Zarządzenie Nr 27/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 17 marca 2022 roku

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

**za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Sprawozdanie o którym 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 27/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 17 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2021 rok**

# D O C H O D Y

###### Część tabelaryczna

*Dochody bieżące*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **921.386,53** | **921.290,85** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *921.386,53* | *921.290,85* | *99,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 11.000,00 | 10.904,83 | 99,13 |
|  |  | 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 | 831.897,53 | 831.897,52 | 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 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | ***736.500,00*** | ***743.312,70*** | ***100,93*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *736.500,00* | *743.312,70* | *100,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.500,00 | 1.700,70 | 68,03 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 731.500,00 | 739.979,79 | 101,16 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 | 1.632,21 | 65,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **257.700,00** | **279.281,70** | **108,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *257.700,00* | *279.281,70* | *108,37* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 69,60 | 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 | 257.500,00 | 278.390,07 | 108,11 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 822,03 | 411,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **124.857,00** | **124.860,47** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *71.186,00* | *71.196,85* | *100,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71.186,00 | 71.186,00 | 100,00 |
|  |  | 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)* | *250,00* | *250,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *19.718,00* | *19.718,00* | *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 | 19.718,00 | 19.718,00 | 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* | *13.703,00* | *13.695,62* | *99,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 494,40 | 98,88 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 3.750,00 | 3.748,55 | 99,96 |
|  |  | 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** | **7.788,00** | **4.687,21** | **60,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *1.447,00* | 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 | 1.447,00 | 1.447,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *6.341,00* | *3.240,21* | *51,10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 6.341,00 | 3.240,21 | 51,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **40.000,00** | **39.476,00** | **98,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *40.000,00* | *39.476,00* | *98,69* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących | 40.000,00 | 39.476,00 | 98,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5.546.552,00** | **5.811.194,07** | **104,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *500,00* | *126,00* | *25,20* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 126,00 | 25,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1.317.067,00* | *1.337.064,20* | *101,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 932.000,00 | 978.347,85 | 104,97 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 | 753,00 | 83,67 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 293.000,00 | 267.019,00 | 91,13 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4.667,00 | 4.667,00 | 100,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 23,20 | 23,20 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 86.400,00 | 86.254,15 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.351.239,00* | *1.394.330,57* | *103,19* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 621.573,00 | 623.852,95 | 100,37 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 308.407,00 | 307.537,58 | 99,72 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 71.259,00 | 69.771,63 | 97,91 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50.000,00 | 59.918,40 | 119,84 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 155.000,00 | 164.234,66 | 105,96 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 135.000,00 | 162.454,00 | 120,34 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.000,00 | 3.754,16 | 75,08 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 2.807,19 | 56,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *150.521,00* | *144.165,94* | *95,78* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000,00 | 23.874,00 | 103,80 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.000,00 | 1.980,00 | 99,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95.000,00 | 93.599,84 | 98,53 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26.500,00 | 20.691,10 | 78,08 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4.021,00 | 4.021,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75619* |  | *Wpływy z różnych rozliczeń* | *20.000,00* | *10.587,86* | *52,94* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20.000,00 | 10.587,86 | 52,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *2.707.225,00* | *2.924.919,50* | *108,04* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.687.225,00 | 2.908.737,00 | 108,24 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20.000,00 | 16.182,50 | 80,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne rozliczenia | **18.698.716,08** | **18.698.714,41** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *8.614.223,00* | *8.614.223,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.614.223,00 | 8.614.223,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75802* |  | *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *427.594,00* | *427.594,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 427.594,00 | 427.594,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *8.989.915,00* | *8.989.915,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.989.915,00 | 8.989.915,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *64.341,08* | *64.339,41* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.550,00 | 1.548,33 | 99,99 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62.791,08 | 62.791,08 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *602.643,00* | *602.643,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 602.643,00 | 602.643,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **896.716,86** | **806.539,36** | **89,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *0,00* | *26,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *410.145,00* | *356.844,93* | *87,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25.000,00 | 25.242,80 | 100,97 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150.000,00 | 101.936,60 | 67,96 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8.000,00 | 6.138,00 | 76,72 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 175,41 | 87,70 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.005,00 | 1.004,72 | 99,97 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 | 16.407,40 | 82,04 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205.940,00 | 205.940,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *69.137,00* | *69.137,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69.137,00 | 69.137,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *14.000,00* | *14.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *14.000,00* | *14.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *81.472,83* | *81.314,16* | *99,81* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 81.472,83 | 81.314,16 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *307.962,03* | *271.217,27* | *88,07* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 24.933,16 | 84,71 |
|  |  | 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 | 4.668,11 | 84,71 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10.000,00** | **9.997,00** | **99,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *9.997,00* | *99,97* |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowaniem lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10.000,00 | 9.997,00 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **818.961,96** | **809.669,37** | **98,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *26.516,00* | *26.178,13* | *98,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26.516,00 | 26.178,13 | 98,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *79.025,00* | *78.660,36* | *99,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79.025,00 | 78.660,36 | 99,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *215,00* | *214,28* | *99,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 215,00 | 214,28 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *309.373,00* | *305.949,30* | *98,89* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 309.373,00 | 305.949,30 | 98,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *195.286,96* | *195.286,51* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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) | 194.280,96 | 194.280,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *72.938,00* | *72.776,63* | *99,78* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20.000,00 | 19.840,18 | 99,20 |
|  |  | 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 | 52.938,00 | 52.936,45 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *80.000,00* | *75.552,00* | *94,44* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80.000,00 | 75.552,00 | 94,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *55.608,00* | *55.052,16* | *99,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48.060,00 | 47.504,36 | 98,84 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowaniem lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7.548,00 | 7.547,80 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **124.010,00** | **106.625,00** | **85,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *124.010,00* | *106.625,00* | *85,98* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123.120,00 | 105.735,00 | 85,88 |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 890,00 | 890,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13.155.983,33** | **13.127.710,80** | **99,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *7.941.921,00* | *7.941.501,38* | *99,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.900,00 | 2.123,18 | 111,75 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 20.000,00 | 19.358,64 | 96,79 |
|  |  | 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 | 7.920.021,00 | 7.920.019,56 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.688.215,00* | *4.693.954,04* | *100,12* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 302,01 | 60,40 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3.000,00 | 1.887,75 | 62,92 |
|  |  | 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 | 4.659.715,00 | 4.659.704,48 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25.000,00 | 32.059,80 | 128,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *428,72* | *429,72* | *100,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 428,72 | 428,72 | 100,00 |
|  |  | 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* | *2.000,00* | *1.914,72* | *95,74* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2.000,00 | 1.914,72 | 95,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *66.749,00* | *66.748,14* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 66.749,00 | 66.748,14 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *456.669,61* | *423.162,80* | *92,66* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 59.000,00 | 55.846,50 | 94,66 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 5,72 | 11,44 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2.011,00 | 2.011,05 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38.760,00 | 38.760,00 | 100,00 |
|  |  | 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 | 326.539,53 | 91,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **902.751,00** | **868.936,64** | **96,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | 794.000,00 | 781.823,40 | 98,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 794.000,00 | 781.823,40 | 98,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *33.625,00* | *9.500,00* | *28,25* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33.625,00 | 9.500,00 | 28,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *182,00* | *182,28* | *100,15* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 182,00 | 182,28 | 100,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *42.000,00* | *43.621,00* | *103,86* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.300,00 | 6.479,82 | 122,26 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.200,00 | 3.918,58 | 93,30 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.500,00 | 3.222,60 | 128,90 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *32.944,00* | *33.809,96* | *102,63* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 28.000,00 | 29.442,71 | 105,15 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 8,35 | 16,70 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2.672,00 | 2.667,52 | 99,93 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 722,00 | 721,48 | 99,93 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500,00 | 969,90 | 64,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **7.850,00** | **7.849,83** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *7.850,00* | *7.849,83* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2.222,00 | 2.222,22 | 100,01 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5.628,00 | 5.627,61 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody bieżące:** | **42.249.772,76** | **42.360.145,41** | **100,26** |

*Dochody majątkowe*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* | *60.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | Transport i łączność | **104.368,00** | **104.368,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *40.000,00* | *40.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60052* |  | *Zadania w zakresie telekomunikacji* | *64.368,00* | *64.368,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 51.494,40 | 100,00 |
|  |  | 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 | 12.873,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | ***45.088,00*** | ***45.062,50*** | ***99,94*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *45.088,00* | *45.062,50* | *99,94* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 45.088,00 | 45.062,50 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10.689,45** | **10.689,45** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *10.689,45* | 10.689,45 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 10.689,45 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *25.000,00* | *25.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1.945.436,12** | **1.945.436,12** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75802* |  | *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *1.926.318,00* | *1.926.318,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.926.318,00 | 1.926.318,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *19.118,12* | *19.118,12* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19.118,12 | 19.118,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **195.600,00** | **195.600,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *195.600,00* | *195.600,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 195.600,00 | 195.600,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **773.460,00** | **741.888,76** | **95,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *741.460,00* | *737.519,00* | *99,47* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 741.460,00 | 737.519,00 | 99,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *32.000,00* | *4.369,76* | *13,66* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22.000,00 | 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 | 4.369,76 | 43,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.501.500,00** | **1.501.500,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.501.500,00* | *1.501.500,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.401.500,00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody majątkowe:** | **4.681.141,57** | **4.649.544,83** | **99,33** |

Razem dochody: plan – 46.930.914,33 zł ,wykonanie – 47.009.690,24 zł, % wykonania – 100,17 %

