 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 4.431,73 | 29,54 | 15.000,00 | 4.431,73 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.643.690,00 | 503.151,80 | 8,45 | - | - | 1.643.690,00 | 503.151,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.145.847,00* | *478.596,12* | *41,77* | *1.145.847,00* | *478.596,12* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.742,00 | 34.559,06 | 38,94 | 88.742,00 | 34.559,06 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.868,00 | 6.774,18 | 98,63 | 6.868,00 | 6.774,18 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13.000,00 | 7.279,00 | 55,99 | 13.000,00 | 7.279,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.436,00 | 7.051,90 | 42,91 | 16.436,00 | 7.051,90 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 41,16 | 5,88 | 700,00 | 41,16 | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.719,18 | 67,19 | 10.000,00 | 6.719,18 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000.000,00 | 412.191,12 | 41,22 | 1.000.000,00 | 412.191,12 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 880,00 | 17,60 | 5.000,00 | 880,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 | 3.100,52 | 99,98 | 3.101,00 | 3.100,52 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *3.000,00* | *444,00* | *14,80* | *3.000,00* | *444,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 444,00 | 14,80 | 3.000,00 | 444,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *15.000,00* | *1.875,72* | *12,50* | *15.000,00* | *1.875,72* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 1.875,72 | 12,50 | 15.000,00 | 1.875,72 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *269.500,00* | *199.031,67* | *78,82* | *17.000,00* | *0,00* | *252.500,00* | *199.031,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252.500,00 | 199.031,67 | 78,82 | - | - | 252.500,00 | 199.031,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *491.000,00* | *164.350,13* | *33,47* | *276.000,00* | *160.850,13* | *215.000,00* | *3.500,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 180.000,00 | 124.534,77 | 69,19 | 180.000,00 | 124.534,77 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83.000,00 | 34.575,30 | 41,66 | 83.000,00 | 34.575,30 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 1.740,06 | 17,40 | 10.000,00 | 1.740,06 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215.000,00 | 3.500,00 | 1,63 | - | - | 215.000,00 | 3.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *30.000,00* | *1.549,80* | *5,17* | *30.000,00* | *1.549,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 1.549,80 | 5,17 | 30.000,00 | 1.549,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *2.460.915,64* | *1.125.467,51* | *45,73* | *2.144.999,57* | *1.052.341,14* | *315.916,07* | *73.126,37* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10.000,00 | 6.419,58 | 64,20 | 10.000,00 | 6.419,58 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.426.300,00 | 639.360,19 | 44,83 | 1.426.300,00 | 639.360,19 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83.663,00 | 80.179,05 | 95,84 | 83.663,00 | 80.179,05 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91,20 | 91,20 | 100,00 | 91,20 | 91,20 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 266.200,00 | 118.807,35 | 44,63 | 266.200,00 | 118.807,35 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33.425,00 | 11.562,49 | 34,59 | 33.425,00 | 11.562,49 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 1.375,00 | 27,50 | 5.000,00 | 1.375,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145.277,37 | 88.068,20 | 60,62 | 145.277,37 | 88.068,20 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 6.914,66 | 57,62 | 12.000,00 | 6.914,66 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 4.612,09 | 30,75 | 15.000,00 | 4.612,09 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 350,00 | 23,33 | 1.500,00 | 350,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000,00 | 38.687,05 | 67,87 | 57.000,00 | 38.687,05 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 | 1.661,78 | 47,48 | 3.500,00 | 1.661,78 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 1.994,46 | 79,78 | 2.500,00 | 1.994,46 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 7.844,07 | 78,44 | 10.000,00 | 7.844,07 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53.743,00 | 44.117,87 | 82,09 | 53.743,00 | 44.117,87 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16.800,00 | 296,10 | 1,76 | 16.800,00 | 296,10 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.916,07 | 19.051,98 | 31,28 | - | - | 60.916,07 | 19.051,98 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 255.000,00 | 54.074,39 | 21,21 | - | - | 255.000,00 | 54.074,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.200.296,59** | **697.407,63** | **58,10** | **665.884,60** | **339.712,51** | **534.411,99** | **357.695,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *825.600,00* | *560.912,09* | *67,94* | *500.000,00* | *256.200,00* | *325.600,00* | *304.712,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500.000,00 | 256.200,00 | 51,24 | 500.000,00 | 256.200,00 | - | - |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 20.600,00 | 0,00 |
|  |  | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 305.000,00 | 304.712,09 | 99,91 | - | - | 305.000,00 | 304.712,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *374.696,59* | *136.495,54* | *36,43* | *165.884,60* | *83.512,51* | *208.811,99* | *52.983,03* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73.984,60 | 39.512,51 | 53,41 | 73.984,60 | 39.512,51 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208.811,99 | 52.983,03 | 25,37 | - | - | 208.811,99 | 52.983,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | Kultura fizyczna | **4.568.683,00** | **805.857,58** | **17,64** | **253.665,00** | **134.576,17** | **4.315.018,00** | **671.281,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *4.505.683,00* | *769.844,08* | *17,09* | *190.665,00* | *98.562,67* | *4.315.018,00* | *671.281,41* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78.700,00 | 35.643,52 | 45,29 | 78.700,00 | 35.643,52 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.370,00 | 5.333,74 | 83,73 | 6.370,00 | 5.333,74 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.624,00 | 6.828,13 | 46,69 | 14.624,00 | 6.828,13 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.085,00 | 978,28 | 46,92 | 2.085,00 | 978,28 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 27.161,72 | 54,32 | 50.000,00 | 27.161,72 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 16.528,95 | 55,10 | 30.000,00 | 16.528,95 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.234,00 | 61,70 | 2.000,00 | 1.234,00 | - | -- |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.900,00 | 2.528,94 | 87,20 | 2.900,00 | 2.528,94 | - |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 | 2.325,39 | 74,99 | 3.101,00 | 2.325,39 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.315.018,00 | 671.281,41 | 15,56 | - | - | 4.315.018,00 | 671.281,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *63.000,00* | *36.013,50* | *57,16* | *63.000,00* | *36.013,50* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 56.000,00 | 36.000,00 | 64,29 | 56.000,00 | 36.000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 13,50 | 0,19 | 7.000,00 | 13,50 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **48.287.690,85** | **20.502.025,35** | **42,46** | **38.907.916,01** | **18.601.547,46** | **9.379.774,84** | **1.900.477,89** |

**P R Z Y C H O D Y**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 519.808,00 | 519.808,00 | 100,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 517.889,43 | 517.889,43 | 100,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2.801.249,79 | 3.513.822,88 | 125,44 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 243.870,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem:** |  | **7.082.817,22** | **4.551.520,31** | **64,26** |

**R O Z C H O D Y**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 243.870,00 | 243.870,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **1.343.870,00** | **1.343.870,00** | **100,00** |

# Część opisowa

**do informacji z wykonania dochodów i wydatków**

**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za I półrocze 2021 roku**

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.191.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2021 rok w kwocie **42.254.887,18** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **44.798.757,18** złotych.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie dochodów wynosił **42.548.743,63 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 13.552.965,54 złoraz po stronie wydatków wynosił **48.287.690,85 zł**, w tym wydatki majątkowe **9.379.774,84** zł.

W I półroczu 2021 r. na plan **42.548.743,63** zł dochody wykonano w 51,84 % tj. kwota **22.056.923,64** zł:

* dotacje na zadania zlecone kwota 6.925.126,04 zł,
* dotacje na realizację własnych zadań bieżących kwota 530.053,00 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 78.488,50 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 7.548,00 zł
* dotacje z Powiatu Przasnyskiego kwota 120.000,00 zł,
* dotacje Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 kwota 633.407,07 zł,
* dochody ze sprzedaży mienia kwota 45.062,50 zł,
* subwencje kwota 10.077.312,00 zł,
* dochody własne kwota 3.639.926,53 zł.

Wydatki na plan **48.287.690,85** zł wykonane zostały w 42,46 % tj. kwota **20.502.025,35** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.379.774,84 zł wydatkowano kwotę 1.900.477,89zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.554.898,29 zł na planowany deficyt w kwocie 5.738.947,22 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7.100.000,00 zł są to wyemitowane obligacje komunalne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

W I półroczu 2021 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Jednorożec udzielono również pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” w kwocie 243.870,00 zł, na plan 243.870,00 zł.

Planowane przychody na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 7.082.817,22 zł, wykonane w kwocie 4.551.520,31 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.513.822,88 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.801.249,79 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 19.808,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł) planowane i wykonane w kwocie 519.808,00 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 517.889,43 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”- 214.638,07 zł, „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec – 110.289,87 zł, Erasmus+ - 192.961,49 zł),

- pożyczka udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” zaplanowana w kwocie 243.870,00 zł w I półroczu 2021 roku nie została spłacona.

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 563.265,42 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 502.712,97 zł tj. 89,25 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

* Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 4.448,06 zł,
* Dotacja w kwocie 419.776,41 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
* Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Jednorożec” kwota 78.488,50 zł;
* Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe” zaplanowana w kwocie 60.000,00 zł do budżetu wpłynie w II półroczu 2021 roku.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan dochodów na 2021 rok w tym dziale ustalono na kwotę 736.500,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 256.275,83 zł, co stanowi 34,80 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 254.421,16 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 1.854,67 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2021 r. wynosi 104.368,00 zł tj.:

- dotacja z Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej” zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł;

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zadanie „Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednorożec” zaplanowana w kwocie 64.368,00 zł.