**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** | **1.863.662,53** | **1.697.139,45** | **91,06** | **1.409.662,53** | **1.370.422,62** | **454.000,00** | **326.716,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa*  *i sanitacyjna wsi* | *599.024,00* | *532.284,38* | *88,86* | *571.524,00* | *532.284,38* | *27.500,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.650,00 | 2.316,18 | 87,40 | 2.650,00 | 2.316,18 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173.780,00 | 173.672,63 | 99,94 | 173.780,00 | 173.672,63 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.554,00 | 10.525,91 | 99,7 | 10.554,00 | 10.525,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.642,00 | 31.304,14 | 98,93 | 31.642,00 | 31.304,14 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.351,00 | 3.343,57 | 99,78 | 3.351,00 | 3.343,57 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 511,80 | 85,30 | 600,00 | 511,80 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66.750,00 | 39.554,04 | 59,26 | 66.750,00 | 39.554,04 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150.000,00 | 146.715,57 | 97,81 | 150.000,00 | 146.715,57 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.500,00 | 51.792,10 | 91,67 | 56.500,00 | 51.792,10 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.300,00 | 1.080,00 | 83,08 | 1.300,00 | 1.080,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 4.946,28 | 82,44 | 6.000,00 | 4.946,28 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 62.000,00 | 60.385,71 | 97,40 | 62.000,00 | 60.385,71 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.151,00 | 6.136,45 | 99,76 | 6.151,00 | 6.136,45 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 27.500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *6.241,00* | *6.240,72* | *100,00* | *6.241,00* | *6.240,72* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.241,00 | 6.240,72 | 100,00 | 6.241,00 | 6.240,72 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *426.500,00* | *326.716,83* | *76,60* | *-* | - | *426.500,00* | *326.716,83* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426.500,00 | 326.716,83 | 76,60 | - | - | 426.500,00 | 326.716,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *831.897,53* | *831.897,52* | *100,00* | *831.897,53* | *831.897,52* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.527,55 | 8.527,55 | 100,00 | 8.527,55 | 8.527,55 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.465,92 | 1.465,92 | 100,00 | 1.465,92 | 1.465,92 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 202,70 | 202,70 | 100,00 | 202,70 | 202,70 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.118,75 | 5.118,74 | 100,00 | 5.118,75 | 5.118,74 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996,80 | 996,80 | 100,00 | 996,80 | 996,80 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 815.585,81 | 815.585,81 | 100,00 | 815.585,81 | 815.585,81 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **1.804.411,90** | **1.109.144,93** | **61,47** | **469.505,24** | **357.329,51** | **1.334.906,66** | **751.815,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *82.298,45* | *99,76* | *22.500,00* | *22.298,45* | *60.000,00* | *60.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 40.000,00 | 100,00 | - | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.637.355,90* | *942.480,58* | *57,56* | *426.817,24* | *315.031,06* | *1.210.538,66* | *627.449,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 68.000,00 | 54.808,52 | 80,60 | 68.000,00 | 54.808,52 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 252.817,24 | 222.577,48 | 88,04 | 252.817,24 | 222.577,48 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.000,00 | 37.645,06 | 36,55 | 103.000,00 | 37.645,06 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.190.538,66 | 613.919,52 | 51,57 | - | - | 1.190.538,66 | 613.919,52 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 13.530,00 | 67,65 | - | - | 20.000,00 | 13.530,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60052* |  | *Zadania w zakresie telekomunikacji* | *64.368,00* | *64.365,90* | *100,00* | *-* | *-* | *64.368,00* | *64.365,90* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.494,40 | 51.492,72 | 100,00 | - | - | 51.494,40 | 51.492,72 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.873,60 | 12.873,18 | 100,00 | - | - | 12.873,60 | 12.873,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **322.152,12** | **226.206,14** | **70,22** | **238.620,00** | **170.400,70** | **83.532,12** | **55.805,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami* *i nieruchomościami* | *322.152,12* | *226.206,14* | *70,22* | *238.620,00* | *170.400,70* | *83.532,12* | *55.805,44* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.000,00 | 82.343,31 | 68,62 | 120.000,00 | 82.343,31 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72.000,00 | 57.751,48 | 80,21 | 72.000,00 | 57.751,48 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.000,00 | 20.186,01 | 56,07 | 36.000,00 | 20.186,01 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.500,00 | 10.002,20 | 95,26 | 10.500,00 | 10.002,20 | - | - |
|  |  | 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 | 68.532,12 | 41.914,88 | 61,16 | - | - | 68.532,12 | 41.914,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **27.400,00** | **11.137,76** | **40,65** | **27.400,00** | **11.137,76** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *25.400,00* | *9.500,00* | *37,40* | *25.400,00* | *9.500,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.400,00 | 9.500,00 | 46,57 | 20.400,00 | 9.500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *2.000,00* | *1.637,76* | *81,89* | *2.000,00* | *1.637,76* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.637,76 | 81,89 | 2.000,00 | 1.637,76 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2.854.393,00** | **2.551.789,93** | **89,40** | **2.788.893,00** | **2.489.292,33** | **65.500,00** | **62.497,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *71.186,00* | *71.186,00* | *100,00* | *71.186,00* | *71.186,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.500,15 | 59.500,15 | 100,00 | 59.500,15 | 59.500,15 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.228,09 | 10.228,09 | 100,00 | 10.228,09 | 10.228,09 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.457,76 | 1.457,76 | 100,00 | 1.457,76 | 1.457,76 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *149.600,00* | *133.867,67* | *89,48* | *149.600,00* | *133.867,67* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132.200,00 | 119.203,85 | 90,17 | 132.200,00 | 119.203,85 | - | - |
|  |  | 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 | 594,83 | 29,74 | 2.000,00 | 594,83 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.400,00 | 12.203,99 | 98,42 | 12.400,00 | 12.203,99 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *2.196.253,00* | *1.941.605,58* | *88,41* | *2.130.753,00* | *1.879.107,98* | 65.500,00 | 62.497,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.000,00 | 976,61 | 19,53 | 5.000,00 | 976,61 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986.675,00 | 977.638,62 | 99,08 | 986.675,00 | 977.638,62 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80.084,00 | 80.077,93 | 99,99 | 80.084,00 | 80.077,93 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30.000,00 | 27.939,00 | 93,13 | 30.000,00 | 27.939,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211.764,00 | 179.205,96 | 84,96 | 211.764,00 | 179.205,96 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24.639,00 | 20.706,05 | 84,04 | 24.639,00 | 20.706,05 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.700,00 | 2.442,88 | 90,48 | 2.700,00 | 2.442,88 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 17.800,00 | 89,00 | 20.000,00 | 17.800,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202.722,00 | 100.310,53 | 49,48 | 202.722,00 | 100.310,53 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7.000,00 | 3.557,34 | 50,82 | 7.000,00 | 3.557,34 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33.000,00 | 29.976,81 | 90,84 | 33.000,00 | 29.976,81 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.800,00 | 1.791,00 | 99,50 | 1.800,00 | 1.791,00 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 90,00 | 11,25 | 800,00 | 90,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437.000,00 | 357.604,28 | 81,83 | 437.000,00 | 357.604,28 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.700,00 | 8.761,78 | 74,89 | 11.700,00 | 8.761,78 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | 7.227,99 | 90,35 | 8.000,00 | 7.227,99 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.800,00 | 9.207,48 | 93,95 | 9.800,00 | 9.207,48 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.819,00 | 34.428,76 | 93,51 | 36.819,00 | 34.428,76 | - | - |
|  |  | 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 | 11.125,96 | 85,58 | 13.000,00 | 11.125,96 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.500,00 | 62.497,60 | 95,42 | - | - | 65.500,00 | 62.497,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *19.718,00* | *19.718,00* | 100,00 | *19.718,00* | *19.718,00* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.153,00 | 19.153,00 | 100,00 | 19.153,00 | 19.153,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 | 565,00 | 565,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *26.600,00* | *26.104,90* | *98,14* | *26.600,00* | *26.104,90* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.788,37 | 3.335,57 | 88,05 | 3.788,37 | 3.335,57 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.311,63 | 18.269,33 | 99,77 | 18.311,63 | 18.269,33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75085* |  | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *309.500,00* | *296.254,88* | *95,72* | *309.500,00* | *296.254,88* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 350,00 | 100,59 | 28,74 | 350,00 | 100,59 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199.880,00 | 194.366,03 | 97,24 | 199.880,00 | 194.366,03 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.825,00 | 14.829,76 | 93,71 | 15.825,00 | 14.829,76 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.350,00 | 37.508,94 | 97,81 | 38.350,00 | 37.508,94 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.100,00 | 4.354,03 | 85,37 | 5.100,00 | 4.354,03 | - | - |
|  |  | 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 | 14.615,29 | 97,44 | 15.000,00 | 14.615,29 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 230,00 | 46,00 | 500,00 | 230,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.500,00 | 13.811,58 | 95,25 | 14.500,00 | 13.811,58 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 735,18 | 73,52 | 1.000,00 | 735,18 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 395,52 | 39,55 | 1.000,00 | 395,52 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 828,00 | 97,41 | 850,00 | 828,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.725,00 | 6.722,96 | 99,97 | 6.725,00 | 6.722,96 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 2.637,00 | 87,90 | 3.000,00 | 2.637,00 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *81.536,00* | *63.052,90* | *77,33* | *81.536,00* | *63.052,90* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71.136,00 | 54.336,00 | 76,38 | 71.136,00 | 54.336,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 7.560,50 | 94,51 | 8.000,00 | 7.560,50 | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2.400,00 | 1.156,40 | 48,18 | 2.400,00 | 1.156,40 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.788,00** | **4.687,21** | **60,19** | **7.788,00** | **4.687,21** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *1.447,00* | *100,00* | *1.447,00* | *1.447,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.026,00 | 1.026,00 | 100,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,37 | 176,37 | 100,00 | 176,37 | 176,37 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,14 | 25,14 | 100,00 | 25,14 | 25,14 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,49 | 219,49 | 100,00 | 219,49 | 219,49 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *6.341,00* | *3.240,21* | *51,10* | *6.341,00* | *3.240,21* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.550,00 | 2.550,00 | 100,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510,00 | 478,17 | 93,76 | 510,00 | 478,17 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,00 | 82,20 | 96,71 | 85,00 | 82,20 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 11,72 | 58,60 | 20,00 | 11,72 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.826,00 | 37,88 | 1,34 | 2.826,00 | 37,88 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 80,24 | 80,24 | 100,00 | 80,24 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **429.435,00** | **343.871,51** | **80,08** | **277.435,00** | **221.273,28** | **152.000,00** | **122.598,23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *246.273,28* | *75,21* | *277.435,00* | *221.273,28* | 50.000,00 | 25.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 73.855,00 | 73.254,60 | 99,19 | 73.855,00 | 73.254,60 | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21.000,00 | 20.956,00 | 99,79 | 21.000,00 | 20.956,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.583,00 | 4.983,93 | 89,27 | 5.583,00 | 4.983,93 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 174,00 | 137,75 | 79,17 | 174,00 | 137,75 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.928,00 | 34.834,10 | 96,96 | 35.928,00 | 34.834,10 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66.145,00 | 38.826,39 | 58,70 | 66.145,00 | 38.826,39 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 | 3.544,69 | 70,89 | 5.000,00 | 3.544,69 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19.000,00 | 7.386,16 | 38,87 | 19.000,00 | 7.386,16 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 1.350,00 | 45,00 | 3.000,00 | 1.350,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 15.092,54 | 60,37 | 25.000,00 | 15.092,54 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 588,00 | 78,40 | 750,00 | 588,00 | - | - |
|  |  | 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 | 25.000,00 | 50,00 | - | - | 50.000,00 | 25.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *72.000,00* | *67.598,23* | *93,89* | *-* | *-* | *72.000,00* | *67.598,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72.000,00 | 67.598,23 | 93,89 | - | - | 72.000,00 | 67.598,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | Obsługa długu publicznego | **221.500,00** | **86.488,00** | **39,05** | **221.500,00** | **86.488,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *221.500,00* | *86.488,00* | *39,05* | *221.500,00* | *86.488,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 86.488,00 | 43,24 | 200.000,00 | 86.488,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **124.000,00** | **5.826,47** | **4,70** | **124.000,00** | **5.826,47** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *8.000,00* | *5.826,47* | *72,83* | *8.000,00* | *5.826,47* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.826,47 | 72,83 | 8.000,00 | 5.826,47 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *116.000,00* | *0,00* | *0,00* | *116.000,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14.247.194,14** | **12.890.763,23** | **90,48** | **14.014.594,14** | **12.855.395,94** | **232.600,00** | **35.367,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *7.806.407,00* | *7.375.138,31* | *94,48* | *7.595.807,00* | *7.360.138,31* | *210.600,00* | *15.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 286.250,00 | 271.823,71 | 94,96 | 286.250,00 | 271.823,71 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.135.399,00 | 5.050.470,15 | 98,35 | 5.135.399,00 | 5.050.470,15 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402.206,00 | 391.248,41 | 97,28 | 402.206,00 | 391.248,41 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996.374,00 | 940.020,26 | 94,34 | 996.374,00 | 940.020,26 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 128.446,00 | 90.945,33 | 70,80 | 128.446,00 | 90.945,33 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203.781,00 | 197.407,59 | 96,87 | 203.781,00 | 197.407,59 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 989,00 | 98,90 | 1.000,00 | 989,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 117.344,00 | 110.748,95 | 94,38 | 117.344,00 | 110.748,95 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.720,00 | 1.890,00 | 69,49 | 2.720,00 | 1.890,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.100,00 | 65.475,89 | 90,81 | 72.100,00 | 65.475,89 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.660,00 | 5.821,11 | 87,40 | 6.660,00 | 5.821,11 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.930,00 | 1.984,46 | 67,73 | 2.930,00 | 1.984,46 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.850,00 | 24.172,06 | 93,51 | 25.850,00 | 24.172,06 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214.237,00 | 206.741,39 | 96,50 | 214.237,00 | 206.741,39 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210.600,00 | 15.000,00 | 7,12 | - | - | 210.600,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *1.861.878,00* | *1.690.166,61* | *90,78* | *1.839.878,00* | *1.669.799,32* | *22.000,00* | *20.367,29* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 411.268,00 | 300.927,59 | 73,17 | 411.268,00 | 300.927,59 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 45.897,00 | 45.148,00 | 98,37 | 45.897,00 | 45.148,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856.008,00 | 819.543,44 | 95,74 | 856.008,00 | 819.543,44 | - | - |
|  |  | 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 | 155.899,12 | 96,36 | 161.793,00 | 155.899,12 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22.195,00 | 20.497,27 | 92,35 | 22.195,00 | 20.497,27 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.485,00 | 60.874,83 | 97,42 | 62.485,00 | 60.874,83 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 75.000,00 | 69.286,27 | 92,38 | 75.000,00 | 69.286,27 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 20.943,87 | 83,78 | 25.000,00 | 20.943,87 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 540,00 | 100,00 | 540,00 | 540,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.300,00 | 10.497,18 | 85,34 | 12.300,00 | 10.497,18 | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55.000,00 | 54.819,18 | 99,67 | 55.000,00 | 54.819,18 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 | 1.702,33 | 94,57 | 1.800,00 | 1.702,33 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 2.800,00 | 2.357,78 | 84,21 | 2.800,00 | 2.357,78 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.754,00 | 35.005,19 | 97,91 | 35.754,00 | 35.005,19 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.000,00 | 20.367,29 | 92,58 | - | - | 22.000,00 | 20.367,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *269.137,00* | *191.587,93* | *71,19* | *269.137,00* | *191.587,93* | *-* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 269.137,00 | 191.587,93 | 71,19 | 269.137,00 | 191.587,93 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *470.500,00* | *422.974,48* | *89,90* | *470.500,00* | *422.974,48* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470.500,00 | 422.974,48 | 89,90 | 470.500,00 | 422.974,48 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *367.282,00* | *321.506,10* | *87,54* | *367.282,00* | *321.506,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.000,00 | 12.114,20 | 86,53 | 14.000,00 | 12.114,20 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219.590,00 | 186.834,67 | 85,08 | 219.590,00 | 186.834,67 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.632,00 | 14.631,72 | 100,00 | 14.632,00 | 14.631,72 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.500,00 | 35.687,28 | 83,97 | 42.500,00 | 35.687,28 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7.460,00 | 4.200,83 | 56,31 | 7.460,00 | 4.200,83 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.400,00 | 9.159,19 | 97,44 | 9.400,00 | 9.159,19 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17.600,00 | 17.547,80 | 99,70 | 17.600,00 | 17.547,80 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14.800,00 | 14.780,89 | 99,87 | 14.800,00 | 14.780,89 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.800,00 | 16.228,25 | 96,60 | 16.800,00 | 16.228,25 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 185,72 | 92,86 | 200,00 | 185,72 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 83,58 | 83,58 | 100,00 | 83,58 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 500,00 | 388,28 | 77,66 | 500,00 | 388,28 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.700,00 | 9.663,69 | 99,63 | 9.700,00 | 9.663,69 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *1.649.157,00* | *1.577.320,73* | *95,64* | *1.649.157,00* | *1.577.320,73* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 71.760,00 | 54.676,35 | 76,19 | 71.760,00 | 54.676,35 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.060.000,00 | 1.031.025,05 | 97,27 | 1.060.000,00 | 1.031.025,05 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83.891,00 | 83.889,71 | 100,00 | 83.891,00 | 83.889,71 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208.163,00 | 196.417,62 | 94,36 | 208.163,00 | 196.417,62 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30.166,00 | 23.368,08 | 77,46 | 30.166,00 | 23.368,08 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.877,00 | 36.834,44 | 99,88 | 36.877,00 | 36.834,44 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17.800,00 | 17.691,20 | 99,39 | 17.800,00 | 17.691,20 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 63.400,00 | 63.002,41 | 99,37 | 63.400,00 | 63.002,41 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.600,00 | 21.615,87 | 91,59 | 23.600,00 | 21.615,87 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 743,07 | 92,88 | 800,00 | 743,07 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.196,18 | 73,21 | 3.000,00 | 2.196,18 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 4.000,00 | 1.553,12 | 38,83 | 4.000,00 | 1.553,12 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.900,00 | 43.507,63 | 96,90 | 44.900,00 | 43.507,63 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *12.145,00* | *12.074,00* | *99,42* | *12.145,00* | *12.074,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.145,00 | 12.074,00 | 99,42 | 12.145,00 | 12.074,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *320.407,14* | *296.949,90* | *92,68* | *320.407,14* | *296.949,90* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 287.433,00 | 268.282,08 | 93,34 | 287.433,00 | 268.282,08 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.056,10 | 24.080,57 | 89,00 | 27.056,10 | 24.080,57 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.925,74 | 3.997,26 | 81,15 | 4.925,74 | 3.997,26 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 922,30 | 589,99 | 63,97 | 922,30 | 589,99 | - | - |
|  |  | 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* | *156.549,83* | *70,39* | *222.391,53* | *156.549,83* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184.664,38 | 131.897,83 | 71,43 | 184.664,38 | 131.897,83 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.908,12 | 21.420,54 | 67,13 | 31.908,12 | 21.420,54 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.644,03 | 3.231,46 | 69,58 | 4.644,03 | 3.231,46 | - | - |
|  |  | 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* | *182.357,37* | *55.886,83* | *30,65* | *182.357,37* | *55.886,83* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144.964,39 | 44.989,78 | 31,04 | 144.964,39 | 44.989,78 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.638,38 | 7.703,05 | 31,26 | 24.638,38 | 7.703,05 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.296,60 | 1.102,27 | 33,44 | 3.296,60 | 1.102,27 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9.108,00 | 2.091,73 | 22,97 | 9.108,00 | 2.091,73 | - | - |
|  |  | 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* | *81.472,83* | *81.314,16* | *99,81* | *81.472,83* | *81.314,16* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806,64 | 805,07 | 99,81 | 806,64 | 805,07 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80.666,19 | 80.509,09 | 99,81 | 80.666,19 | 80.509,09 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *1.004.059,27* | *709.294,35* | *70,64* | *1.004.059,27* | *709.294,35* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25.344,00 | 25.344,00 | 100,00 | 25.344,00 | 25.344,00 | - | - |
|  |  | 2917 | 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 | 111.936,54 | 111.936,54 | 100,00 | 111.936,54 | 111.936,54 | - | - |
|  |  | 2919 | 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 | 25.678,14 | 25.678,14 | 100,00 | 25.678,14 | 25.678,14 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 | 14.928,00 | 99,52 | 15.000,00 | 14.928,00 | - | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177.000,94 | 113.617,89 | 64,19 | 177.000,94 | 113.617,89 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.025,55 | 30.734,18 | 68,26 | 45.025,55 | 30.734,18 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.839,57 | 19.575,87 | 49,14 | 39.839,57 | 19.575,87 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.208,29 | 5.254,11 | 51,47 | 10.208,29 | 5.254,11 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.613,06 | 1.838,40 | 32,75 | 5.613,06 | 1.838,40 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.437,68 | 448,23 | 31,18 | 1.437,68 | 448,23 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.496,30 | 28.549,42 | 65,64 | 43.496,30 | 28.549,42 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.394,42 | 13.587,76 | 94,40 | 14.394,42 | 13.587,76 | - | - |
|  |  | 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 | 22.623,75 | 22.603,16 | 99,91 | 22.623,75 | 22.603,16 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 220.115,06 | 75.800,00 | 34,44 | 220.115,06 | 75.800,00 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26.385,63 | 20.375,26 | 77,22 | 26.385,63 | 20.375,26 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6.602,31 | 5.341,34 | 80,90 | 6.602,31 | 5.341,34 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110.539,00 | 107.367,01 | 97,13 | 110.539,00 | 107.367,01 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **145.808,00** | **119.535,27** | **81,98** | **145.808,00** | **119.535,27** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *114.808,00* | *108.538,27* | *84,54* | *114.808,00* | *108.538,27* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 1.986,39 | 99,32 | 2.000,00 | 1.986,39 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58.000,00 | 53.069,40 | 91,50 | 58.000,00 | 53.069,40 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.108,00 | 31.903,06 | 99,36 | 32.108,00 | 31.903,06 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 8.000,00 | 7.769,69 | 97,12 | 8.000,00 | 7.769,69 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 9.965,83 | 99,66 | 10.000,00 | 9.965,83 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.700,00 | 3.843,90 | 81,79 | 4.700,00 | 3.843,90 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *30.000,00* | *9.997,00* | *33,32* | *30.000,00* | *9.997,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,69 | 876,69 | 99,66 | 879,69 | 876,69 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.790,31 | 2.790,31 | 12,24 | 22.790,31 | 2.790,31 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.230,00 | 1.230,00 | 100,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1.634.869,96** | **1.440.416,48** | **88,11** | **1.634.869,96** | **1.440.416,48** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *211.000,00* | *203.776,18* | *96,58* | *211.000,00* | *203.776,18* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 211.000,00 | 203.776,18 | 96,58 | 211.000,00 | 203.776,18 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *27.516,00* | *26.178,13* | *95,14* | *27.516,00* | *26.178,13* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27.516,00 | 26.178,13 | 95,14 | 27.516,00 | 26.178,13 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *122.825,00* | *98.504,43* | *80,20* | *122.825,00* | *98.504,43* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 122.825,00 | 98.504,43 | 80,20 | 122.825,00 | 98.504,43 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *5.215,00* | *2.368,10* | *45,41* | *5.215,00* | *2.368,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.215,00 | 2.368,10 | 45,41 | 5.215,00 | 2.368,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *349.373,00* | *305.949,30* | *87,57* | *349.373,00* | *305.949,30* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 349.373,00 | 305.949,30 | 87,57 | 349.373,00 | 305.949,30 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *417.923,96* | *371.250,80* | *88,83* | *417.923,96* | *371.250,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 812,00 | 811,35 | 99,92 | 812,00 | 811,35 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307.954,96 | 264.949,36 | 86,04 | 307.954,96 | 264.949,36 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.827,00 | 19.814,77 | 99,94 | 19.827,00 | 19.814,77 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.724,00 | 48.091,07 | 98,70 | 48.724,00 | 48.091,07 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.370,00 | 5.132,30 | 95,57 | 5.370,00 | 5.132,30 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.802,00 | 9.715,09 | 99,11 | 9.802,00 | 9.715,09 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 2.992,27 | 74,81 | 4.000,00 | 2.992,27 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 8,44 | 0,84 | 1.000,00 | 8,44 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 5.435,18 | 90,59 | 6.000,00 | 5.435,18 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 590,00 | 98,33 | 600,00 | 590,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.628,00 | 11.626,97 | 99,99 | 11.628,00 | 11.626,97 | - | - |
|  |  | 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 | 1.800,00 | 1.798,00 | 99,89 | 1.800,00 | 1.798,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *166.964,00* | *165.310,60* | *99,01* | *166.964,00* | *165.310,60* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 895,00 | 894,67 | 99,96 | 895,00 | 894,67 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120.998,00 | 120.629,01 | 99,70 | 120.998,00 | 120.629,01 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.936,00 | 8.934,77 | 99,99 | 8.936,00 | 8.934,77 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22.418,00 | 22.190,70 | 98,99 | 22.418,00 | 22.190,70 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 723,00 | 723,00 | 100,00 | 723,00 | 723,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.511,00 | 7.287,67 | 97,03 | 7.511,00 | 7.287,67 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.652,00 | 4.650,78 | 99,97 | 4.652,00 | 4.650,78 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *137.000,00* | *94.440,23* | *68,93* | *137.000,00* | *94.440,23* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 137.000,00 | 94.440,23 | 68,93 | 137.000,00 | 94.440,23 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *195.553,00* | *172.638,71* | *88,28* | *195.553,00* | *172.638,71* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21.200,00 | 21.061,68 | 99,35 | 21.200,00 | 21.061,68 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.250,00 | 64.248,25 | 100,00 | 64.250,00 | 64.248,25 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.674,00 | 3.182,40 | 86,62 | 3.674,00 | 3.182,40 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.106,00 | 13.209,63 | 87,45 | 15.106,00 | 13.209,63 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.609,00 | 1.353,11 | 84,10 | 1.609,00 | 1.353,11 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39.910,00 | 29.440,00 | 73,77 | 39.910,00 | 29.440,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.064,00 | 14.061,81 | 99,98 | 14.064,00 | 14.061,81 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4.000,00 | 1.992,11 | 49,80 | 4.000,00 | 1.992,11 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.500,00 | 4.327,10 | 78,67 | 5.500,00 | 4.327,10 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.839,00 | 8.963,61 | 64,77 | 13.839,00 | 8.963,61 | - |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 100,00 | 660,00 | 660,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.900,00 | 5.164,89 | 87,54 | 5.900,00 | 5.164,89 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.852,00 | 1.787,12 | 96,50 | 1.852,00 | 1.787,12 | - | - |
|  |  | 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** | **55.202,00** | **46.547,44** | **84,32** | **55.202,00** | **46.547,44** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *55.202,00* | *46.547,44* | *84,32* | *55.202,00* | *46.547,44* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.000,00 | 33.385,44 | 85,60 | 39.000,00 | 33.385,44 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.715,00 | 74,30 | 5.000,00 | 3.715,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.202,00 | 9.447,00 | 84,33 | 11.202,00 | 9.447,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **286.639,00** | **263.838,25** | **92,05** | **286.639,00** | **263.838,25** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* | *127.129,00* | *125.148,25* | *98,44* | *127.129,00* | *125.148,25* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.997,00 | 6.982,40 | 99,79 | 6.997,00 | 6.982,40 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.910,00 | 92.687,85 | 98,70 | 93.910,00 | 92.687,85 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.643,00 | 5.642,95 | 100,00 | 5.643,00 | 5.642,95 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.300,00 | 14.966,12 | 97,82 | 15.300,00 | 14.966,12 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | 450,56 | 53,01 | 850,00 | 450,56 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.129,00 | 4.118,37 | 99,74 | 4.129,00 | 4.118,37 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *133.010,00* | *112.190,00* | *84,35* | *133.010,00* | *112.190,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 131.120,00 | 111.300,00 | 84,88 | 131.120,00 | 111.300,00 | - | - |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 890,00 | 890,00 | 100,00 | 890,00 | 890,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *26.500,00* | *26.500,00* | *100,00* | *26.500,00* | *26.500,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13.393.371,15** | **13.295.913,43** | **99,27** | **13.393.371,15** | **13.295.913,43** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *7.942.145,00* | *7.941.001,38* | *99,99* | *7.942.145,00* | *7.941.001,38* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 20.000,00 | 18.858,64 | 94,29 | 20.000,00 | 18.858,64 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.852.753,00 | 7.852.752,56 | 100,00 | 7.852.753,00 | 7.852.752,56 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.223,00 | 46.223,00 | 100,00 | 46.223,00 | 46.223,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.186,00 | 4.185,74 | 99,99 | 4.186,00 | 4.185,74 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.662,00 | 8.662,00 | 100,00 | 8.662,00 | 8.662,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.146,00 | 1.146,00 | 100,00 | 1.146,00 | 1.146,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 | 99,95 | 1.551,00 | 1.550,26 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.124,00 | 2.123,18 | 99,96 | 2.124,00 | 2.123,18 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.663.215,00* | *4.661.301,70* | *99,96* | *4.663.215,00* | *4.661.301,70* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.409,75 | 46,99 | 3.000,00 | 1.409,75 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.225.630,00 | 4.225.619,83 | 100,00 | 4.225.630,00 | 4.225.619,83 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.916,00 | 86.916,00 | 100,00 | 86.916,00 | 86.916,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.746,00 | 5.745,91 | 100,00 | 5.746,00 | 5.745,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320.745,00 | 320.744,84 | 100,00 | 320.745,00 | 320.744,84 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.029,00 | 2.029,00 | 100,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.280,00 | 10.280,00 | 100,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | 510,00 | 100,00 | 510,00 | 510,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.359,00 | 3.358,90 | 100,00 | 3.359,00 | 3.358,90 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 187,47 | 37,49 | 500,00 | 187,47 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *428,72* | *428,72* | *100,00* | *428,72* | *428,72* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,60 | 286,60 | 100,00 | 286,60 | 286,60 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,35 | 49,35 | 100,00 | 49,35 | 49,35 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,02 | 7,02 | 100,00 | 7,02 | 7,02 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,75 | 85,75 | 100,00 | 85,75 | 85,75 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *57.042,00* | *49.589,88* | *86,94* | *57.042,00* | *49.589,88* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | 259,33 | 99,74 | 260,00 | 259,33 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.500,00 | 35.773,86 | 86,20 | 41.500,00 | 35.773,86 | - | - |
| - |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.870,00 | 2.755,43 | 96,01 | 2.870,00 | 2.755,43 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.297,00 | 6.143,11 | 84,19 | 7.297,00 | 6.143,11 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.038,00 | 874,03 | 84,20 | 1.038,00 | 874,03 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.250,00 | 2.233,86 | 99,28 | 2.250,00 | 2.233,86 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 | 99,95 | 1.551,00 | 1.550,26 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *9.832,00* | *9.616,81* | *97,81* | *9.832,00* | *9.616,81* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9.832,00 | 9.616,81 | 97,81 | 9.832,00 | 9.616,81 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *66.749,00* | *66.748,14* | *100,00* | *66.749,00* | *66.748,14* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66.749,00 | 66.748,14 | 100,00 | 66.749,00 | 66.748,14 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *653.959,43* | *567.226,80* | *86,74* | *653.959,43* | *567.226,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 40,22 | 5,75 | 700,00 | 40,22 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.383,00 | 7.382,34 | 99,99 | 7.383,00 | 7.382,34 | - | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187.881,81 | 186.282,87 | 99,15 | 187.881,81 | 186.282,87 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.314,80 | 29.271,21 | 96,56 | 30.314,80 | 29.271,21 | - | - |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.660,21 | 12.614,89 | 99,64 | 12.660,21 | 12.614,89 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.343,00 | 5.342,88 | 100,00 | 5.343,00 | 5.342,88 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.038,14 | 31.326,67 | 97,78 | 32.038,14 | 31.326,67 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.435,45 | 5.248,37 | 96,56 | 5.435,45 | 5.248,37 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 843,00 | 842,19 | 99,90 | 843,00 | 842,19 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.024,15 | 4.131,66 | 82,24 | 5.024,15 | 4.131,66 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 742,71 | 717,13 | 96,56 | 742,71 | 717,13 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.260,00 | 50.204,03 | 90,85 | 55.260,00 | 50.204,03 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138.105,61 | 116.807,65 | 84,58 | 138.105,61 | 116.807,65 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.140,99 | 3.638,51 | 10,98 | 33.140,99 | 3.638,51 | - | - |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 26.816,00 | 15.367,07 | 57,31 | 26.816,00 | 15.367,07 | - | - |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11.876,05 | 11.820,93 | 99,54 | 11.876,05 | 11.820,93 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 438,29 | 43,83 | 1.000,00 | 438,29 | - | - |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 8.000,00 | 2.590,97 | 32,39 | 8.000,00 | 2.590,97 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 2.431,46 | 69,47 | 3.500,00 | 2.431,46 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71.552,51 | 71.253,76 | 99,58 | 71.552,51 | 71.253,76 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 516,60 | 86,10 | 600,00 | 516,60 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 3.000,00 | 1.205,80 | 40,19 | 3.000,00 | 1.205,80 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.800,00 | 7.751,30 | 99,38 | 7.800,00 | 7.751,30 | - | - |
|  |  | 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** | **7.440.287,64** | **5.760.432,88** | **83,00** | **4.152.721,57** | **3.599.880,56** | **3.287.566,07** | **2.160.552,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *2.669.400,00* | *1.500.823,13* | *56,22* | *214.250,00* | *155.560,08* | *2.455.150,00* | *1.345.263,05* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 30.076,88 | 50,13 | 60.000,00 | 30.076,88 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 95.000,00 | 79.047,38 | 83,21 | 95.000,00 | 79.047,38 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 1.796,53 | 22,46 | 8.000,00 | 1.796,53 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 36.861,92 | 92,15 | 40.000,00 | 36.861,92 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.250,00 | 1.243,64 | 99,49 | 1.250,00 | 1.243,64 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 6.533,73 | 65,34 | 10.000,00 | 6.533,73 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.455.150,00 | 1.345.263,05 | 54,79 | - | - | 2.455.150,00 | 1.345.263,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.150.847,00* | *1.012.124,15* | *87,95* | *1.150.847,00* | *1.012.124,15* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.742,00 | 83.304,83 | 93,87 | 88.742,00 | 83.304,83 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.868,00 | 6.774,18 | 98,63 | 6.868,00 | 6.774,18 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12.500,00 | 12.490,00 | 99,92 | 12.500,00 | 12.490,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.436,00 | 15.059,40 | 91,62 | 16.436,00 | 15.059,40 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 123,48 | 17,64 | 700,00 | 123,48 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.500,00 | 16.330,96 | 83,75 | 19.500,00 | 16.330,96 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000.000,00 | 874.060,78 | 87,41 | 1.000.000,00 | 874.060,78 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 880,00 | 29,33 | 3.000,00 | 880,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 | 3.100,52 | 99,98 | 3.101,00 | 3.100,52 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *2.000,00* | *1.169,70* | *58,48* | *2.000,00* | *1.169,70* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.169,70 | 58,48 | 2.000,00 | 1.169,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *4.000,00* | *2.967,96* | *74,20* | *4.000,00* | *2.967,96* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.967,96 | 74,20 | 4.000,00 | 2.967,96 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *297.625,00* | *275.097,56* | *92,43* | *45.125,00* | *23.525,13* | *252.500,00* | *251.572,43* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.765,00 | 6.770,37 | 45,85 | 14.765,00 | 6.770,37 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.538,12 | 1.163,82 | 45,85 | 2.538,12 | 1.163,82 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 361,72 | 165,86 | 45,85 | 361,72 | 165,86 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.660,16 | 15.393,83 | 78,30 | 19.660,16 | 15.393,83 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.600,00 | 31,25 | 0,68 | 4.600,00 | 31,25 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252.500,00 | 251.572,43 | 99,63 | - | - | 252.500,00 | 251.572,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *597.000,00* | *550.942,96* | *92,29* | *333.000,00* | *292.319,26* | *264.000,00* | *258.623,70* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 4,00 | 0,13 | 3.000,00 | 4,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 240.000,00 | 206.869,14 | 86,20 | 240.000,00 | 206.869,14 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83.000,00 | 81.630,18 | 98,35 | 83.000,00 | 81.630,18 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 3.815,94 | 54,51 | 7.000,00 | 3.815,94 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264.000,00 | 258.623,70 | 97,96 | - | - | 264.000,00 | 258.623,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *60.000,00* | *57.774,79* | *96,29* | *60.000,00* | *57.774,79* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 57.774,79 | 96,29 | 60.000,00 | 57.774,79 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *2.659.415,64* | *2.359.532,63* | *88,72* | *2.343.499,57* | *2.054.439,49* | *315.916,07* | *305.093,14* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.500,00 | 14.875,21 | 95,97 | 15.500,00 | 14.875,21 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.358.800,00 | 1.317.491,61 | 96,96 | 1.358.800,00 | 1.317.491,61 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80.180,00 | 80.179,05 | 100,00 | 80.180,00 | 80.179,05 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91,20 | 91,20 | 100,00 | 91,20 | 91,20 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 251.700,00 | 234.613,90 | 93,21 | 251.700,00 | 234.613,90 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33.425,00 | 22.695,37 | 67,90 | 33.425,00 | 22.695,37 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.300,00 | 4.793,32 | 90,44 | 5.300,00 | 4.793,32 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 2.800,00 | 56,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383.277,37 | 200.691,13 | 52,36 | 383.277,37 | 200.691,13 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 10.251,37 | 85,43 | 12.000,00 | 10.251,37 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 9.381,29 | 62,54 | 15.000,00 | 9.381,29 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 | 1.500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107.000,00 | 88.121,98 | 82,36 | 107.000,00 | 88.121,98 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 | 3.291,49 | 94,04 | 3.500,00 | 3.291,49 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.783,00 | 4.693,10 | 98,12 | 4.783,00 | 4.693,10 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 8.063,87 | 80,64 | 10.000,00 | 8.063,87 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53.743,00 | 50.964,80 | 94,83 | 53.743,00 | 50.964,80 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.700,00 | 940,80 | 34,84 | 2.700,00 | 940,80 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.916,07 | 54.384,61 | 89,28 | - | - | 60.916,07 | 54.384,61 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 255.000,00 | 250.708,53 | 98,32 | - | - | 255.000,00 | 250.708,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.263.296,59** | **1.182.349,10** | **93,59** | **701.384,60** | **643.309,18** | **561.911,99** | **539.039,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *855.600,00* | *824.305,83* | *96,34* | *530.000,00* | *503.849,74* | *325.600,00* | *320.456,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530.000,00 | 503.849,74 | 95,07 | 530.000,00 | 503.849,74 | - | - |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20.600,00 | 15.744,00 | 76,43 | - | - | 20.600,00 | 15.744,00 |
|  |  | 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* | *407.696,59* | *358.043,27* | *87,82* | *171.384,60* | *139.459,44* | *236.311,99* | *218.583,83* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 43.668,44 | 99,25 | 44.000,00 | 43.668,44 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77.984,60 | 69.454,20 | 89,06 | 77.984,60 | 69.454,20 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1.500,00 | 1.473,17 | 98,21 | 1.500,00 | 1.473,17 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 1.001,57 | 5,01 | 20.000,00 | 1.001,57 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 12.894,00 | 92,10 | 14.000,00 | 12.894,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.900,00 | 968,06 | 24,82 | 3.900,00 | 968,06 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236.311,99 | 218.583,83 | 92,50 | - | - | 236.311,99 | 218.583,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | Kultura fizyczna | **4.737.310,00** | **3.632.020,84** | **76,67** | **267.292,00** | **255.132,03** | **4.470.018,00** | **3.376.888,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *4.674.310,00* | *3.572.961,74* | *76,44* | *204.292,00* | *196.072,93* | *4.470.018,00* | *3.376.888,81* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78.700,00 | 73.120,18 | 92,91 | 78.700,00 | 73.120,18 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.334,00 | 5.333,74 | 100,00 | 5.334,00 | 5.333,74 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.624,00 | 13.220,09 | 90,40 | 14.624,00 | 13.220,09 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.085,00 | 1.760,32 | 84,43 | 2.085,00 | 1.760,32 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.727,00 | 28.679,59 | 99,83 | 28.727,00 | 28.679,59 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 62.600,00 | 62.578,10 | 99,97 | 62.600,00 | 62.578,10 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.100,00 | 3.075,00 | 99,19 | 3.100,00 | 3.075,00 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | 50,00 | 300,00 | 150,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.021,00 | 2.392,00 | 79,18 | 3.021,00 | 2.392,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.700,00 | 2.663,39 | 98,64 | 2.700,00 | 2.663,39 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 | 3.100,52 | 99,98 | 3.101,00 | 3.100,52 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.455.018,00 | 3.362.158,33 | 75,47 | - | - | 4.455.018,00 | 3.362.158,33 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 14.730,48 | 98,20 | - | - | 15.000,00 | 14.730,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *63.000,00* | *59.059,10* | *93,74* | *63.000,00* | *59.059,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 56.000,00 | 100,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.700,00 | 35,00 | 0,95 | 3.700,00 | 35,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2.300,00 | 2.286,10 | 99,40 | 2.300,00 | 2.286,10 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 738,00 | 73,80 | 1.000,00 | 738,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **50.878.721,03** | **44.686.624,89** | **87,83** | **40.236.686,19** | **37.255.343,03** | **10.642.034,84** | **7.431.281,86** |