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2021 r. wynosi 301.588,00 zł tj. 257.700,00 zł - dochody bieżące, 43.888,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 181.188,00 zł, z czego 136.125,50 zł – dochody bieżące, 45.062,50 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

* wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 52.742,27 zł,
* wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 40.685,87 zł
* wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 42.245,90 zł,
* dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 45.062,50 zł (sprzedaż działki w Drążdżewie Nowym, wpływy ze sprzedaży w Małowidzu),
* odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 451,46 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 119.099,45 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 80.617,38 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 37.138,51 zł,
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego kwota 9.718,00 zł,
* dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zorganizowanie dożynek kwota 20.000,00 zł,
* wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, refundacja PUP, zwrot dotacji za lata ubiegłe, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 13.760,87 zł,
* planowana dotacja w kwocie 10.689,45 zł ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach PFRON na przebudowę łazienki w Urzędzie Gminy w Jednorożcu wpłynie w II półroczu 2021 roku.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 1.447,00 zł, wykonanie wynosi 720,00 zł - dotacja na aktualizację spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 65.000,00 zł tj.:

- 40.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup odzieży ochronnej indywidualnej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Jednorożec i Ulatowo-Pogorzel,

- 25.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na modernizację strażnicy OSP Parciaki.

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów w tym dziale na 2021 rok ustalony został w kwocie 4.986.185,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 2.620.114,26 zł tj. 52,55 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 91,00 zł.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu 2021 roku ogółem wynoszą 436.775,60 zł na plan 863.700,00 zł tj. 50,57 % planu, w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 297.448,40 zł na plan 566.000,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 580.286,00 zł wykonanie stanowi 51,26 %,
* podatek rolny kwota 559,00 zł, na plan 900,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 753,00 wykonanie wynosi 74,24 %,
* podatek leśny kwota 134.078,00 zł na plan 293.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 267.019,00 zł wykonanie wynosi 50,21 %,
* podatek od środków transportowych kwota 4.667,00 zł na plan 3.600,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 4.667,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* koszty egzekucyjne wpłynęły w kwocie 23,20 zł,
* planowana kwota w wysokości 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych w I półroczu 2021 r. do budżetu nie wpłynęła.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 751.789,29 zł na plan 1.271.239,00 zł, tj. 59,14 % planu w tym:

* podatku od nieruchomości - na plan 621.573,00 zł wpłynęło 376.818,14 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 678.533,96 zł, wykonanie stanowi 55,53 %.
* podatek rolny - na plan 308.407,00 zł wpłynęło 194.073,86 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 331.889,42 zł wykonanie stanowi 58,48 %,
* podatek leśny - na plan 71.259,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 48.811,01 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 82.239,75 zł wykonanie stanowi 59,35 %,
* podatek od środków transportowych na plan 50.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 32.208,40 zł, tj. 64,62 %,
* wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 75.000,00 zł wpłynęła kwota 18.312,61 zł, tj. 24,42 %,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 135.000,00 zł wpłynęła kwota 78.319,12 zł tj. 58,01 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 3.246,15 zł na plan 10.000,00 zł.

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Ogółem planowane dochody na 2021 rok w tym rozdziale wynoszą 141.021,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 roku wynosi 109.946,06 zł, tj. 77,96 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

* wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 12.558,00 zł na plan 20.000,00 zł,
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 500,00 zł w I półroczu 2021 r. nie wpłynęła,
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na 90.000,00 zł do budżetu wpłynęło 74.075,11 zł,
* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 19.291,95 zł, na plan 26.500,00 zł,
* rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej kwota 4.021,00 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.321.512,31 zł, na plan 2.707.225,00 zł, tj. 48,82 % planu, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.311.851,00 zł, na plan 2.687.225,00 zł, tj. 48,82 % planu,
* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 9.661,31 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 48,31 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2021 rok wystawiono 139 upomnienia na łączną kwotę 62.169,34 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.773,57 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 18.174.231,00 zł w tym dziale w I półroczu 2021 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 55,45 % tj. kwota 10.077.312,00 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 5.281.032,00 zł, na plan 8.581.673,00 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 4.494.960,00 zł na plan 8.989.915,00 zł,
* część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 301.320,00 zł, na plan 602.643,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2021 rok wynosi 848.792,15 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 556.058,36 zł tj. 65,51 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

* odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 71.541,17 zł na plan 183.200,00 zł,
* dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 3.610,89 zł,
* refundacja wydatków z Urzędu Pracy kwota 1.004,72 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 205.940,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 102.974,00 zł;
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 69.137,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 34.571,00 zł;
* dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana i wykonana w kwocie 65.798,12 zł,
* dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowana i przekazana w kwocie 34.942,46 zł,
* dotacja na realizację zadania „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowana i przekazana w kwocie 241.616,00 zł,
* dotacja Erasmus+ zaplanowana w kwocie 27.153,57 zł w I półroczu 2021 roku nie została przekazana.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 814.695,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 377.862,58 zł tj. 46,38 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 13.270,00 zł, na plan 29.000,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 46.331,00 zł na plan 98.000,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 178,00 zł na plan 255,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 154.839,00 zł na plan 310.108,00 zł,
* dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 90.438,00 zł na plan 183.700,00 zł,
* refundacja z PUP kwota 1.005,75 zł,
* wpływy za usługi sióstr PCK na plan 20.000,00 zł do budżetu wpłynęło 10.550,83 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 28.202,00 zł, na plan 51.130,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 25.500,00 zł na plan 65.888,00 zł,
* środki na realizację zadania dotyczących Wspieraj Seniora zaplanowana i wykonana w kwocie 7.548,00 zł,
* dotacja w kwocie 48.060,00 zł z przeznaczeniem realizację programu „Senior+” wpłynie w II półroczu 2021 roku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2021 rok wynoszą 62.130,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 13.412.440,61 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 6.776.382,81 zł tj. 50,52 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w kwocie 5.277,47 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 3.978.250,00 (na plan 7.938.000,00 zł),
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w kwocie 1.485,96 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 2.350.945,00 zł (na plan 4.659.000,00 zł),
* wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 16.514,58 na plan 25.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 122,00 zł (na plan 148,00 zł),
* 5% wpływów z tytułu wydania karty dużej rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu wspierania rodziny została zaplanowana w kwocie 288.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wpłynęła,
* odpłatność za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 59.050,00 zł, wykonane w kwocie 30.649,14 zł,
* dotacja celowa na funkcjonowanie żłobka zaplanowana w kwocie 18.240,00 zł do budżetu wpłynie w II półroczu 2021 r.,
* dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 51.554,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 34.278,00 zł,
* dotacja na realizację zadania „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” zaplanowana i przekazana w kwocie 356.848,61 zł,
* wpływy z lat ubiegłych kwota 2.011,05 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 837.502,00 zł. W I półroczu 2021 r. wpłynęło do budżetu 464.067,97 zł, tj. 55,41 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

* wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 794.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku wpłynęły w kwocie 438.504,27 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 877.644,85 zł, wykonanie stanowi 49,96 %.
* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 182,28 zł,
* wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 6.494,08 zł,
* wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 1.242,80 zł,
* wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami od zaległości kwota 13.965,96 zł,
* dochody ze sprzedaży materiałów GZUK, refundacja PUP, kwota 3.678,58 zł,
* dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, wpływ środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2021 rok wystawiono 249 szt. upomnień na łączną kwotę 46.786,80 zł oraz 150 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 62.688,75 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 20.000,00 zł. – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” , w I półroczu 2021 roku nie wpłynęła.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.501.500,00 zł, wykonanie wynosi 101.481,48 zł tj.:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowana w kwocie 1.401.500,00 zł, wpłynie w II półroczu 2021 r.;

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowana i wykonana w kwocie 100.000,00 zł;

- wynajem hali sportowej w Jednorożcu kwota 1.481,48 zł.

***WYDATKI***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.509.041,42 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 685.169,77 zł tj. 45,40 % planu rocznego z tego:

*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 656.578,00 zł, a wykonanie wynosi 261.459,71 zł, tj. 39,82 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 117.739,24 zł, na plan 178.478,00 zł,
* wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 500 zł, w I półroczu 2021 r. nie została poniesiona,
* zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, oleju napędowego, sprężarki na SUW wydatkowano kwotę 18.284,26 zł,
* wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 71.922,82 zł,
* odnowienie licencji na programy, badania wody, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego SUW Żelazna Prywatna, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 51.347,99 zł,
* wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.165,40 zł (na plan 6.000,00 zł),

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 180.000,00 zł,*** na zadanie pn.:

- „Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna” – zaplanowana kwota 100.000,00 zł,

- „Modernizacja SUW w Jednorożcu” – zaplanowana kwota 80.000,00 zł.

Wydatki na w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

*Izby rolnicze*

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.933,65 zł na plan 6.187,00 zł .

*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 426.500,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 60.000,00 zł.

*Pozostała działalność*

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 419.776,42 zł, wydatkowano kwotę 419.776,41 zł, tj. na obsługę administracyjną zadania ( wynagrodzenie dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 8.230,90 zł, rolnikom wypłacono kwotę 411.545,51 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za przyłącza gazowe, wydatki zostały poniesione w kwocie 18.516,57 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.641.711,90 zł, z kwoty tej wydatkowano 106.294,22 zł tj. 6,47 % planu.

*Lokalny transport zbiorowy*

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie 20.188,00 zł, przekazana w kwocie 20.000,00 zł.

*Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostały zaplanowane w kwocie 22.500,00 zł, wydatkowano 22.298,45 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zakup 2 szt. tablic świetlnych z radarem umieszczonej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jednorożec zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł., przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 40.000,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Na całą wartość w/w zadania pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

*Drogi publiczne gminne*

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.449.655,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 249.378,09 zł. Wydatkowano kwotę 63.995,77 zł tj.:

* utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, cementu, lustra drogowego, żwiru , oleju napędowego wydatkowano kwotę 13.699,61 zł;
* usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 6.082,16 zł tj. na transport piasku i kruszywa, sporządzenie mapy projektem z podziałem nieruchomości, odśnieżanie dróg;
* planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorożec, Stegna, Drążdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Budy Rządowe, Olszewka, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzel, w kwocie 228.817,24 zł zostały poniesione w kwocie 3.000,00 zł na wznowienie granic w miejscowości Kobylaki – Czarzaste.

***wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.107.838,66 zł w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 41.214,00 zł tj.***

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” - planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.560,85 zł, w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione;

- „Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej” - planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 2.214,00 zł na projekt zagospodarowania terenu;

- „Przebudowa drogi gminnej Jednorożec – Drążdżewo Nowe” - planowane i wykonane wydatki w kwocie 17.000,00 zł, zostały poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa” - planowane wydatki w kwocie 222.200,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione;

- „Przebudowa drogi transportu rolnego Parciaki - Olszewka” - planowane wydatki w kwocie 306.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione;

- „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ulatowo-Pogorzel” - planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione;

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 207.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 22.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowościach Drążdżewo Nowe, Parciaki – Olszewka;

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo - Pogorzel” - planowane wydatki w kwocie 233.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione,

- „Wykonanie odwodnienia ulicy B. Chrobrego w Jednorożcu” - planowane wydatki w kwocie 37.077,81 zł, w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

*Zadania w zakresie telekomunikacji*

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 64.368,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednorożec”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

*Pozostała działalność*

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 25.000,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Orzyc”, wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 228.652,12 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Obórki kwota 17.532,12 zł, a wykonanie wynosi 91.397,40 zł tj. 39,97 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych wydatkowano 29.534,84 zł na plan 67.000,00 zł,
* na energię elektryczną wydatkowano 27.755,03 zł, plan 50.000,00 zł
* przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, montaż instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Parciakach, podział działki Kobylaki-Korysze, operaty szacunkowe, wywóz odpadów wydatkowano 11.156,58 zł , na plan 34.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu wydatkowano 4.355,73 zł na plan 7.000,00 zł,
* opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

***wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 68.532,12 zł, wydatkowano kwotę 18.477,52 zł na zadania:

- „Przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach użytkowanych przez Gminną Bibliotekę w Jednorożcu” – planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 13.890,56 zł na opracowanie dokumentacji, zakup materiałów, prace hydrauliczne;

- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 36.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 4.586,96 zł tj. na podział nieruchomości w Kobylakach – Konopkach i Jednorożcu,

- „Zakup działki w celu powiększenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki zaplanowane w kwocie 17.532,12 zł w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 17.400,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 7.850,00 zł tj. 45,11 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 15.400,00 zł, w I półroczu wydatkowano 7.850,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, analizę aktualizacji studium i planów miejscowych,
* z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.537.924,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.231.202,67 zł tj. 48,51 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

*Urzędy wojewódzkie*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 68.139,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 37.138,51 zł na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 31.041,91 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 6.096,60 zł.

*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 149.600,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 69.746,67 zł, tj. 46,62 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

* na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorożec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady kwota 62.405,88 zł na plan 135.600,00 zł,
* zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, udostępnienie oprogramowania systemu RADA kwota 7.340,79 zł na plan 14.000,00 zł.

*Urzędy gmin* *(miast i miast na prawach powiatu)*

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.889.331,00 zł, a wydatkowano 933.465,20 zł tj. 49,41 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 525.178,69 zł na plan 1.111.159,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 132.502,71 zł na plan 284.822,00 zł,
* inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 17.661,00 zł na plan 30.000,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana,
* wynagrodzenia bezosobowe kwota 7.450,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. obsługa BHP, audyt wewnętrzny,
* na zakup licencji, pieczątek, materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, komputerów, wyposażenia, programu komputerowego czynsze oraz rozszerzenie programu podatkowego i inne wydano 78.626,16 zł, na plan 140.000,00 zł,
* na zakup art. żywnościowych wydatkowano 1.426,53 zł,
* za energię elektryczną 13.328,16 zł na plan 25.000,00 zł,
* szkolenia pracowników, konserwacja platformy pionowej, przedłużenie licencji, przegląd gaśnic, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, doradztwo prawno-podatkowe, monitoring, obsługa prawna, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, odbiór dokumentów do utylizacji, wywóz odpadów i inne wydatki wydatkowano kwotę 131.556,50 zł na plan 191.500,00 zł
* wypłatę delegacji służbowych 2.587,21 zł na plan 6.000,00 zł,
* ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, opłata komornicza 7.543,11 zł na plan 9.800,00 zł,
* podatek od środków transportowych i leśnego płacona przez urząd gminy kwota 8.239,00 zł,
* opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 4.366,13 zł, na plan 12.000,00 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 46.000,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa łazienki w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W/w zadanie dofinansowane środkami z PFRON w kwocie 10.689,45 zł.

*Spis powszechny i inne*

Plan wydatków w tym rozdziale na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań wynosi 9.718,00 zł, w I półroczu wydatkowano 5.021,00 zł na dodatki spisowe dla pracowników zajmujących się w/w zadaniem oraz na zakup materiałów. Całość sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

W ramach promocji Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, która w I półroczu 2021 r. wydatkowano 1.310,20 zł na zakup materiałów reklamowych. W ramach promocji pozyskana została dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na przeprowadzenie dożynek gminno-parafialnych w kwocie 20.000,00 zł

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 157.767,59 zł na plan 309.500,00 zł tj. 50,97 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 118.042,36 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, PPK) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydano 28.225,16 zł,
* za artykuły biurowe, pieczątki, druki zapłacono 414,11 zł,
* badania lekarskie, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, odnowienie certyfikatu, abonamenty, szkolenia pracowników, wypłata delegacji, ubezpieczenie, brakowanie dokumentacji kwota 11.085,96 zł.

*Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 86.636,00 zł, wydatkowano kwotę 26.753,50 zł:

* na zapłatę składki członkowskiej oraz podatek VAT kwota 2.657,50 zł,
* diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 24.096,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony** **prawa oraz sądownictwa**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Planowane wydatki w kwocie 1.447,00 zł, w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 219,49 zł na zakup papieru xero.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 422.435,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 104.288,38 zł tj. 24,69 % planu rocznego z tego:

*Komendy wojewódzkie Policji*

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Jednorożcu”.

*Ochotnicze straże pożarne*

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2021 r. wynoszą 327.435,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 74.288,38 zł tj. 22,69 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 20.738,13 zł na plan 41.685,00 zł. (dla kierowców w OSP),
* wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 9.446,75 zł na plan 20.000,00 zł,
* ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 20.319,12 zł na plan 22.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej w kwocie 1.689,72 zł,
* zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla dla OSP z terenu gminy kwota 11.510,28 zł,
* naprawa samochodu Jelcz OSP Jednorożec, wymiana opon, przegląd samochodów, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzel i Jednorożec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Ulatowo-Pogorzel i Jednorożec, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów kwota 10.584,38 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 50.000,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki”. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków. W/w zadanie dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.000,00 zł

*Pozostała działalność*

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale zaplanowana w kwocie 65.000,00 zł przeznaczona na zadanie pn. „Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec” zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 221.500,00 zł. Wydatkowane zostało 43.797,00 zł tj. 19,77 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 148.700,00 zł tj. 5.000,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 115.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 28.700,00 zł – rezerwa ogólna. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.548,84 zł na obsługę bankową.

**Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bieżących wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 13.848.054,75 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 6.672.704,31 zł, tj. 48,19 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Szkoły podstawowe*

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 578 uczniów, zatrudnionych jest 75 nauczycieli oraz 24 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 7.562.367,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.787.911,39 zł, tj. 50,09 % planu rocznego z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 2.896.828,48 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, PPK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 690.595,58 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 200.487,33 zł,

w tym:

* + zakup energii elektrycznej kwota 36.983,83 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 89.099,67 zł,
  + zakup artykułów biurowych, sportowych, szkolnych, remontowych, artykuły przemysłowe, chemiczne, druki, prenumeratę, apteczne, ochronne, komputerowe, gazu, wyposażenie, kwota 34.204,46 zł,
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, przewóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, konserwacja systemu oddymiania, usługa hydrauliczna, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, wywóz odpadów stałych, podatek leśny, opłata dla ZNP, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, dostęp do portalu oświatowego, przegląd budynku, konserwacja systemu oddymiania, monitoring, i inne bieżące wydatki kwota 40.199,37 zł.

*Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.846.253,00 zł, a wydatkowano kwotę 895.463,45 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 5 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 139 dzieci), z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 502.706,63 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydatkowano 121.268,16 zł,
* dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 461.268,00 zł została przekazana w kwocie 153.994,26 zł,
* środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 20.407,05 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano 97.087,35 zł tj. na:
  + zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 33.197,86 zł,
  + zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, artykułów chemicznych, przemysłowych, komputerowych kwota 8.019,54 zł,
  + zakup środków żywności kwota 38.657,43 zł,
  + energię elektryczną 11.314,76 zł,
  + badania lekarskie, konserwacja CO, usługa pocztowa, przegląd placu zabaw i budynku, , konserwacja winy, szkolenie, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady i inne kwota 5.897,76 zł.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*

Z planowanej kwoty 269.137,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w I półroczu 2021 roku wydatkowano 94.423,68 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 197.662,95 zł na plan 470.500,00 zł. Dowożonych jest 307 uczniów szkół podstawowych oraz 44 dzieci przedszkola.