**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 | 2.936.427,27 | 3.513.822,88 | 119,66 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 243.870,00 | 243.870,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **7.217.994,70** | **4.795.390,31** | **66,44** |

**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 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1.926.318,00 | 1.926.318,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **3.270.188,00** | **3.270.188,00** | **100,00** |

# Część opisowa

**do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków**

**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2021 rok**

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 2021 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie dochodów wynosił **46.930.914,33 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 13.712.129,08 złoraz po stronie wydatków wynosił **50.878.721,03 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.642.034,84 zł**.

W 2021 r. na plan **46.930.914,33** zł dochody wykonano w 100,17 % tj. kwota **47.009.690,24** zł:

* dotacje na zadania zlecone kwota 13.708.854,52 zł,
* dotacje na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych kwota 1.258.496,11 zł,
* środki z Funduszu Pracy otrzymane dla asystenta rodziny kwota 1.914,72 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 117.988,50 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 213.144,80 zł
* dotacje z Powiatu Przasnyskiego kwota 170.689,45 zł,
* dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 148.845,76 zł,
* dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie kwota 1.401.500,00 zł,
* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków rezerwy Premiera kwota 737.519,00 zł,
* dotacje Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 kwota 597.756,80 zł,
* dotacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kwota 64.368,00 zł,
* dochody ze sprzedaży mienia kwota 45.062,50 zł,
* subwencje kwota 20.560.693,00 zł,
* dochody własne kwota 7.982.857,08 zł.

Wydatki na plan **50.878.721,03** zł wykonane zostały w 87,83 % tj. kwota **44.686.624,89** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.642.034,84 zł wydatkowano kwotę 7.431.281,86zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.323.065,35 zł na planowany deficyt w kwocie 3.947.806,70 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7.100.000,00 zł są to wyemitowane obligacje komunalne.

Zobowiązania wymagalne z tytułu zużytej energii elektrycznej na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 55,80 zł.

W 2021 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł. W 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. oraz otrzymano subwencję uzupełniającą na kanalizację w kwocie 1.926.318,00 zł, która stanowi rozchody na rachunkach lokat.

Planowane przychody na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 7.217.994,70 zł, wykonane w kwocie 4.795.390,31 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, w 2021 roku 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 2.936.427,27 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 i spłacona w kwocie 243.870,00 zł.

**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 981.386,53 zł. Wykonanie w 2021 r. wynosi 981.290,85 zł tj. 99,99 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

* Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 10.904,83 zł,
* Dotacja w kwocie 831.897,52 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 i wykonana w kwocie 60.000,00 zł.

**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 2021 roku wynosi 743.312,70 zł, co stanowi 100,93 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 739.979,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 3.332,91 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wysokość planowanych i wykonanych 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 i wykonana w kwocie 40.000,00 zł;

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2021 r. wynosi 302.788,00 zł tj. 257.700,00 zł - dochody bieżące, 45.088,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2021 roku wynosi 324.344,20 zł, z czego 279.281,70 zł – dochody bieżące, 45.062,50 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

* wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 110.571,73 zł,
* wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 85.855,41 zł
* wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 81.962,93 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 i koszty egzekucyjne z czynszów i sprzedaży mienia 891,63 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 135.546,45 zł. Wykonanie w 2021 r. wynosi 135.549,92 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 71.186,00 zł,
* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego kwota 19.718,00 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 13.956,47 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 wpłynęła w pełnej wysokości.

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

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 7.788,00 zł, wykonanie wynosi 4.687,21 zł, 1.447,00 - dotacja na aktualizację spisu wyborców, 3.240,21 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jednorożcu.

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

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 65.000,00 zł, wykonanie wynosi 64.476,00 zł. tj.:

- planowana dotacja w kwocie 40.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup odzieży ochronnej indywidualnej strażaka i sprzętu specjalistycznego dla OSP Jednorożec i Ulatowo-Pogorzel wpłynęła w kwocie 39.476,00 zł,

- planowana dotacja w kwocie 25.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na modernizację strażnicy OSP Parciaki wpłynęła w pełnej wysokości.

**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 5.546.552,00 zł. Wykonanie w 2021 r. wynosi 5.811.194,07 zł tj. 104,77 %.