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Szkół Powiatowych w Jednorożcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 404.600,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 173.367,87 zł, tj. 42,86 % planu (do szkoły uczęszcza 32 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 120.335,43 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 29.763,67 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 23.268,77 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, wyposażenie, druków kwota 2.277,80 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 4.693,47 zł,
  + zakup energii kwota 4.880,82 zł,
  + usługi pocztowe, usługa ppoż., usługi telefoniczne, monitoring, konserwacja dźwigu, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, opłata za odpady stałe, usługa kominiarska, hydrauliczna, ubezpieczenie mienia i inne 11.416,68 zł.

*Licea ogólnokształcące*

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Powiatowych w Jednorożcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 1.641.189,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 847.111,74 zł, tj. 51,62 % planu (do szkoły uczęszcza 131 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 632.375,72 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 152.978,29 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 61.757,73 zł,

w tym:

* + zakup oleju opałowego kwota 18.773,86 zł.
  + na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, chemiczne, paliwo gazowe, druki, wyposażenie kwota 9.111,22 zł,
  + zakup energii kwota 19.523,24 zł,
  + usługi pocztowe, monitoring, rozbudowa monitoringu, usługi telefoniczne, usługa ppoż, podróże służbowe, konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki i drukarki, konserwacja systemu oddymiania, usługi kominiarskie, abonament komputerowy, opłata za odpady stałe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 14.349,41 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 53.020,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 6.084,00 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli).

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 20.474,14 zł, wydatkowano kwotę 3.592,92 zł tj. 17,55 % planu.

Planowana kwota 237.433,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 134.141,04 zł tj. 56,50 % planu.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 222.391,53 zł, wydatkowano kwotę 51.783,05 zł tj. 23,28 % planu.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 194.857,37 zł, wydatkowano kwotę 13.059,28 zł tj. 6,70 % planu.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 65.798,12 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 860.174,59 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 468.102,94 zł tj.

* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli kwota 76.914,43 zł (przekazano 75% naliczonego funduszu),
* na fundusz zdrowotny nauczycieli w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków,
* dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen w Chorzelach zaplanowana w kwocie 25.344,00 zł, przekazana w kwocie 12.672,00 zł,
* na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano w kwocie 34.942,46 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 19.074,16 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych i komputerowych;
* na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu pn. „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowano w kwocie 456.254,07 zł, w I półroczu 2021 r. wydatkowano 297.342,35 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, promocyjne, sprzęt biurowy, usługę koordynatora oraz pomoce dydaktyczne;
* na zadanie pn „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 220.115,06 zł, wykonanie wynosi 62.100,00 zł na obsługę kursów i zarządzanie projektem.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 110.808,00 zł, a wydatkowano kwotę 31.548,79 zł tj. 28,47 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

* wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu, koszty dojazdu do poradni uzależnień kwota 30.548,79 zł na plan 109.808,00 zł.
* wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1.000,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.633.603,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 708.898,19 zł tj. 43.39 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 28.374,68 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 211.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 106.591,80 zł (pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej).

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.500,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 13.340,77 zł (na plan 30.000,00 zł), 13.270,00 zł sfinansowano z dotacji.

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 143.000,00 zł, wydatkowano 53.506,88 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 6.269,44 zł oraz na zasiłki okresowe 47.237,44 zł (z dotacji celowej 46.329,70 zł).

*Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 5.255,00 zł, a wydatkowano 1.674,90 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 1.500,92 zł, dodatki energetyczne – 173,98 zł, ( w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).

*Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 350.108,00 zł, wydatkowano 156.118,42 zł, w tym 154.839,00 zł sfinansowana dotacją celową.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 407.343,00 zł, z której wydatkowano 189.643,30 zł , w tym 90.438,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 99.205,30 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 145.999,93 zł na plan 323.490,00 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano 36.530,41 zł na plan 62.821,00 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 7.112,96 zł tj. na zakup artykułów biurowych, licencji, podatek, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi, szkolenia.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 87.277,40 zł na plan 165.156,00 zł tj. 52,85 % planu, w tym 28.200,70 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 59.076,70 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 68.238,77 zł na plan 127.608,00 zł, z czego 21.885,61 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 15.471,43 zł na plan 29.298,00 zł, z czego 5.163,96 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.567,20 zł na plan 8.250,00 zł, z czego 1.151,13 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 125.888,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach 32.420,45 zł ( w tym 25.500,00 zł z dotacji).

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 194.353,00 zł, a wydatkowano 68.324,27 zł w tym:

* wynagrodzenie w wysokości 5.484,48 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
* 1.250,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców, na plan 5.000,00 zł,
* planowane wydatki Gminnego Klubu Seniora w Jednorożcu zaplanowano w kwocie 169.353,00 zł, w I półroczu 2021 roku poniesione w kwocie 61.589,79 zł tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczonego funduszu) kwota 52.275,87 zł,

- zakup kosiarki i szafy kwota 4.986,51 zł,

- zakup środków żywności kwota 353,72 zł,

- zakup energii elektrycznej kwota 2.457,94 zł,

- wyjazd seniorów, szkolenie bhp ubezpieczenie budynku, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 1.515,75 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2021 r. wynosi 43.202,00 zł, wydatkowano 34.380,12 zł tj.

* na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 23.320,12 zł,
* badania techniczne, usługa serwisowa, wymiana opon wydatkowano kwotę 1.613,00 zł,
* na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 9.447,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 218.759,00 zł, a wydatkowano kwotę 117.626,55 zł, tj. 53,77 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 43.020,74 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 9.505,81 zł,
* na stypendia dla 217 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 65.100,00 zł (61.845,00 zł z przyznanej dotacji),
* planowana kwota 26.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym oraz zakup materiałów zostanie uruchomiona w II półroczu 2021 r.

**Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 13.635.270,43 zł, a wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 6.592.865,27 zł tj. 48,35 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.362.670,87 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### *Świadczenia wychowawcze*

##### Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.951.100,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.938.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 3.983.026,53 zł, w tym:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 12.100,00 zł, wydatkowany w kwocie 4.777,47 zł,
* na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.945.208,42 zł,
* na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 31.021,86 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
* na zakup usług pozostałych kwota 856,08 zł.

##### *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

##### Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.662.500,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.659.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 2.351.170,31 zł, w tym:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 893,42 zł,
* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 2.132.452,24 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 152.272,56 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 42.753,24 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10.388,90 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.583,78 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne kwota 9.826,17 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 148,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

*Wspieranie rodziny*

Kwota 65.098,00 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 27.097,32 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS (przekazano 75 % naliczonego funduszu) oraz ryczałt na jazdy lokalne.

Planowane wydatki w kwocie 279.000,00 przeznaczone na realizację Programu „Dobry Start” nie zostały poniesione, ponieważ zadanie będzie realizowane ZUS.

*Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 1.105,34 zł, jest 10% kosztu pobytu trójki dzieci w rodzinie zastępczej.

*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*

Planowane wydatki w kwocie 51.554,00 zł zostały poniesione w wysokości 34.144,92 zł, są to koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Planowane wydatki w kwocie 619.870,43 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorożcu, w tym ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej kwota 563.588,43 zł. W I półroczu 2021 wydatki zostały poniesione w kwocie 196.320,85 zł na:

* artykuły ochronne, remontowe, komputerowe, wyposażenie placu zabaw kwota 794,89 zł,
* szkolenie BHP, koszt przesyłek, usługa wdrożenia BIP, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne kwota 1.800,30 zł,
* ZFŚS (przekazano 75 % naliczonego funduszu) kwota 5.813,48 zł,
* wydatki w ramach zadania „Wspieranie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” zostały zaplanowane w kwocie 563.588,43 zł, poniesione w kwocie 187.912,18 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 143.533,25 zł, środki czystości i pielęgnacyjne – 3.823,78 zł, artykuły biurowe – 1.857,20 zł, olej opałowy – 691,48 zł, środki żywności – 7.953,11 zł, energia elektryczna – 300,96 zł, usługa koordynatora – 28.992,40 zł, wywóz odpadów – 760,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 6.280.202,64 zł, a wydatkowano 2.549.452,57 zł tj. 37,07 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 1.864.940,00 zł, a wydatkowano 578.137,62 zł w tym na:

* zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, wyłącznika pływakowego, 3 szt. sondy głębokości, pomp na przepompownie, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 21.121,36 zł
* za zużytą energię elektryczną kwota 29.270,69 zł,
* naprawa pomp, wykonanie dokumentacji technicznej na doprowadzenie instalacji elektrycznej do przepompowni ścieków przy ul. Zielonej w Jednorożcu, monitorowanie obiektu, badania ścieków, prace serwisowe, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji sanitarnej Jednorożec – Lipa – Obórki - Przejmy kwota 19.747,50 zł,
* zapłata za usługi telefoniczne kwota 414,54 zł,
* opłaty i składki kwota 4.431,73 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

***wydatki inwestycyjne*** w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 1.643.690,00 zł, poniesione w kwocie 503.151,80 zł na zadania pn.:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu” - w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 500.000,00 zł na plan 1.640.000,00 zł;

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu” - w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.151,80 zł na plan 3.690,00 zł.

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.145.847,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 478.596,12 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku zrealizowane w kwocie 438.504,27 zł, kwota 399.636,14 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 78.959,98 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

* koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarka odpadową, odpisy na ZFŚS, inkaso dla sołtysów (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 58.805,82 zł,
* koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów – nie poniesiono wydatków,
* koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki i prasy) kwota 418.201,31 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 1.260,00 zł,
* koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 328,99 zł;
* na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

*Oczyszczanie miast i wsi*

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2021 roku wydatkowano 444,00 zł na zakup materiałów.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.875,72 zł na zakup kwiaty na rabaty, drzewek, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 252.500,00 zł na zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec” w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 199.031,67 zł na budowę instalacji gazowej w budynkach komunalnych (Dom Nauczyciela, Klub Seniora, Urząd Gminy, Zespół Szkół).

Planowane wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 491.000,00 zł, wydatkowano kwotę 164.350,13 zł w tym:

* za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 124.534,77 zł, na plan 180.000,00 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 34.575,30 zł,
* opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, udostępnienie słupów napowierzchniowych w kwocie 1.740,06 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 215.000,00 zł, poniesione w kwocie 3.500,00 zł tj.:***

- na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowano 145.000,00 zł.,wydatkowano 3.500,00 zł na dokumentację projektową w Parciakach,

- na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe” zaplanowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 1.549,80 zł na monitoring nieczynnego składowiska do odpadów, badania laboratoryjne.

*Pozostała działalność*

## W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2021 roku 1.125.467,51 zł na plan 2.460.915,64 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna, Małowidz, Kobylaki – Wólka, Ulatowo-Pogorzel kwota 61.112,07 zł. Wydatki został poniesione na:

* na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 727.333,82 zł na plan 1.524.963,00 zł tj. 47,70 % planu rocznego;
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 174.783,81 zł, na plan 370.168,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 3.000,00 zł w I półroczu 2021 r. nie została wydatkowana,
* wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 91,20 zł,
* na zakup oleju napędowego, materiałów, karmy dla psów, części zamiennych, wyposażenia, materiałów do remontu koparko-ładowarki, zakup zagęszczarki i inne – kwota 88.068,20 zł;
* naprawa traktora i samochodu, naprawa koparko-ładowarki, wywóz odpadów, regeneracja głowicy, monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, wykonanie wiaty, wymiana opon, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, aktualizacja instrukcji ppoż, usługa weterynaryjna, przegląd techniczny siłowni i placów zabaw i inne w kwocie 43.649,14 zł,
* zakup usług telefonicznych w kwocie 1.661,78 zł,
* ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.844,07 zł,
* zakup energii elektrycznej kwota 6.914,66 zł,
* na podróże służbowe kwota 1.994,46 zł,

***wydatki inwestycyjne*** w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 315.916,07 zł, wydatkowano kwotę 73.126,37 zł tj.:

- „Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej” planowane wydatki w kwocie 16.112,07 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka zostały poniesione w kwocie 6.237,83 zł na zakup kostki i obrzeży;

- „Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13” - planowane wydatki w kwocie 23.804,00 zł w tym 13.000,00 zł ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna, 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, zostały poniesione w kwocie 11.814,15 zł na usługę brukową na placu w Stegnie;

- „Zakup wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel” - planowane wydatki w kwocie 21.000,00 zł w tym 20.000,00 zł ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo-Pogorzel zostały poniesione w kwocie 1.000,00 zł na dokumentację projektową;

- „ Zakup ciągnika” – planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku;

- „ Zakup samochodu na potrzeby GZUK” – planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 54.074,39 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.200.296,59 zł, a wydatkowano 697.407,63 zł, tj. 58,10 % planu rocznego.

*Biblioteki*

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 256.200,00 zł tj. 51,24 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 325.600,00 zł na zadanie pn. „ Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne w I półroczu 2021 roku została przekazana w kwocie 304.712,09 zł.

*Pozostała działalność*

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 374.696,59 zł wydatkowano 136.495,54 zł tj. 36,43 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 44.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 43.900,00 zł na zakup materiałów, energii, usług oraz opłat i składek do świetlic wiejskich z terenu gminy w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Dynak, Budy Rządowe, Drążdżewo Nowe, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Lipa, Ulatowo – Pogorzel) w kwocie 77.984,60 zł w I półroczu 2021 r. zostały poniesione w kwocie 39.512,51 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Dynak, zakup mebli i zastawy stołowej do świetlicy w Żelaznej Rządowej, zakup mebli i wyposażenia do świetlicy w Lipie, zakup wykaszarki do świetlicy w Ulatowo-Pogorzeli.

***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 208.811,99 zł., wydatkowano kwotę 52.983,03 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe” – planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu soleckiego zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 31.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 6.173,13 zł na zakup materiałów do remontu;

- „Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Olszewce” - planowane wydatki w kwocie 27.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego, w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 13.629,90 zł na zakup materiałów, piasku, cementu, kostki i obrzeży;

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.564,80 zł, 10.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego, zostały poniesione w kwocie 3.690,00 zł na program funkcjonalno – użytkowy;

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.811,99 zł zostały poniesione w kwocie 25.800,00 zł na wykonanie klimatyzacji w świetlicy;

- „Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł, 10.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego, zostały poniesione w kwocie 3.690,00 zł na program funkcjonalno – użytkowy.

**Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 4.568.683,00 zł, a wydatkowano kwotę 805.857,58 zł, tj. 17,64 % planu rocznego.

*Obiekty sportowe*

Na utrzymanie hali sportowej oraz budowę boisk zaplanowano wydatki w kwocie 4.505.683,00 zł, wydatkowano kwotę 769.844,08 zł tj.:

* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczenia) wydatkowano kwotę 51.109,06 zł,
* na zakup oleju opałowego wydatkowano 24.987,06 zł,
* na materiałów wydatkowano 2.174,66 zł,
* na konserwacja CO wydatkowano 984,00 zł,
* na energię elektryczną wydatkowano kwotę 16.528,95 zł,
* na ubezpieczenie majątku oraz opłata regulaminowa wydatkowano kwotę 2.528,94 zł,
* przegląd budynku wydatkowano 250,00 zł.

***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 4.315.018,00 zł., wydatkowano kwotę 671.281,41 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” – z planowanej kwoty wydatków 4.173.018,00 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano 660.211,41 zł;

- „ Remont dachu hali sportowej w Jednorożcu” – z planowanej kwoty wydatku 20.000,00 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano 11.070,00 zł na dokumentację projektową;

- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 122.000,00 zł przeznaczone na boisko w Parciakach zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

*Pozostała działalność*

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowano 7.000,00 zł wydano kwotę 13,50 zł na zakup materiałów.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 56.000,00 zł, przekazana w kwocie 36.000,00 zł - jest to dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorożec.

***PRZYCHODY I ROZCHODY***

Planowane przychody na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 7.082.817,22 zł, wykonane w kwocie 4.551.520,31 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,

- pożyczka udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 243.870,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie została spłacona;

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.513.822,88 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.801.249,79 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) planowane i wykonane w kwocie 519.808,00 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 517.889,43 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadania pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”, „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w gminie Jednorożec oraz Program Erasmus +).

W I półroczu 2021 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz udzielono z budżetu gminy pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 243.870,00 zł, na plan 243.870,00 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**za I półrocze 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział**  **Rozdz.** | Nazwa zadania | Plan **na 2021 r.** | Wykonanie **za I półrocze 2021 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1 | 010  01010 | Modernizacja SUW w Jednorożcu | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 010  01010 | Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01010*** | ***180.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3 | 010  01042 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe | 426.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01042*** | ***426.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4 | 600  60014 | Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60014*** | ***40.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5 | 600  60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 20.560,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600  60016 | Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej | 40.000,00 | 2.214,00 | 5,54 |
| 7 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej Jednorożec – Drążdżewo Nowe | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 8 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa | 222.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 600  60016 | Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ulatowo - Pogorzel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 600  60016 | Przebudowa drogi transportu rolnego Parciaki - Olszewka | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 207.000,00 | 22.000,00 | 10,63 |
| 12 | 600  60016 | Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo - Pogorzel | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 600  60016 | Wykonanie odwodnienia ulicy B. Chrobrego w Jednorożcu | 37.077,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***1.107.838,66*** | ***41.214,00*** | ***3,72*** |
| 14 | 600  60052 | Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednorożec | 64.368,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60052*** | ***64.368,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 15 | 600  60095 | Budowa mostu na rzece Orzyc | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60095*** | ***25.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 16 | 700  70005 | Przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach użytkowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednorożcu | 15.000,00 | 13.890,56 | 92,60 |
| 17 | 700  70005 | Zakup działki w celu powiększenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki | 17.532,12 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 700  70005 | Zakup gruntów | 36.000,00 | 4.586,96 | 12,74 |
|  |  | ***Razem rozdział 70005*** | ***68.532,12*** | ***18.477,52*** | ***26,96*** |
| 19 | 750  75023 | Przebudowa łazienki w łazienki w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych | 46.000,00 | 3.000,00 | 6,52 |
|  |  | ***Razem rozdział 75023*** | ***46.000,00*** | ***3.000,00*** | ***6,52*** |
| 20 | 754  75404 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Jednorożcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75404*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***100,00*** |
| 21 | 754  75412 | Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75412*** | **50.000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 22 | 754  75495 | Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75495*** | ***65.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 23 | 900  90001 | Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 3.690,00 | 3.151,80 | 85,41 |
| 24 | 900  90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 1.640.000,00 | 500.000,00 | 30,49 |
|  |  | ***Razem rozdział 90001*** | ***1.643.690,00*** | ***503.151,80*** | ***30,61*** |
| 25 | 900  90005 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec | 252.500,00 | 199.031,67 | 78,82 |
|  |  | ***Razem rozdział 90005*** | ***252.500,00*** | ***199.031,67*** | ***78,82*** |
| 26 | 900  90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 900  90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 145.000,00 | 3.500,00 | 2,41 |
|  |  | ***Razem rozdział 90015*** | ***215.000,00*** | ***3.500,00*** | ***1,63*** |
| 28 | 900  90095 | Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej | 16.112,07 | 6.237.83 | 38,72 |
| 29 | 900  90095 | Zakup samochodu na potrzeby GZUK | 55.000,00 | 54.074,39 | 98,32 |
| 30 | 900  90095 | Zakup ciągnika | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 900  90095 | Zakup wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Ulatowo - Pogorzel | 21.000,00 | 1.000,00 | 4,76 |
| 32 | 900  90095 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 23.804,00 | 11.814,15 | 49,63 |
|  |  | ***Razem rozdział 90095*** | ***315.916,07*** | ***73.126,37*** | ***23,15*** |
| 33 | 921  92116 | Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne | 325.600,00 | 304.712,09 | 93,58 |
|  |  | ***Razem rozdział 92116*** | ***325.600,00*** | ***304.712,09*** | ***93,58*** |
| 34 | 921  92195 | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak | 10.000,00 | 6.173,13 | 61,73 |
| 37 | 921  92195 | Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Olszewce | 27.000,00 | 13.629,90 | 50,48 |
| 38 | 921  92195 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni | 50.000,00 | 3.690,00 | 7,38 |
| 39 | 921  92195 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa | 25.811,99 | 25.800,00 | 99,95 |
| 40 | 921  92195 | Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 50.000,00 | 3.690,00 | 7,38 |
|  |  | ***Razem rozdział 92195*** | ***208.811,99*** | ***52.983,03*** | ***25,37*** |
| 41 | 926  92601 | Remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu | 20.000,00 | 11.070,00 | 55,35 |
| 42 | 926  92601 | Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 926  92601 | Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 4.173.018,00 | 660.211,41 | 15,82 |
|  |  | ***Razem rozdział 92601*** | ***4.315.018,00*** | ***671.281,41*** | ***15,56*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem : | **9.379.774,84** | **1.900.477,89** | **20,26** |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.900.477,89 zł zostały sfinansowane ze:

- 406.504,07 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 660.211,41 zł – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- 833.762,41 zł - środki własne.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane   
w I półroczu 2021 roku w zakresie tych wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | **§** | T r e ś ć | **Plan na 01.01.2021 r.** | **Zmiana z dnia 29.01.2021 r.** | **Zmiana z dnia 11.03.2021 r.** | **Zmiana z dnia 11.03.2021 r.** | **Zmiana z dnia 30.03.2021 r.** | **Zmiana z dnia 26.04.2021 r.** | **Zmiana z dnia 10.05.2021 r.** | **Zmiana z dnia 25.05.2021 r.** | **Zmiana z dnia 09.06.2021 r.** | **Plan na 30.06.2020 r.** | Wykonanie | **% wykonania** |
| 600 |  |  | **Transport i łączność** | 64.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.368,00 | **0,00** | **0,00** |
|  | *60052* |  | *Zadania w zakresie telekomunikacji* | *64.368,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *64.368,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51.494,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.494,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12.873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.494,40 | 0,00 | 51.494,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.873,60 | 0,00 | 12.873,60 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | **Oświata i wychowanie** | 169.732,57 | 0,00 | 407.599,56 | 0,00 | **100.000,00** | 33.979,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.311,59 | **378.516,51** | **53,21** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *169.732,57* | *0,00* | *407.599,56* | *0,00* | *100.000,00* | *33.979,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *711.311,59* | *378.516,51* | *53,21* |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.883,80 | 0,00 | 0,00 | 42.140,10 | 62.850,90 | 15.367,54 | -24.728,18 | 0,00 | 592,25 | 187.106,41 | 101.510,79 | 54,25 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.912,20 | 0,00 | 0,00 | 23.082,53 | 8.324,09 | 2.877,19 | 8.498,18 | 0,00 | 110,89 | 47.805,08 | 25.764,94 | 53,90 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.569,59 | 0,00 | 0,00 | 9.015,73 | 14.216,29 | 2.641,68 | -1.977,62 | 0,00 | 73,90 | 39.539,57 | 17.456,82 | 44,15 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845,34 | 0,00 | 0,00 | 4.936,19 | 1.883,71 | 494,59 | 1.977,62 | 0,00 | 13,84 | 10.151,29 | 4.430,85 | 43,65 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.230,91 | 0,00 | 0,00 | 1.284,95 | 1.942,60 | 376,51 | -275,18 | 0,00 | 10,27 | 5.570,06 | 1.603,42 | 28,79 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 121,16 | 0,00 | 0,00 | 703,54 | 257,40 | 70,49 | 275,18 | 0,00 | 1,91 | 1.429,68 | 399,60 | 27,95 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 138.692,34 | -132.569,58 | 9.293,57 | 3.284,97 | 13.271,13 | 0,00 | -322,60 | 31.649,83 | 27.241,45 | 86,07 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 75.945,73 | -72.593,46 | 1.231,44 | 615,03 | 2.958,87 | 0,00 | -60,40 | 8.097,21 | 6.973,84 | 86,13 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.128,80 | 0,00 | 1,23 | 18.116,40 | 0,00 | 322,60 | 98.569,03 | 86.315,04 | 87,57 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.871,20 | 0,00 | 0,23 | -18.116,40 | 0,00 | 60,40 | 25.815,43 | 22.603,16 | 87,56 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 27.153,57 | 0,00 | 192.961,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.115,06 | 62.100,00 | 28,21 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26.603,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,97 | -4.406,55 | 0,00 | -676,42 | 28.469,63 | 17.522,98 | 61,55 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.412,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,03 | 4.406,55 | 0,00 | -126,64 | 6.993,31 | 4.593,62 | 65,69 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | 420.157,57 | **0,00** | **143.430,86** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.588,43 | 187.912,18 | 33,34 |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *420.157,57* | *0,00* | *143.430,86* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *563.588,43* | *187.912,18* | 33,34 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185.781,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.781,81 | 92.248,39 | 49,65 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.314,80 | 14.634,20 | 48,27 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.571,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.571,95 | 12.614,89 | 71,79 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.461,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.461,19 | 18.522,36 | 50,80 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.435,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435,45 | 2.623,94 | 48,27 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.982,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,15 | 2.530,94 | 50,80 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 742,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,71 | 358,53 | 48,27 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.020,00 | 0,00 | 110.289,87 | -1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.459,87 | 6.372,46 | 4,96 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 33.140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 26.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.816,00 | 7.953,11 | 29,66 |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 300,96 | 3,76 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84.031,51 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.881,51 | 29.752,40 | 34,64 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **305.000,00** | **304.712,09** | **99,91** |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *0,00* | *305.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *305.000,00* | *304.712,09* | *99,91* |
|  |  | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 304.712,09 | 99,91 |
| **Razem** | | | | 654.258,14 | **305.000,00** | **551.030,42** | **0,00** | **100.000,00** | **33.979,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.644.268,02** | **871.140,78** | **52,98** |

**Sprawozdanie**

#### opisowe z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

#### Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie I półrocza 2021 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1.664.268,02 zł, wykonanie w trakcie I półrocza 2021 roku wynosi 871.140,78 zł tj.:

- na zadanie pn. „Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednorożec” zaplanowano64.368,00zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano w kwocie 34.942,46 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 19.074,16 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych i komputerowych;

- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu pn. „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowano w kwocie 456.254,07 zł, w I półroczu 2021 r. wydatkowano 297.342,35 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, promocyjne, sprzęt biurowy, usługę koordynatora oraz pomoce dydaktyczne;

- na zadanie pn. „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 220.115,06 zł, wykonanie wynosi 62.100,00 zł na obsługę kursów i zarządzanie projektem

- na zadanie „Wspieranie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” zaplanowano 563.588,43 zł, wydatki poniesiono w kwocie 187.912,18 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 143.533,25 zł, środki czystości i pielęgnacyjne – 3.823,78 zł, artykuły biurowe – 1.857,20 zł, olej opałowy – 691,48 zł, środki żywności – 7.953,11 zł, energia elektryczna – 300,96 zł, usługa koordynatora – 28.992,40 zł, wywóz odpadów – 760,00 zł.

- na zadanie pn. „ Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne w I półroczu 2021 roku jako zabezpieczenie wkładu własnego, została przekazana w dotacja kwocie 304.712,09 zł, na plan 305.000,00 zł.