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 500,00 zł. W 2021 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 126,00 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 2021 roku ogółem wynoszą 1.337.064,20 zł na plan 1.317.067,00 zł tj. 101,52 % planu, w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 978.347,85 zł na plan 932.000,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 995.466,36 zł wykonanie stanowi 98,28 %,
* podatek rolny kwota 753,00 zł, na plan 900,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 753,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek leśny kwota 267.019,00 zł na plan 293.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 267.019,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek od środków transportowych kwota 4.667,00 zł na plan 4.667,00 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 86.400,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków w 2021 r. do budżetu wpłynęła w kwocie 86.254,15 zł.

*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 1.394.330,57 zł na plan 1.351.239,00 zł, tj. 103,19 % planu w tym:

* podatku od nieruchomości - na plan 621.573,00 zł wpłynęło 623.852,95 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 681.007,96 zł, wykonanie stanowi 91,61 %.
* podatek rolny - na plan 308.407,00 zł wpłynęło 307.537,58 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 330.936,42 zł wykonanie stanowi 92,93 %,
* podatek leśny - na plan 71.259,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 69.771,63 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 82.239,75 zł wykonanie stanowi 84,84 %,
* podatek od środków transportowych na plan 50.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 59.918,40 zł, tj. 119,84 %,
* wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 155.000,00 zł wpłynęła kwota 164.234,66 zł, tj. 105,96 %,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 135.000,00 zł wpłynęła kwota 162.454,00 zł tj. 120,34 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 6.561,35 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 150.521,00 zł, a wykonanie w 2021 roku wynosi 144.165,94 zł, tj. 95,78 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

* wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 23.874,00 zł na plan 23.000,00 zł,
* dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł w 2021 r. wpłynęły w kwocie 1.980,00 zł,
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na 95.000,00 zł do budżetu wpłynęło 93.599,84 zł,
* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 20.691,10 zł, na plan 26.500,00 zł,
* rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej kwota 4.021,00 zł.

*Wpływy z różnych rozliczeń*

Wpływy z części z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł wpłynęły w kwocie 10.587,86 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 2.924.919,50 zł, na plan 2.707.225,00 zł, tj. 108,04 % planu, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.908.737,00 zł, na plan 2.687.225,00 zł, tj. 108,24 % planu,
* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 16.182,50 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 80,91 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2021 rok wystawiono 358 upomnienia na łączną kwotę 124.776,28 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.773,57 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 20.644.152,20 zł w tym dziale w 2021 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,91 % tj. kwota 20.644.150,53 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 8.614.223,00 zł, na plan 8.614.223,00 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 8.989.915,00 zł na plan 8.989.915,00 zł,
* część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 602.643,00 zł, na plan 602.643,00 zł,
* uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowane i przekazane w kwocie 427.594,00 zł,
* uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem finansowanie inwestycji kanalizacyjnych zaplanowane i przekazane w kwocie 1.926.318,00 zł,
* zaplanowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.550,00 zł wpłynęły w kwocie 1.548,33 zł,
* dotacja celowa z Urzędu wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego w 2020 roku funduszu sołeckiego zaplanowana i przekazana w kwocie 81.909,20 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2021 rok wynosi 1.092.316,86 zł, wykonanie w 2021 roku wynosi 1.002.139,36 zł tj. 91,74 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

* odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 133.492,81 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 16.407,40 zł,
* refundacja wydatków z Urzędu Pracy kwota 1.004,72 zł,
* wpływy z różnych opłat kwota 26,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 205.940,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 69.137,00 zł,
* dotacje celowe na zadanie „Aktywna tablica” zaplanowana i wydatkowana w kwocie 28.000,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 81.472,83 zł, do budżetu wpłynęła kwot 81.314,16 zł,
* dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowana w kwocie 34.942,46 zł, przekazana w kwocie 29.601,27 zł,
* dotacja na realizację zadania „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowana i przekazana w kwocie 241.616,00 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” zaplanowane i przekazane w kwocie 195.600,00 zł,
* dotacja Erasmus+ zaplanowana w kwocie 27.153,57 zł w 2021 roku nie została przekazana,
* dotacja na realizację zadania „Poznaj Polskę” zaplanowana w kwocie 3.400,00 zł oraz planowany wkład własny w kwocie 850,00 zł pochodzący z wpłat rodziców, ze względu na panującą pandemię i brak możliwości zorganizowania wycieczki szkolnej nie zostały przekazane.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na promocję szczepień zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, zostały przekazane w kwocie 9.997,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 818.961,96 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 809.669,37 zł tj. 98,87 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 26.178,13 zł, na plan 26.516,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 78.660,36 zł na plan 79.025,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 214,28 zł na plan 215,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 305.949,30 zł na plan 309.373,00 zł,
* dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 194.280,76 zł na plan 194.280,96 zł,
* refundacja z PUP kwota 1.005,75 zł,
* wpływy za usługi sióstr PCK na plan 20.000,00 zł do budżetu wpłynęło 19.840,18 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 52.936,45 zł, na plan 52.938,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 75.552,00 zł na plan 80.000,00 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania dotyczących Wspieraj Seniora zaplanowana w kwocie 7.548,00 zł, przekazana w kwocie 7.547,80 zł,
* zaplanowana dotacja w kwocie 48.060,00 zł z przeznaczeniem realizację programu „Senior+” w 2021 roku wpłynęła w kwocie 47.504,36 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2021 rok wynoszą 124.010,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 106.625,00 zł, tj. 105.735,00 zł - dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 890,00 zł dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 13.155.983,33 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 13.127.710,80 zł tj. 99,79 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2021 roku został zrealizowany w kwocie 21.481,82 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 7.920.019,56 (na plan 7.920.021,00 zł),
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 2021 roku został zrealizowany w kwocie 2.189,76 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 4.659.704,48 zł (na plan 4.659.715,00 zł),
* wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 32.059,80 na plan 25.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 428,72 zł (na plan 428,72 zł),
* 5% wpływów z tytułu wydania karty dużej rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,00 zł,
* środki z Funduszu Pracy zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł dla asystenta rodziny przekazane w kwocie 1.914,72 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 66.749,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 66.748,14 zł,
* odpłatność za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 59.050,00 zł, wykonane w kwocie 55.852,22 zł,
* dotacja celowa na funkcjonowanie żłobka zaplanowana i przekazana w kwocie 38.760,00 zł,
* dotacja na realizację zadania „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” zaplanowana w kwocie 356.848,61 zł, przekazana w kwocie 326.539,53 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 1.676.211,00 zł. W 2021 r. wpłynęło do budżetu 1.610.825,40 zł, tj. 96,10 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

* wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 794.000,00 zł, w 2021 roku wpłynęły w kwocie 781.823,40 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 878.071,85 zł, wykonanie stanowi 89,04 %.
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” zaplanowane w kwocie 33.625,00 zł, zostały przekazane w kwocie 9.500,00 zł,
* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 182,28 zł,
* wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 10.398,40 zł,
* wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 3.222,60 zł,
* dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana i przekazana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w roku 2021”,
* wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami od zaległości kwota 29.451,06 zł,
* dochody ze sprzedaży materiałów GZUK, refundacja PUP kwota 3.637,42 zł,
* otrzymane odszkodowanie za szkodę w ciągniku kwota 721,48 zł,
* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków rezerwy Premiera zaplanowana w kwocie 741.460,00 zł, przekazana w kwocie 737.519,00 zł,
* dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 4.369,76 zł,
* planowane dochody w kwocie 22.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i 2021 rok wystawiono 571 szt. upomnień na łączną kwotę 96.140,21 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. – dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” , które wpłynęły w pełnej wysokości.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.509.350,00 zł, wykonanie wynosi 1.509.349,83 zł tj.:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowana i przekazana w kwocie 1.401.500,00 zł,

- 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 2.222,22 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie kwota 5.627,61 zł.

***WYDATKI***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.863.662,53 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.697.139,45 zł tj. 91,06 % planu rocznego z tego:

*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 599.024,00 zł, a wykonanie wynosi 532.284,38 zł, tj. 88,86 % 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 227.298,88 zł, na plan 228.128,00 zł,
* wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 600 zł, w 2021 roku została poniesiona w kwocie 511,80 zł,
* zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, pompy dozującej na SUW, oleju napędowego, sprężarki na SUW wydatkowano kwotę 39.554,04 zł,
* wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 146.715,57 zł,
* odnowienie licencji na programy, badania wody, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego SUW Żelazna Prywatna, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, podłączenie wodomierzy do systemu monitoringu SUW Żelazna Prywatna, wykonanie sterowania awaryjnego SUW Jednorożec, opracowanie programu funkcjonalano-użytkowego SUW Jednorożec, przegląd i diagnostyka SUW Jednorożec, pomiar przepływu z podłączeniem do chloratora, naprawa pompy, analiza technologii uzdatniania wody pod względem eliminowania przekroczeń mikrobiologicznych, wykonanie operatu wodnoprawnego SUW Małowidz, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 113.257,81 zł,
* wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 4.946,28 zł (na plan 6.000,00 zł),

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 27.500,00 zł,*** na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna” w 2021 roku nie zostały poniesione, ze względu na planowaną kompleksową modernizację w roku 2022.

*Izby rolnicze*

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 6.240,72 zł na plan 6.241,00 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 zostały poniesione w 2021 roku w kwocie 326.716,83 zł na przebudowę drogi, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną. 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 831.897,53 zł, wydatkowano kwotę 831.897,52 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 16.311,71 zł, rolnikom wypłacono kwotę 815.585,81 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 1.804.411,90 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.109.144,93 zł tj. 61,47 % 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 i przekazana w kwocie 20.000,00 zł.

***Wydatki inwestycyjne*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej” zaplanowane i wykonane w kwocie 40.000,00 zł na zakup materiałów, kostki brukowej, pospółki żwirowej, transport kruszywa. Na całą wartość w/w zadania pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

*Drogi publiczne gminne*

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.637.355,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 249.378,09 zł. Wydatkowano kwotę 942.480,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 238.552,64 zł. tj.:

* utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, cementu, lustra drogowego, żwiru , oleju napędowego, zakup wiaty przystankowej, soli drogowej, wydatkowano kwotę 51.833,36 zł;
* usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 34.645,06 zł tj. na transport piasku i kruszywa, sporządzenie mapy projektem z podziałem nieruchomości, odśnieżanie dróg, profilowanie dróg, pomiar drogi w Żelaznej Prywatnej, nadzór inwestorski, usunięcie drzew i krzewów przy drodze, wykonanie rocznego przeglądu i ewidencji dróg gminnych;
* 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 228.552,64 zł na remonty dróg, na wznowienie granic w miejscowości Kobylaki – Czarzaste, na zakup materiałów do naprawy wału drogowego sołectwa Kobylaki Czarzaste.

***wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.210.538,66 zł w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 627.449,52 zł tj.***

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” - planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.560,85 zł, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- „Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej” - planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 30.845,72 zł na projekt zagospodarowania terenu, na zakup materiałów, kostki brukowej, inwentaryzację budowy zatoki;

- „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 2021 roku zostały poniesione w kwocie 176.196,76 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski;

- „Przebudowa drogi transportu rolnego Parciaki - Olszewka” - planowane wydatki w kwocie 306.000,00 zł, w 2021 roku zostały poniesione 256.281,59 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski;

- „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ulatowo-Pogorzel” - planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 18.858,36 zł na wynajem kruszarki w celu uzyskania materiału do podbudowy drogi oraz zakup pospółki żwirowej;

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 289.700,00 zł, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 63.000,00 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowościach Drążdżewo Nowe, Parciaki – Olszewka, Połoń, Kobylaki – Konopki, ul. Hallera w Jednorożcu, na programy funkcjonalno-użytkowe ulic w miejscowości Stegna;

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo - Pogorzel” - planowane wydatki w kwocie 233.000,00 zł, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 16.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- „Wykonanie odwodnienia ulicy B. Chrobrego w Jednorożcu” - planowane wydatki w kwocie 37.077,81 zł, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 24.837,09 zł na zakup materiałów, piasku, żwiru, masy mineralno - asfaltowej, kręgów betonowych, usługa geodezyjna,

- „Zakup pługu do odśnieżania dróg” z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 13.530,00 zł.

*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 zostały poniesione w 2021 roku w kwocie 64.365,90 zł na zaprojektowanie i wykonanie punktów powszechnego dostępu do Internetu typu Hotspot Wifi . Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 64.368,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 322.152,12 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Obórki kwota 17.532,12 zł, a wykonanie wynosi 226.206,14 zł tj. 70,22 % 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, zakup zbiornika bezodpływowego do mieszkania komunalnego w Żelaznej Rządowej wydatkowano 82.343,31 zł na plan 120.000,00 zł,
* na energię elektryczną i zakup paliwa gazowego do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano 57.751,48 zł, plan 72.000,00 zł
* przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, montaż instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Parciakach, podział działki Kobylaki-Korysze, operaty szacunkowe, wywóz odpadów, inwentaryzacja powierzchni budynku Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu, przegląd i konserwacja przewodów kominowych wydatkowano 20.186,01 zł , na plan 36.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu, opłaty sądowe, opłaty za zużytą wodę wydatkowano 10.002,20 zł na plan 10.500,00 zł,
* opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

***wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 83.532,12 zł, wydatkowano kwotę 55.805,44 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 51.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 41.914,88 zł tj. na podział nieruchomości w Kobylakach – Konopkach i Jednorożcu, zakup gruntu na powiększenie terenu oczyszczalni ścieków w Jednorożcu, zakup działki w msc. Kobylaki-Konopki,

- „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 2021 roku nie zostały poniesione.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 27.400,00 zł, a wydano w 2021 roku kwotę 11.137,76 zł tj. 40,65 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 25.400,00 zł, w 2021 roku wydatkowano 9.500,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, analizę aktualizacji studium i planów miejscowych,
* z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.637,76 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.854.393,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.551.789,93 zł tj. 89,40 % 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 71.186,00 zł, która została wydatkowana w na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 59.500,15 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 11.685,85 zł.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 149.600,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 133.867,67 zł, tj. 89,48 % 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 119.203,85 zł na plan 132.200,00 zł,
* zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, pakiet autotranskrypcji, organizacja sesji noworocznej kwota 14.663,82 zł na plan 17.400,00 zł.

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 2.196.253,00 zł, a wydatkowano 1.941.605,58 zł tj. 88,41 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.058.693,16 zł na plan 1.071.759,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 234.340,77 zł na plan 273.222,00 zł,
* inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 27.939,00 zł na plan 30.000,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 2.700,00 zł w 2021 roku została przekazana w kwocie 2.442,88 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe kwota 17.800,00 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 100.310,53 zł, na plan 202.722,00 zł,
* na zakup art. żywnościowych wydatkowano 3.557,34 zł,
* za energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynku urzędu gminy wydatkowano 29.976,81 zł na plan 33.000,00 zł,
* badania lekarskie, 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, abonament systemów BIP, doradztwo przetargowe i inne wydatki wydatkowano kwotę 370.611,24 zł na plan 452.600,00 zł
* wypłatę delegacji służbowych 7.227,99 zł na plan 8.000,00 zł,
* ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, opłata komornicza 9.207,48 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 8.761,78 zł, na plan 11.700,00 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 65.500,00 zł, wydatkowane w kwocie 62.497,60 zł*** przeznaczone na realizację zadań pn.

- „Przebudowa łazienki w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu”. Z planowanej kwoty 45.500,00 zł w 2021 roku wydatkowano 42.646,77 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup schodołazu, przebudowę sanitariatów, nadzór inwestorski . W/w zadanie dofinansowane środkami z PFRON w kwocie 10.689,45 zł.

- „Przebudowa sanitariatu w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu” – z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.850,83 zł na przebudowę sanitariatu, zakup ogrzewacza wody, nadzór inwestorski.

*Spis powszechny i inne*

Plan wydatków w tym rozdziale na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań wynosi 19.718,00 zł, w 2021 roku wydatkowano 19.718,00 zł na nagrody i dodatki spisowe dla osób 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 26.600,00 zł, która w 2021 r. wydatkowano 26.104,90 zł na zakup materiałów reklamowych, na zorganizowanie dożynek gminno-parafialnych. 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 296.254,88 zł na plan 309.500,00 zł tj. 95,72 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 214.416,38 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 48.585,93 zł,
* za artykuły biurowe, pieczątki, druki, artykuły komputerowe, elektryczne, promocyjne, wyposażenie zapłacono 14.615,29 zł,
* badania lekarskie, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, odnowienie certyfikatu, abonamenty, szkolenia pracowników, wypłata delegacji, ubezpieczenie, brakowanie dokumentacji, usługa elektryczna, przegląd klimatyzacji kwota 18.637,28 zł.

*Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 81.536,00 zł, wydatkowano kwotę 63.052,90 zł:

* na zapłatę składek członkowskich oraz podatek VAT kwota 8.716,90 zł,
* diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 54.336,00 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 2021 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup papieru xero.

*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Planowane wydatki w tym rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec zostały określone w kwocie 6.341,00 zł i są w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W 2021 roku wydatkowano 3.240,21 zł na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jednorożcu -2.550,00 zł, na zakup papieru ksero i długopisów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów - 37,88 zł, na wypłatę delegacji w celu dostarczenia dokumentów Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie - 80,24 zł, na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą wyborów uzupełniających - 572,09 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 429.435,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 343.871,51 zł tj. 80,08 % 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 2021 roku wydatkowano kwotę 246.273,28 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie 64.476,00 zł tj. 75,21 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 39.955,78 zł na plan 41.685,00 zł. (dla kierowców w OSP),
* wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 20.956,00 zł na plan 21.000,00 zł,
* na zakup odzieży ochronnej indywidualnej strażaka dla OSP Jednorożec i Ulatowo-Pogorzel wydatkowano 73.254,60 zł,
* ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 20.319,12 zł na plan 22.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej w kwocie 3.544,69 zł,
* zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla dla OSP z terenu gminy, zakup motopompy dla OSP Jednorożec kwota 38.826,39 zł,
* badania lekarskie, 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, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd i naprawa hydrantów kwota 24.416,70 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 50.000,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki”. W 2021 roku wydatkowano 25.000,00 zł na wykonanie termoizolacji części garażowej remizy OSP. W/w zadanie dofinansowane w 100% środkami z Urzędu Marszałkowskiego.

*Pozostała działalność*

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale zaplanowana w kwocie 72.000,00 zł przeznaczona na zadanie pn. „Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec” została wydatkowana w kwocie 67.598,23 zł na budowę monitoringu wizyjnego oraz tablice informacyjne.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 221.500,00 zł. Wydatkowane zostało 86.488,00 zł tj. 39,05 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ze względu na brak emisji obligacji komunalnych w 2021 roku zaplanowane koszty emisji w kwocie 21.500,00 zł nie zostały poniesione.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 124.000,00 zł tj. 8.000,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 115.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 1.000,00 zł – rezerwa ogólna. W 2021r. wydatkowano kwotę 5.826,47 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 14.247.194,14 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 12.890.763,23 zł, tj. 90,48 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Szkoły podstawowe*

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 559 uczniów, zatrudnionych jest 66 nauczycieli oraz 22 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 7.806.407,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.375.138,31 zł, tj. 94,48 % planu rocznego z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 5.713.942,27 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 1.237.706,98 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 408.489,06 zł,

w tym:

* + zakup energii elektrycznej kwota 76.185,68 zł,
  + zakup paliwa gazowego kwota 34.563,27 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 127.456,33 zł,
  + zakup artykułów biurowych, sportowych, szkolnych, remontowych, artykuły przemysłowe, chemiczne, druki, prenumeratę, apteczne, ochronne, komputerowe, elektryczne, gazu, wyposażenie, art. ppoż, zakup licencji, znaczków pocztowych, benzyny i oleju do kosiarki kwota 69.951,26 zł,
  + zakup pomocy dydaktycznych kwota 989,00 zł,
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, koszty przesyłek, przewóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, konserwacja systemu oddymiania, usługa hydrauliczna, elektryczna, kominiarska, montażowa, 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 i placu zabaw, monitoring, opłata za pobór wody i inne bieżące wydatki kwota 99.343,52 zł.
* ***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 210.600,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł tj.:***

***-*** z planowanej kwoty 30.000,00 zł na zadnie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. W/w zadanie dofinansowane w 100% środkami funduszu przeciwdziałania COVID-19,

***-*** z planowanej kwoty 30.000,00 zł na zadnie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. W/w zadanie dofinansowane w 100% środkami funduszu przeciwdziałania COVID-19,

***-*** z planowanej kwoty 135.600,00 zł na zadnie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości” w 2021 roku nie poniesiono wydatków. W/w zadanie dofinansowane w 100% środkami funduszu przeciwdziałania COVID-19,

- „Zakup pieca konwekcyjo-parowego” planowane i wykonane wydatki w kwocie 15.000,00 zł zostały poniesione na zakup pieca konwekcyjo-parowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu.

*Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 1.861.878,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.690.166,61 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 5 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 141 dzieci), z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 936.448,71 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 211.401,58 zł,
* dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 411.268,00 zł została przekazana w kwocie 300.927,59 zł,
* środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 55.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 54.819,18 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano 166.202,26 zł tj. na:
  + zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 40.720,55 zł,
  + zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, artykułów chemicznych, przemysłowych, komputerowych, biurowych, wyposażenia, zabawek kwota 20.154,28 zł,
  + zakup środków żywności kwota 69.286,27 zł,
  + energię elektryczną 20.943,87 zł,
  + badania lekarskie, konserwacja CO, usługa pocztowa, przegląd placu zabaw i budynku, konserwacja winy, usługa elektryczna, kominiarska, BHP, szkolenie, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady, opłata za pobór wody i inne kwota 15.097,29 zł.
* **wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 22.000,00 zł**na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu”, wydatkowano 20.367,29 zł na wykonanie instalacji elektrycznej, zakup i montaż grzejników, zakup materiałów do remontu sal.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*

Z planowanej kwoty 269.137,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2021 roku wydatkowano 191.587,93 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w 2021 r. wydatkowano kwotę 422.974,48 zł na plan 470.500,00 zł. Dowożonych jest 255 uczniów szkół podstawowych oraz 35 dzieci przedszkola.

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 367.282,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 321.506,10 zł, tj. 87,54 % planu (do szkoły uczęszcza 32 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 213.580,59 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 49.551,80 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 58.373,71 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, komputerowych, przemysłowych, chemicznych, wyposażenie, druków, licencji, wyposażenia kwota 4.465,72 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 4.693,47 zł,
  + zakup pomocy dydaktycznych kwota 17.547,80 zł, w tym w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 szt. monitorów interaktywnych (dofinansowane dotacją w kwocie 14.000,00 zł),
  + zakup energii elektrycznej kwota 10.403,43 zł,
  + zakup paliwa gazowego kwota 4.377,46 zł,
  + usługi pocztowe, usługa ppoż., usługi telefoniczne, konserwacja dźwigu, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, opłata za odpady stałe, usługa kominiarska, szkolenia, usługa hydrauliczna, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłata za pobór wody i inne 16.885,83 zł.

*Licea ogólnokształcące*

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 1.649.157,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.577.320,73 zł, tj. 95,64 % planu (do szkoły uczęszcza 131 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.169.591,11 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 263.293,33 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 144.436,29 zł,

w tym:

* + zakup oleju opałowego kwota 18.773,86 zł.
  + na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, chemiczne, remontowe, druki, wyposażenie, zakup licencji kwota 18.060,58 zł,
  + zakup energii kwota 45.946,66 zł,
  + zakup paliwa gazowego kwota 17.055,75 zł,
  + zakup pomocy dydaktycznych kwota 17.691,20 zł, w tym w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 szt. monitorów interaktywnych (dofinansowane dotacją w kwocie 14.000,00 zł),
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, monitoring, rozbudowa monitoringu, usługi telefoniczne, usługa ppoż, konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki i drukarki, konserwacja systemu oddymiania, usługi kominiarskie, usługa elektryczna, hydrauliczna, abonament komputerowy, opłata za odpady stałe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, opłata za pobór wody i inne 26.908,24 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 12.145,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 12.074,00 zł (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 32.974,14 zł, wydatkowano kwotę 28.667,82 zł tj. 86,94 % planu.

Planowana kwota 287.433,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 268.282,08 zł tj. 93,34 % 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 156.549,83 zł tj. 70,39 % 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 173.249,37 zł, wydatkowano kwotę 53.795,10 zł tj. 31,05 % planu. Ponadto zaplanowano 9.108,00 zł na zakup środków dydaktycznych, wydatkowano 2.091,73 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 81.472,83 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione w kwocie 81.314,16 zł.

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.004.059,27 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 709.294,35 zł tj.

* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli kwota 107.367,01 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
* na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2021 roku wydatkowano kwotę 14.928,00 zł,
* dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen w Chorzelach zaplanowana i przekazana w kwocie 25.344,00 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 29.601,27 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych i komputerowych, zakup drzewek i krzewów;
* na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu pn. „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowano w kwocie 456.254,07 zł, w 2021 r. wydatkowano 318.639,39 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, promocyjne, sprzęt biurowy, usługę koordynatora, usługę serwisową oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 137.614,68 zł;
* na zadanie pn „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 220.115,06 zł, wykonanie wynosi 75.800,00 zł na obsługę kursów i zarządzanie projektem;
* na zadanie „Poznaj Polskę” zaplanowano 4.250,00 zł, z czego z dotacji 3.400,00 zł, ze względu na panującą pandemię i brak możliwości zorganizowania wycieczki szkolnej wydatki nie zostały poniesione.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 145.808,00 zł, a wydatkowano kwotę 119.535,27 zł tj. 81,98 % 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 108.538,27 zł na plan 114.808,00 zł.
* wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1.000,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,
* planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonych na promocję szczepień zostały wydatkowane w kwocie 9.997,00 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.976,69 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją szczepień w kwocie 4.020,31. Wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
* planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł na pozostałą działalność zdrowotną finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 roku nie zostały wydatkowane.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.634.869,96 zł, a wykonanie w 2021 r. wynosi 1.440.416,48 zł tj. 88,11 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 53.150,73 zł., z dotacji na zadania własne – 728.124,91 zł, ze środków COVID-19 – 7.547,80 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 2021 roku wynosi 203.776,18 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 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 54 osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 26.178,13 zł (na plan 27.516,00 zł), całość sfinansowano z dotacji. Zapłacono 510 składek.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 122.825,00 zł, wydatkowano 98.504,43 zł, z czego na wypłatę 230 zasiłków celowych wydatkowano 18.557,10 zł oraz na zasiłki okresowe dla 52 rodzin wydatkowano 79.947,33 zł (z dotacji celowej 78.660,36 zł).

*Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 5.215,00 zł, a wydatkowano 2.368,10 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 2.153,82 zł, dodatki energetyczne – 214,28 zł, ( w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).

*Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 349.373,00 zł, wydatkowano 305.949,30 zł dla 59 osób (576 świadczeń), całość sfinansowana dotacją celową.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 417.923,96 zł, z której wydatkowano 371.250,80 zł , w tym 194.280,76 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 176.970,04 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 285.575,48 zł na plan 328.593,96 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 64.850,34 zł na plan 65.722,00 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 20.824,98 zł tj. na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, programu komputerowego, licencji, podatek, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi, szkolenia, opłaty telefoniczne.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 165.310,60 zł na plan 166.964,00 zł tj. 99,01 % planu, w tym 52.936,45 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 112.374,15 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

* wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 130.458,45 zł na plan 130.829,00 zł, z czego 41.539,28 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 27.564,48 zł na plan 28.624,00 zł, z czego 9.386,26 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* na podróże służbowe wydatkowano kwotę 7.287,67 zł na plan 7.511,00 zł, z czego 2.010,91 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 137.000,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność 94.440,23 zł ( w tym 75.552,00 zł z dotacji).