**INFORMACJA**

**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku**

**D O C H O D Y**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **419.776,42** | **419.776,41** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *419.776,42* | *419.776,41* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 419.776,42 | 419.776,41 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **77.857,00** | **46.856,51** | **60,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *68.139,00* | *37.138,51* | *54,50* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68.139,00 | 37.138,51 | 54,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *9.718,00* | *9.718,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.718,00 | 9.718,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **720,00** | **49,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *720,00* | *49,76* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.447,00 | 720,00 | 49,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65.798,12** | **65.798,12** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *65.798,12* | *65.798,12* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65.798,12 | 65.798,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **51.385,00** | **28.380,00** | **55,23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *255,00* | *178,00* | *69,80* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 255,00 | 178,00 | 69,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *51.130,00* | *28.202,00* | *55,16* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51.130,00 | 28.202,00 | 55,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12.936.702,00** | **6.363.595,00** | **49,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *7.938.000,00* | *3.978.250,00* | *50,12* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 7.938.000,00 | 3.978.250,00 | 50,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.659.000,00* | *2.350.945,00* | *50,46* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.659.000,00 | 2.350.945,00 | 50,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *148,00* | *122,00* | *82,43* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148,00 | 122,00 | 82,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *288.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | *51.554,00* | *34.278,00* | *66,49* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51.554,00 | 34.278,00 | 66,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **13.552.965,54** | **6.925.126,04** | **51,10** |

**W Y D A T K I**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **419.776,42** | **419.776,41** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *419.776,42* | *419.776,41* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.082,46 | 3.082,46 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529,89 | 529,89 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75,53 | 75,53 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.949,27 | 3.949,26 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593,76 | 593,76 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 411.545,51 | 411.545,51 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **77.857,00** | **42.159,51** | **54,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *68.139,00* | *37.138,51* | *54,50* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.953,35 | 31.041,91 | 54,50 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.790,29 | 5.336,07 | 54,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.395,36 | 760,53 | 54,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *9.718,00* | *5.021,00* | *51,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.153,00 | 4.456,00 | 48,68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **219,49** | **15,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *219,49* | *15,17* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,49 | 219,49 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **65.798,12** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *65.798,12* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 651,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65.146,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **51.385,00** | **28.374,68** | **55,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *255,00* | *173,98* | *68,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 255,00 | 173,98 | 68,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *51.130,00* | *28.200,70* | *55,15* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.793,00 | 18.984,00 | 53,04 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.935,00 | 2.901,61 | 98,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.761,00 | 3.768,70 | 55,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 803,00 | 232,56 | 28,96 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.750,00 | 1.151,13 | 41,86 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.162,70 | 74,96 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający | 537,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12.936.702,00** | **6.362.670,87** | **49,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *7.938.000,00* | *3.978.249,06* | *50,12* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.870.533,00 | 3.945.208,42 | 50,13 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- | 41.425,00 | 21.800,80 | 52,63 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.186,00 | 4.185,74 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.965,00 | 4.456,36 | 55,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.134,00 | 578,96 | 51,05 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.567,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 856,08 | 21,40 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.162,70 | 74,96 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający | 639,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.659.000,00* | *2.350.276,89* | *50,45* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.276.750,00 | 2.132.452,24 | 49,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.963,00 | 37.007,33 | 45,71 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.932,00 | 5.745,91 | 96,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265.135,00 | 161.482,20 | 60,91 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.153,00 | 1.179,26 | 54,77 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 3.274,06 | 65,48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.494,00 | 6.042,89 | 57,58 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 509,22 | 72,75 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.359,00 | 2.583,78 | 76,92 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *148,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *288.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.503,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | *51.554,00* | *34.144,92* | *66,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51.554,00 | 34.144,92 | 66,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **13.552.965,54** | **6.853.200,96** | **50,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**INFORMACJA**

#### opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**za I półrocze 2021 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 13.552.965,54 zł. Do budżetu w I półroczu 2021 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 6.925.126,04 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 6.853.200,96 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

Planowana kwota dotacji na 2021 rok w tym dziale wynosi 419.776,42 zł. Otrzymano kwotę 419.776,41 zł, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 411.545,51 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 8.230,90 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 68.139,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 37.138,51 zł, która została wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 31.041,91 zł,
* ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 6.096,60 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

*Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne*

Planowana kwota dotacji 9.718,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, z której wydatkowano 5.021,00 zł na:

* dodatki spisowe dla pracowników kwota 4.456,00 zł,
* na zakup materiałów kwota 565,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.447,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 720,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 219,49 zł na zakup materiałów do aktualizacji spisu wyborców.

**801 – Oświata i wychowanie**

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 65.798,12 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 255,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 178,00 zł. Wydatkowano kwotę 173,98 zł na dodatki energetyczne.

*Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 51.130,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 28.202,00 zł, wydatkowano kwotę 28.200,70 zł na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 21.885,61 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
* składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.163,96 zł,
* podróże służbowe kwota 1.151,13 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 855 – Rodzina**

##### *Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze*

##### Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.938.000,00 zł.

##### W I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 3.978.250,00 zł, wydatkowano kwotę 3.978.249,06 zł, w tym:

* na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.945.208,42 zł,
* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 31.021,86 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
* na zakup usług pozostałych kwota 856,08 zł.

##### *Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

##### Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.659.000,00 zł.

##### W I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 2.350.945,00 zł, wydatkowano kwotę 2.350.276,89 zł, w tym:

* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 2.132.452,24 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 152.272,56 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 42.753,24 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10.388,90 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.583,78 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów i usług kwota 9.826,17 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 148,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 122,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

*Wspieranie rodziny*

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków w wysokości 288.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku do budżetu dotacja na realizację programu „Dobry stary” nie wpłynęła. Wydatki nie zostaną poniesione z uwagi na przeniesienie w/w zadania do realizacji przez ZUS.

*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*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 51.554,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 34.278,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 34.144,92 zł na koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

**INFORMACJA**

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | **Plan** | Wykonanie | **%**  **wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** | **315.000,00** | **120.000,00** | **38,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 60.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 40.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *40.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 20.000,00 | 20.000,00 | **100,00** |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 65.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 10.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 20.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | 100.000,00 | 100.000,00 | **100,00** |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | **Wydatki** | **380.532,00** | **32.672,00** | **8,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | **Transport i łączność** | **80.188,00** | **20.000,00** | **24,94** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *20.188,00* | *20.000,00* | *99,07* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.188,00 | 20.000,00 | 99,07 |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | 60.000,00 | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25.344,00** | **12.672,00** | **50,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *25.344,00* | *12.672,00* | *50,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25.344,00 | 12.672,00 | 50,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku ustalona została w kwocie 315.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 120.000,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku ustalona została w kwocie 380.532,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 32.672,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

*Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 60.000,00 zł, - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe”. W I półroczu 2021 r. dotacja nie wpłynęła Wydatki zostaną poniesiono w II półroczu 2021 roku.

*Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie 20.188,00 zł, przekazana w kwocie 20.000,00 zł.

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zakup 2 szt. tablic świetlnych z radarem umieszczonej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jednorożec zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł. zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej” zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł. zostanie przekazana i wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację dożynek gminno-parafialnych zaplanowana i przekazana w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2021 roku.

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 65.000,00 zł, - są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Kwota 40.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej indywidualnej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Jednorożec i Ulatowo-Pogorzel, kwota 25.000,00 zł przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki” W I półroczu 2021 r. dotacje nie wpłynęły Wydatki zostaną poniesiono w II półroczu 2021 roku.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Wysokość planowanych wydatków wynosi 25.344,00 zł, w I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 12.672,00 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 10.000,00 zł, - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadanie pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13”. W I półroczu 2021 r. dotacja nie wpłynęła Wydatki zostaną poniesiono w II półroczu 2021 roku.

*Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 20.000,00 zł, - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadań pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” - 10.000,00 zł oraz „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni” - 10.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. dotacja nie wpłynęła Wydatki zostaną poniesiono w II półroczu 2021 roku.

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” zaplanowana i przekazana w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2021 roku.

**Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** |  | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa jednostki*** |  |  |  |
| 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 20.188,00 | 20.000,00 | 99,07 |
| 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 25.344,00 | 12.672,00 | 50,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 500.000,00 | 256.200,00 | 51,24 |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 6229 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 305.000,00 | 304.712,09 | 99,91 |
|  |  |  | *R-m* | *891.132,00* | *593.584,09* | *66,61* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 461.268,00 | 153.994,26 | 33,38 |
| 801 | 80106 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 269.137,00 | 94.423,68 | 35,08 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 237.433,00 | 134.141,04 | 56,50 |
| 921 | 92195 | 2360 | 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  2. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 56.000,00 | 36.000,00 | 64,29 |
|  |  |  | *R-m* | *1.067.838,00* | *462.558,98* | *43,32* |
| **Ogółem:** | | | | **1.958.970,00** | **1.056.143,07** | **53,91** |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Planowana kwota funduszu w zł.** | **Wykonana kwota funduszu w zł.** | **% wykonania** |
| Dynak | Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak | 921 | 92195 | 4210 | 18.187,53 | 8.549,94 | 47,01 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak*** | | | | | ***18.187,53*** | ***8.549,94*** | ***47,01*** |
| Obórki | Zakup działki w celu powiększenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki | 700 | 70005 | 6060 | 17.532,12 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki*** | | | | | ***17.532,12*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Ulatowo - Słabogóra | Remonty dróg gminnych i podsypanie poboczy na terenie sołectwa Ulatowo - Słabogóra | 600 | 60016 | 4270 | 14.418,94 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra*** | | | | | ***14.418,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Ulatowo - Pogorzel | Remonty dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10.148,14 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup kamer – monitoringu na plac OSPi plac zabaw Ulatowo - Pogorzel | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup kosiarki i wykaszarki do utrzymania placu przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 1.500,00 | 1.499,00 | 99,93 |
| Zakup wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Ulatowo - Pogorzel | 900 | 90095 | 6050 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzel i zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4300 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel*** | | | | | ***36.648,14*** | ***1.499,00*** | ***4,09*** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Remont i poprawa jakości dróg gminnych wiejskich w naszym sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 12.616,57 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka*** | | | | | ***12.616,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Budy Rządowe | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Rządowe | 921 | 92195 | 4210 | 10.623,04 | 0,00 | 0,00 |
| Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł | 600 | 60016 | 4270 | 10.623,05 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe*** | | | | | ***21.246,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Jednorożec | Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednorożec (żwir płukany) | 600 | 60016 | 4270 | 54.617,20 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | ***54.617,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Stegna | Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Stegna | 600 | 60016 | 4270 | 25.168,42 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 900 | 90095 | 6050 | 13.000,00 | 11.814,15 | 90,88 |
| 4210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna*** | | | | | ***45.168,42*** | ***11.814,15*** | ***26,16*** |
| Kobylaki - Czarzaste | Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kobylaki – Czarzaste poprzez nawiezienie pospółki żwirowej | 600 | 60016 | 4270 | 10.985,95 | 0,00 | 0,00 |
| Wyznaczenie przebiegu drogi gminnej przez geodetę | 600 | 60016 | 4300 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Naprawa wału drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste*** | | | | | ***16.985,95*** | ***3.000,00*** | ***17,66*** |
| Kobylaki-Korysze | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki-Korysze | 600 | 60016 | 4270 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze*** | | | | | ***13.982,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Kobylaki - Wólka | Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej | 900 | 90095 | 6050 | 16.112,07 | 6.237,83 | 38,72 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka*** | | | | | ***16.112,07*** | ***6.237,83*** | ***38,72*** |
| Drążdżewo Nowe | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drążdżewo Nowe | 600 | 60016 | 4270 | 7.661,09 | 0,00 | 0,00 |
| Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | 4270 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | 6050 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe*** | | | | | ***32.661,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Żelazna Prywatna | Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej (stank i ogrody) | 600 | 60016 | 4270 | 14.010,73 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 6050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup zestawu naczyń do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4210 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna*** | | | | | ***22.010,73*** | ***2.000,00*** | ***9,09*** |
| Żelazna Rządowa | Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festyn rodzinny | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4210 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4210 | 9.674,03 | 9.463,58 | 97,82 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa*** | | | | | ***28.674,03*** | ***17.463,58*** | ***60,91*** |
| Olszewka | Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Olszewce | 921 | 92195 | 6050 | 27.000,00 | 13.629,90 | 50,48 |
| Remonty – żwirowanie drg gminnych na terenie wsi Olszewka (remonty dotyczą dróg na koloniach Zadziory, nad Orzyc oraz wsi) | 600 | 60016 | 4270 | 13.799,05 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | ***40.799,05*** | ***13.629,90*** | ***33,41*** |
| Lipa | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa | 921 | 92195 | 4210 | 11.000,00 | 9.999,99 | 90,91 |
| 6050 | 25.811,99 | 25.800,00 | 99,95 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa*** | | | | | ***36.811,99*** | ***35.799,99*** | ***97,25*** |
| Parciaki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Parciaki | 600 | 60016 | 4270 | 44.786,10 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | ***44.786,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Małowidz | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 600 | 60016 | 6050 | 20.560,85 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup wyposażenia (ławki i stoły) do wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej | 900 | 90095 | 4210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | ***25.560,85*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Połoń | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni (budynek gminny) | 921 | 92195 | 6050 | 28.564,80 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | ***28.564,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | | | | |  |  |  |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | **527.383,67** | **99.994,39** | **18,96** |

**Informacja uzupełniająca z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok**

**w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | |  | | Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | w tym koszty: |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Łączna kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 438.504,27 | 900 | 90002 | 4210 | 6.397,19 | 418.201,31 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 410.924,12 |
|  |  |  |  |  |  | 4430 | 880,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
|  |  |  |  |  |  | 4010 | 34.559,06 | 58.805,82 | *obsługi administracyjnej systemu* |
|  |  |  |  |  |  | 4040 | 6.774,18 |
|  |  |  |  |  |  | 4100 | 7.279,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4110 | 7.051,90 |
|  |  |  |  |  |  | 4120 | 41,16 |
|  |  |  |  |  |  | 4440 | 3.100,52 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 1.260,00 | 1.260,00 | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
|  |  |  |  |  |  | 4210 | 321,99 | 328,99 | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 7,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | *utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami* |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | *usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumienia ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)* |
| **Ogółem dochody** | | | **438.504,27** | **Ogółem wydatki** | | | **478.596,12** | **478.596,12** |  |

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.145.847,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 478.596,12 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku zrealizowane w kwocie 438.504,27 zł, kwota 399.636,14 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 78.959,98 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

* koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarka odpadową, odpisy na ZFŚS, inkaso dla sołtysów (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 58.805,82 zł,
* koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów – nie poniesiono wydatków,
* koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki i prasy) kwota 418.201,31 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 1.260,00 zł,
* koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 328,99 zł;
* na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 71/2021

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

**Informacja**

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu**

**za I półrocze 2021 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Wykonanie 2021 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 rok** | **0,00** | | |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **1.313.340,00** | **807.020,78** | **61,45** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 500.000,00 | 256.200,00 | 51,24 |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu | 325.600,00 | 304.712,09 | 93,58 |
| 6. | Pożyczka z Budżetu Gminy Jednorożec | 243.870,00 | 243.870,00 | 100,00 |
| 7. | Dotacja celowa PROW 2014-2020 | 243.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przychody własne | 0,00 | 2.238,69 | - |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **1.313.340,00** | **806.422,97** | **61,40** |
| 1. | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, w tym: | 291.800,00 | 133.820,15 | 45,86 |
| 2. | składki ZUS i Fundusz Pracy | 53.200,00 | 22.784,54 | 42,83 |
| 3. | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 61.000,00 | 47.966,44 | 78,63 |
| 4. | usługi, w tym: | 20.000,00 | 16.086,93 | 80,43 |
| 5. | energia | 25.000,00 | 23.654,03 | 94,62 |
| 6. | odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych | 12.000,00 | 9.899,71 | 82,50 |
| 7. | opłaty i składki | 6.000,00 | 1.939,80 | 32,33 |
| 8. | podróże służbowe | 700,00 | 237,44 | 33,92 |
| 9. | organizacja imprez kulturalno - sportowych | 30.000,00 | 1.421,84 | 4,74 |
| 10. | usługi zdrowotne | 300,00 | 30,00 | 10,00 |
| 11. | Wydatki inwestycyjne „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” | 569.470,00 | 548.582,09 | 96,33 |
| 12. | Spłata pożyczki do Gminy Jednorożec | 243.870,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2021 rok** | **597,81** | | |

### Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 1.313.340,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 500.000,00 zł, z dotacji celowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 325.600,00 zł, dotacji celowej PROW 2014-2020 w kwocie 243.870,00 oraz pożyczka z budżetu Gminy Jednorożec na realizację zadania Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” w kwocie 243.870,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki z dotacji podmiotowej z Gminy Jednorożec w kwocie 256.200,00 zł oraz przychody własne z tytułu refundacji zużytej energii na stadionie sportowym w Jednorożcu w kwocie 2.238,69 zł.

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu otrzymała także z budżetu Gminy Jednorożec dotację celową w kwocie 304.712,09 zł oraz pożyczkę w kwocie 243.870,00 zł. Zadanie dofinansowane jest dotacją PROW WM 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wydatkowała środki w kwocie 806.422,97 zł tj. na:

* wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 133.820,15 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 22.784,54 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 9.899,71 zł,
* zakup wyposażenia do biblioteki kwota 4.714,04 zł (meble, smartfon, laminator, kuchni, okapu, rolet, tablicy korkowej)
* zakup książek kwota 7.000,00 zł,
* zakup oleju opałowego, węgla oraz gazu do ogrzewania świetlic wiejskich kwota 25.158,68 zł,
* pozostałe materiały do biblioteki, świetlic wiejskich oraz na stadion kwota 11.093,72 zł (materiały do remontu pomieszczeń biblioteki, środki czystości, materiały biurowe, program antywirusowy, banneru wystawy plenerowej w Parciakach, podpis elektroniczny),
* energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 23.654,03 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe kwota 1.124,72 zł,
* usługi pocztowe kwota 374,20 zł,
* wydanie Głosu Gminy Jednorożec kwota 3.622,50 zł,
* abonament systemu bibliotecznego kwota 605,16 zł,
* pozostałe usługi kwota 10.360,35 zł (utrzymanie strony internetowej konserwacja kotłowni opracowanie instrukcji ppoż, przegląd gaśnic, monta mebli, koszt przesyłek wykonanie instalacji elektrycznej, szkolenie, przewóz zespołu, aktywacja podpisu elektronicznego),
* badania lekarskie kwota 30,00 zł,
* ubezpieczenie majątku kwota 1.322,00 zł,
* opłata skarbowa, sądowa, sanitarna kwota 617,80 zł,
* podróże służbowe kwota 237,44 zł,
* organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 1.421,84 zł tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, wręczenie statuetki Jednorożca, konkurs walentynkowy, uroczystość przekazania nieśmiertelnika w Parciakach,
* W związku z pozyskaną dotacją z PROW WM 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” wydatkowano kwotę 548.582,09 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Olszewce oraz tablicę informacyjną.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu na dzień 30.06.2021 roku posiada zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług w kwocie 5.358,50 zł (zakup programu Płace oraz stołu konferencyjnego do świetlicy w Olszewce) oraz pożyczkę z budżetu Gminy Jednorożec na zadania „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” w kwocie 243.870,00 zł.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 6.747,81 zł i są środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 597,81 zł oraz należności wymagalne z tytułu kosztów organizacyjnych koncertu zespołu Playboys, który miał wystąpić na festynie „Dzień Jednorożca 2020” (z uwagi na pandemię festyn się nie odbył, sprawa skierowana na drogę sądową) w kwocie 6.150,00 zł.

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Jednorożcu

/-/ Eugenia Bonalska