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 195.553,00 zł, a wydatkowano 172.638,71 zł w tym:

* wynagrodzenie w wysokości 21.061,68 zł dla 11 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
* 5.000,00 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 2021 roku poniesione w kwocie 146.577,03 zł, dofinansowane dotacjami w łącznej w kwocie 55.052,16 zł.tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 113.220,51 zł,

- zakup kosiarki, szafy, przyrządów i wyposażenia do ćwiczeń kwota 14.061,81 zł,

- zakup środków żywności kwota 1.992,11 zł,

- zakup energii elektrycznej kwota 4.327,10 zł,

- wyjazd seniorów, szkolenie bhp ubezpieczenie budynku, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 12.975,50 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2021 r. wynosi 55.202,00 zł, wydatkowano 46.547,44 zł tj.

* na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 33.385,44 zł,
* badania techniczne, usługa serwisowa, wymiana opon, olejów i filtrów, przegląd techniczny, wydatkowano kwotę 3.715,00 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 286.639,00 zł, a wydatkowano kwotę 263.838,25 zł, tj. 92,05 % 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 105.313,20 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 19.535,05 zł,
* na badania lekarskie wydatkowano kwotę 300,00 zł,
* na 371 stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 111.300,00 zł (105.735,00 zł z przyznanej dotacji),
* na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 890,00 zł (całość finansowana dotacją),
* planowana i wykonana kwota 26.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym,
* wydatki na inne formy pomocy dla uczniów zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

**Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 13.393.371,15 zł, a wykonanie w 2021 r. wynosi 13.295.913,43 zł tj. 99,27 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 12.646.900,90 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### *Świadczenia wychowawcze*

##### Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.942.145,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.920.021,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 7.941.001,38 zł, w tym z dotacji 7.920.019,56 zł:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 22.124,00 zł, wydatkowany w kwocie 20.981,82 zł,
* na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 7.852.752,56 zł,
* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 60.216,74 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne kwota 5.500,00 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 4.663.215,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.659.715,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 4.661.301,70 zł, w tym z dotacji 4.659.704,48 zł:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 1.597,22 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 4.225.619,83 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 304.759,84 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 92.661,91 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 18.014,00 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.358,90 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, nadzór nad programami komputerowymi, rozmowy telefoniczne kwota 15.290,00 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 428,72 zł, wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

*Wspieranie rodziny*

Kwota 57.042,00 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 49.589,88 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) oraz ryczałt na jazdy lokalne. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 1.914,72 zł.

*Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w kwocie 9.832,00 zł zostały poniesione w wysokości 9.616,81 zł, jest to część kosztu pobytu 8 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 66.749,00 zł zostały poniesione w wysokości 66.748,14 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 653.959,43 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorożcu, w tym ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej kwota 563.588,43 zł oraz z dotacji z budżetu państwa kwota 38.760,00 zł. W 2021 wydatki zostały poniesione w kwocie 567.226,80 zł na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwota 13.607,63 zł,
* olej opałowy, artykuły ochronne, remontowe, komputerowe, przemysłowe, biurowe, wyposażenie, wyposażenie placu zabaw, gaz do gotowania posiłków, środki czystości kwota 15.082,54 zł,
* zakup wózków dziecięcych, siedziska, krzesełek do karmienia, łóżeczka, środków czystości, artykułów chemicznych, wyposażenia żłobka kwota 35.121,49 zł (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa),
* zakup energii elektrycznej kwota 438,29 zł,
* szkolenie BHP, szkolenie ppoż, koszt przesyłek, usługa wdrożenia BIP, usługa elektryczna, konserwacja dźwigu i CO, wywóz odpadów, przegląd kominiarski, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne kwota 4.153,86 zł,
* ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) kwota 7.751,30 zł,
* wydatki w ramach zadania „Wspieranie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” zostały zaplanowane w kwocie 563.588,43 zł, poniesione w kwocie 491.071,69 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 269.592,80 zł, środki czystości i pielęgnacyjne – 8.019,77 zł, wyposażenie – 50.954,73 zł, zabawki – 49.546,86 zł, artykuły biurowe – 2.164,20 zł, olej opałowy – 6.122,09 zł, środki żywności – 15.367,07 zł, pomoce dydaktyczne – 11.820,93 zł, energia elektryczna – 2.590,97 zł, usługa koordynatora – 69.581,76 zł, wywóz odpadów – 1.672,00 zł, zakup wózka dla dzieci – 3.638,51 zł (zabezpieczenie wkładu własnego z dotacji z budżetu państwa).

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 7.440.287,64 zł, a wydatkowano 5.760.432,88 zł tj. 83,00 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 2.669.400,00 zł, a wydatkowano 1.500.823,13 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, środków czystości kwota 30.076,88 zł
* za zużytą energię elektryczną kwota 79.047,38 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, wykonanie operatu wodno-prawnego, wykonanie kosztorysu studni głębinowej zasilającej oczyszczalnię ścieków, spawanie cylindra kwota 38.658,45 zł,
* zapłata za usługi telefoniczne kwota 1.243,64 zł,
* opłaty i składki kwota 6.533,73 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

***wydatki inwestycyjne*** w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 2.455.150,00 zł, poniesione w kwocie 1.345.263,05 zł na zadania pn.:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu” - w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.342.111,25 zł na plan 2.451.460,00 zł. W ramach zadania rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków o dodatkowy reaktor biologiczny oraz zmodernizowano oczyszczalnię w zakresie technologicznym, nadzór inwestorski, wykonanie otworu studziennego. Zadanie dofinansowane dotacją Województwa Mazowieckiego pochodzącą z rezerwy Premiera w kwocie 737.519,00 zł oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 406.504,07 zł;

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

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.150.847,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.012.124,15 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku zrealizowane w kwocie 781.823,40 zł, które w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 230.300,75 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, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 122.143,91 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 887.131,25 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.520,00 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 2.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2021 roku wydatkowano 1.169,70 zł na zakup materiałów.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.967,96 zł na zakup kwiaty na rabaty, drzewek, tarcicy, 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 2021 roku zostały poniesione w kwocie 251.572,43 zł na budowę instalacji gazowej w budynkach komunalnych, nadzór inwestorski (Dom Nauczyciela, Klub Seniora, Urząd Gminy, Zespół Szkół, Ośrodek Zdrowia w Jednorożcu).

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11.500,00 zł w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 4.445,08 zł na zakup wilgotnościomierza do drewna, detektora gazu, odzieży ochronnej oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli palenisk.

Na realizację programu „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki w kwocie 33.625,00 zł, wydatkowano 19.080,05 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiałów promocyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, komputera, nagrywarki, projektora oraz materiałów do punktu konsultacyjnego.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 597.000,00 zł, wydatkowano kwotę 550.942,96 zł w tym:

* za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 206.869,14 zł, na plan 240.000,00 zł,
* na zakup dziennika budowy kwota 4,00 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 81.630,18 zł,
* opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, udostępnienie słupów napowierzchniowych w kwocie 3.815,94 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 264.000,00 zł, poniesione w kwocie 258.623,70 zł tj.:***

- na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowano 184.000,00 zł.,wydatkowano 180.691,99 zł na dokumentację projektową w Parciakach, Małowidzu, Stegnach ulica Wrzosowa i Magnoliowa, Jednorożec ul. Mikołajczyka, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Parciaki, Małowidz, Jednorożec ul. Odrodzenia, nadzór inwestorski;

- na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe” zaplanowane wydatki w kwocie 80.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 77.931,71 zł na wymianę opraw oświetleniowych na ledowe w Jednorożcu ul. Piastowska, B. Chrobrego, Dąbrówki, Mieszka, Sportowa.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 57.774,79 zł na monitoring nieczynnego składowiska do odpadów, badania laboratoryjne, sporządzenie oceny przebiegu osiadana powierzchni oraz stateczności skarp składowiska kwota 4.452,60 zł, na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest kwota 53.322,19 zł. (dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł).

*Pozostała działalność*

## W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2021 roku 2.359.532,63 zł na plan 2.659.415,64 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 1.415.345,87 zł na plan 1.459.480,00 zł tj. 96,98 % 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 309.214,87 zł, na plan 341.568,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 5.300,00 zł w 2021 roku została wydatkowana w kwocie 4.793,32 zł,
* wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 91,20 zł,
* na zakup oleju napędowego, materiałów, karmy dla psów, części zamiennych, kamery zewnętrznej na potrzeby GZUK, wyposażenia, materiałów do remontu koparko-ładowarki, skrapiarki, samochodów, zakup zagęszczarki i inne – kwota 200.691,13 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, odławianie i oddanie psów do schroniska, wykonanie tablic informacyjnych, przegląd przewodów kominowych, obicie drewnem altany w msc. Stegna i inne w kwocie 97.503,27 zł,
* badania lekarskie w kwocie 500,00 zł,
* zakup usług telefonicznych w kwocie 3.291,49 zł,
* ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za zużytą wodę w kwocie 8.063,87 zł,
* zakup energii elektrycznej kwota 10.251,37 zł,
* na podróże służbowe kwota 4.693,10 zł,

***wydatki inwestycyjne*** w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 315.916,07 zł, wydatkowano kwotę 305.093,14 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 10.413,53 zł na zakup kostki i obrzeży oraz piasku;

- „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, zostały poniesione w kwocie 22.971,08 zł na usługę brukową na placu w Stegnie oraz zestawu huśtawkowego, koszy i ławek. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 4.369,76 zł;

- „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 21.000,00 zł na dokumentację projektową oraz wiatę rekreacyjno-wypoczynkową;

- „ Zakup ciągnika” – planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 196.634,14 zł na zakup ciągnika Basak wraz z ładowaczem czołowym;

- „ 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 1.263.296,59 zł, a wydatkowano 1.182.349,10 zł, tj. 93,59 % planu rocznego.

*Biblioteki*

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 530.000,00 zł, przekazano 503.849,74 zł tj. 95,07 % 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 2021 roku została przekazana w kwocie 320.456,09 zł.

*Pozostała działalność*

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 407.696,59 zł wydatkowano 358.043,27 zł tj. 87,82 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 44.000,00 zł., przekazana w kwocie 43.668,44 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 2021 roku zostały poniesione w kwocie 13.645,55 zł na zakup materiałów do wykonania instalacji sanitarnej w Obórkach, energię elektryczną, montaż klimatyzatora w Dynaku, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów, opłata za wodę, opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej, wykonanie przyłącza kablowego w Żelaznej Rządowej.

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Dynak, Budy Rządowe, Drążdżewo Nowe, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Lipa, Ulatowo – Pogorzel, Olszewka), w kwocie 83.484,60 zł w 2021 r. zostały poniesione w kwocie 82.145,45 zł na zakup wyposażenia i klimatyzatora do świetlicy w miejscowości Dynak, zakup mebli, zastawy stołowej oraz kostki brukowej do świetlicy w Żelaznej Rządowej, zakup mebli i wyposażenia do świetlicy w Lipie, zakup wykaszarki, kamer do monitoringu do świetlicy w Ulatowo-Pogorzeli, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Budach Rządowych, zakup wyposażenia do świetlicy w Olszewce, zakup art. żywnościowych oraz oprawa muzyczna na zabawie integracyjnej w Ulatowie – Pogorzeli, remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym,

***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 236.311,99 zł., wydatkowano kwotę 218.583,83 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe” – planowane wydatki w kwocie 16.700,00 zł, w tym 15.000,00 zł w ramach funduszu soleckiego zostały poniesione w kwocie 16.679,16 zł na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 64.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00, z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 10.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 62.597,20 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy, nadzór inwestorski;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 7.052,83 zł na zakup materiałów do remontu;

- „Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Olszewce” - planowane wydatki w kwocie 21.500,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego, w 2021 roku zostały poniesione w kwocie 20.979,80 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 42.737,42 zł na program funkcjonalno – użytkowy, wykonanie mikoroinstalacji fotowoltaicznej oraz nadzór autorski;

- „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 48.300,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 42.737,42 zł na program funkcjonalno – użytkowy wykonanie mikoroinstalacji fotowoltaicznej oraz nadzór autorski.

**Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 4.737.310,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.632.020,84 zł, tj. 76,67 % planu rocznego.

*Obiekty sportowe*

Na utrzymanie hali sportowej oraz budowę boisk zaplanowano wydatki w kwocie 4.674.310,00 zł, wydatkowano kwotę 3.572.961,74 zł tj.:

* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 96.534,85 zł,
* na zakup oleju opałowego wydatkowano 24.987,06 zł,
* na materiałów wydatkowano 1.139,92 zł,
* badania lekarskie 150,00 zł,
* naprawa dachu wraz z materiałami 5.627,61 zł
* na konserwacja CO wydatkowano 1.722,00 zł,
* na energię elektryczną wydatkowano kwotę 45.504,22 zł,
* paliwo gazowe 17.073,88 zł,
* usługa ppoż 300,00 zł,
* szkolenie 120,00 zł,
* na ubezpieczenie majątku oraz opłata regulaminowa wydatkowano kwotę 2.528,94 zł,
* przegląd budynku wydatkowano 250,00 zł,
* opłata za pobór wody 134,45 zł.

***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 4.470.018,00 zł., wydatkowano kwotę 3.376.888,81 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” – z planowanej kwoty wydatków 4.173.018,00 zł w 2021 roku wydatkowano 3.349.198,59 zł na przebudowę i remont stadionu sportowego, nadzór autorski i inwestorski oraz wykonanie studni. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 1.401.500,00 zł, dotacją Starostwa Powiatu Przasnyskiego w kwocie 100.000,00 zł oraz będzie kontynuowane w roku 2022.

- „ 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 262.000,00 zł przeznaczone na boisko w Parciakach zostały poniesione w kwocie 1.889,74 zł na zakup stojaka na rowery. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022,

- „Zakup maszyny czyszczącej, sprzątającej” – z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.730,48 zł na maszynę do czyszczenia powierzchni hal sportowej w Jednorożcu.

*Pozostała działalność*

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowano 7.000,00 zł wydano kwotę 3.059,10 zł na zakup materiałów, kosztorys studni oraz energię elektryczną.

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

***PRZYCHODY I ROZCHODY***

Planowane przychody na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 7.217.994,70 zł, wykonane w kwocie 4.795.390,31 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, w 2021 roku 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, została spłacona w pełnej wysokości;

- 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 2.936.427,27 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 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. Otrzymano subwencję uzupełniającą na kanalizację w kwocie 1.926.318,00 zł, która stanowi rozchody na rachunkach lokat.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**za 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział**  **Rozdz.** | Nazwa zadania | Plan **na 2021 r.** | Wykonanie **za 2021 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1 | 010  01010 | Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01010*** | ***27.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2 | 010  01042 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe | 426.500,00 | 326.716,83 | 76,60 |
|  |  | ***Razem rozdział 01042*** | ***426.500,00*** | ***326.716,83*** | ***76,60*** |
| 3 | 600  60014 | Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4 | 600  60014 | Zakup tablic świetlnych z radarem umieszczonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jednorożec | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60014*** | ***60.000,00*** | ***60.000,00*** | ***100,00*** |
| 5 | 600  60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 20.560,85 | 10.000,00 | 48,64 |
| 6 | 600  60016 | Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej | 40.000,00 | 30.845,72 | 77,11 |
| 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 | 176.196,76 | 79,30 |
| 9 | 600  60016 | Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ulatowo - Pogorzel | 25.000,00 | 18.858,36 | 75,43 |
| 10 | 600  60016 | Przebudowa drogi transportu rolnego Parciaki - Olszewka | 306.000,00 | 256.281,59 | 83,75 |
| 11 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 289.700,00 | 63.000,00 | 21,75 |
| 12 | 600  60016 | Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo - Pogorzel | 233.000,00 | 16.900,00 | 7,25 |
| 13 | 600  60016 | Wykonanie odwodnienia ulicy B. Chrobrego w Jednorożcu | 37.077,81 | 24.837,09 | 66,99 |
| 14 | 600  60016 | Zakup pługu do odśnieżania dróg | 20.000,00 | 13.530,00 | 67,65 |
|  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***1.210.538,66*** | ***627.449,52*** | ***51,83*** |
| 15 | 600  60052 | Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednorożec | 64.368,00 | 64.365,90 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60052*** | ***64.368,00*** | ***64.365,90*** | ***100,00*** |
| 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 | 51.000,00 | 41.914,88 | 82,19 |
|  |  | ***Razem rozdział 70005*** | ***83.532,12*** | ***55.805,44*** | ***66,81*** |
| 19 | 750  75023 | Przebudowa łazienki w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu | 45.500,00 | 42.646,77 | 93,73 |
| 20 | 750  75023 | Przebudowa sanitariatu w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu | 20.000,00 | 19.850,83 | 99,25 |
|  |  | ***Razem rozdział 75023*** | ***65.500,00*** | ***62.497,60*** | ***95,42*** |
| 21 | 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*** |
| 22 | 754  75412 | Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75412*** | **50.000,00** | ***25.000,00*** | ***50,00*** |
| 23 | 754  75495 | Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec | 72.000,00 | 67.598,23 | 93,89 |
|  |  | ***Razem rozdział 75495*** | ***72.000,00*** | ***67.598,23*** | ***93,89*** |
| 24 | 801  80101 | Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 801  80101 | Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 801  80101 | Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 801  80101 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***210.600,00*** | ***15.000,00*** | ***7,12*** |
| 28 | 801  80104 | Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu | 22.000,00 | 20.367,29 | 92,58 |
|  |  | ***Razem rozdział 80104*** | ***22.000,00*** | ***20.367,29*** | ***92,58*** |
| 29 | 900  90001 | Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 3.690,00 | 3.151,80 | 85,41 |
| 30 | 900  90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 2.451.460,00 | 1.342.111,25 | 54,75 |
|  |  | ***Razem rozdział 90001*** | ***2.455.150,00*** | ***1.345.263,05*** | ***54,79*** |
| 31 | 900  90005 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec | 252.500,00 | 251.572,43 | 99,63 |
|  |  | ***Razem rozdział 90005*** | ***252.500,00*** | ***251.572,43*** | ***99,63*** |
| 32 | 900  90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe | 80.000,00 | 77.931,71 | 97,41 |
| 33 | 900  90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 184.000,00 | 180.691,99 | 98,20 |
|  |  | ***Razem rozdział 90015*** | ***264.000,00*** | ***258.623,70*** | ***97,96*** |
| 34 | 900  90095 | Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej | 16.112,07 | 10.413,53 | 64,63 |
| 35 | 900  90095 | Zakup samochodu na potrzeby GZUK | 55.000,00 | 54.074,39 | 98,32 |
| 36 | 900  90095 | Zakup ciągnika | 200.000,00 | 196.634,14 | 98,32 |
| 37 | 900  90095 | Zakup wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Ulatowo - Pogorzel | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| 38 | 900  90095 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 23.804,00 | 22.971,08 | 96,50 |
|  |  | ***Razem rozdział 90095*** | ***315.916,07*** | ***305.093,14*** | ***96,57*** |
| 39 | 921  92116 | Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne | 325.600,00 | 320.456,09 | 98,42 |
|  |  | ***Razem rozdział 92116*** | ***325.600,00*** | ***320.456,09*** | ***98,42*** |
| 40 | 921  92195 | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 16.700,00 | 16.679,16 | 99,88 |
| 41 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 64.000,00 | 62.597,20 | 97,81 |
| 42 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak | 10.000,00 | 7.052,83 | 70,53 |
| 43 | 921  92195 | Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Olszewce | 21.500,00 | 20.979,80 | 97,58 |
| 44 | 921  92195 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni | 50.000,00 | 42.737,42 | 85,47 |
| 45 | 921  92195 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa | 25.811,99 | 25.800,00 | 99,95 |
| 46 | 921  92195 | Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 48.300,00 | 42.737,42 | 88,48 |
|  |  | ***Razem rozdział 92195*** | ***236.311,99*** | ***218.583,83*** | ***92,50*** |
| 47 | 926  92601 | Remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu | 20.000,00 | 11.070,00 | 55,35 |
| 48 | 926  92601 | Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec | 262.000,00 | 1.889,74 | 0,72 |
| 49 | 926  92601 | Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 4.173.018,00 | 3.349.198,59 | 80,26 |
| 50 | 926  92601 | Zakup maszyny czyszczącej, sprzątającej | 15.000,00 | 14.730,48 | 98,20 |
|  |  | ***Razem rozdział 92601*** | ***4.470.018,00*** | ***3.376.888,81*** | ***75,55*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem : | **10.642.034,84** | **7.431.281,86** | **69,83** |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.431.281,86 zł zostały sfinansowane ze:

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

- 737.519,00 zł – dotacja Wojewody Mazowieckiego (rezerwa Premiera),

- 64.368,00 zł - dotacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,

- 109.369,76 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,

- 1.401,500,00 zł – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- 150.689,45 zł – dotacje Starostwa Powiatowego w Przasnyszu,

- 4.561.331,58 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 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.** | **Zmiana z dnia 30.07.2021 r.** | **Zmiana z dnia 20.09.2021 r.** | **Zmiana z dnia 27.10.2021 r.** | **Zmiana z dnia 16.11.2021 r.** | **Zmiana z dnia 30.12.2021 r.** | **Plan na 31.12.2020 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.368,00 | **64.365,90** | **100,00** |
|  | *60052* |  | *Zadania w zakresie telekomunikacji* | *64.368,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *64.368,00* | *64.365,90* | *100,00* |
|  |  | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.494,40 | 51.492,72 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.873,60 | 12.873,18 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 137.614,68 | 0,00 | 0,00 | 848.926,27 | **561.655,34** | **66,16** |
|  | *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* | *0,00* | *0,00* | *137.614,68* | *0,00* | *0,00* | *848.926,27* | *561.655,34* | *66,16* |
|  |  | 2917 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.936,54 | 0,00 | 0,00 | 111.936,54 | 111.936,54 | 100,00 |
|  |  | 2919 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.678,14 | 0,00 | 0,00 | 25.678,14 | 25.678,14 | 100,00 |
|  |  | 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 | -11.846,47 | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,94 | 113.617,89 | 64,19 |
|  |  | 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 | -3.105,53 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.025,55 | 30.734,18 | 68,26 |
|  |  | 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.839,57 | 19.575,87 | 49,14 |
|  |  | 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 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.208,29 | 5.254,11 | 51,47 |
|  |  | 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 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613,06 | 1.838,40 | 32,75 |
|  |  | 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 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,68 | 448,23 | 31,18 |
|  |  | 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 | 11.846,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.496,30 | 28.549,42 | 65,64 |
|  |  | 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 | 3.105,53 | 0,00 | 0,00 | 3.191,68 | 0,00 | 14.394,42 | 13.587,76 | 94,40 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.191,68 | 0,00 | 22.623,75 | 22.603,16 | 99,91 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 27.153,57 | 0,00 | 192.961,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.115,06 | 75.800,00 | 34,44 |
|  |  | 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 | 0,00 | -2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.385,63 | 20.375,26 | 77,22 |
|  |  | 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 | 0,00 | -391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.602,31 | 5.341,34 | 80,90 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | 420.157,57 | **0,00** | **143.430,86** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.588,43 | 491.071,69 | 87,13 |
|  | *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* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *563.588,43* | *491.071,69* | 87,13 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185.781,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 8.100,00 | 187.881,81 | 186.282,87 | 99,15 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.314,80 | 29.271,21 | 96,56 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.571,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.911,74 | 0,00 | 12.660,21 | 12.614,89 | 99,64 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.461,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.876,05 | 1.453,00 | 32.038,14 | 31.326,67 | 97,78 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.435,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435,45 | 5.248,37 | 96,56 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 162,00 | 5.024,15 | 4.131,66 | 82,24 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,71 | 717,13 | 96,56 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,74 | 4.734,00 | 138.105,61 | 116.807,65 | 84,58 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 33.140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,99 | 3.638,51 | 10,98 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 26.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.816,00 | 15.367,07 | 57,31 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.876,05 | 0,00 | 11.876,05 | 11.820,93 | 99,54 |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.590,97 | 32,39 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84.031,51 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -14.449,00 | 71.552,51 | 71.253,76 | 99,58 |
| **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** | **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* | *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 | 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** | **0,00** | **0,00** | **137.614,68** | **0,00** | **0,00** | **1.781.882,70** | **1.421.805,02** | **79,79** |

**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 2021 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1.781.882,70 zł, wykonanie w trakcie 2021 roku wynosi 1.421.805,02 zł tj.:

- na zadanie pn. „Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednorożec” zaplanowano64.368,00zł.***,*** wydatkowano 64.365,90 zł na zaprojektowanie i wykonanie punktów powszechnego dostępu do Internetu typu „hotspot WIFI”. Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

- na zadanie realizowane z udziałem środków UE pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano w kwocie 34.942,46 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 29.601,27 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych i komputerowych, zakup drzewek i krzewów.

- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu pn. „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowano w kwocie 456.254,07 zł, w 2021 r. wydatkowano 318.639,39 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, artykuły biurowe, promocyjne, sprzęt biurowy, usługę koordynatora, serwisową oraz pomoce dydaktyczne. W związku z zakończeniem realizacji projektu Urząd Gminy w Jednorożcu dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 137.614,68 zł.

- na zadanie pn. „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 220.115,06 zł, wykonanie wynosi 75.800,00 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 491.071,69 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 269.592,80 zł, środki czystości i pielęgnacyjne – 8.019,77 zł, wyposażenie – 50.954,73 zł, zakup zabawek 49.546,86 zł, zakup wózka 6 osobowego dla dzieci – 3.638,51 zł, artykuły biurowe – 2.164,20 zł, olej opałowy – 6.122,09 zł, środki żywności – 15.367,07 zł, energia elektryczna – 2.590,97 zł, usługa koordynatora – 69.581,76 zł, wywóz odpadów – 1.672,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11.820,93 zł.

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

**SPRAWOZDANIE**

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

**D O C H O D Y**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **831.897,53** | **831.897,52** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *831.897,53* | *831.897,52* | *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 | 831.897,53 | 831.897,52 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **90.904,00** | **90.904,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *71.186,00* | *71.186,00* | *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 | 71.186,00 | 71.186,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *19.718,00* | *19.718,00* | *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 | 19.718,00 | 19.718,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.788,00** | **4.687,21** | **60,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *1.447,00* | *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 | 1.447,00 | 1.447,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *6.341,00* | *3.240,21* | *51,10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.341,00 | 3.240,21 | 51,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **81.472,83** | **81.314,16** | **99,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *81.472,83* | *81.314,16* | *99,81* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81.472,83 | 81.314,16 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **53.153,00** | **53.150,73** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *215,00* | *214,28* | *99,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 215,00 | 214,28 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *52.938,00* | *52.936,45* | *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 | 52.938,00 | 52.936,45 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12.646.913,72** | **12.646.900,90** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *7.920.021,00* | *7.920.019,56* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7.920.021,00 | 7.920.019,56 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.659.715,00* | *4.659.704,48* | *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 | 4.659.715,00 | 4.659.704,48 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *428,72* | *428,72* | *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 | 428,72 | 428,72 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *66.749,00* | *66.748,14* | *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 | 66.749,00 | 66.748,14 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **13.712.129,08** | **13.708.854,52** | **99,98** |

**W Y D A T K I**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **831.897,53** | **831.897,52** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *831.897,53* | *831.897,52* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.527,55 | 8.527,55 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.465,92 | 1.465,92 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 202,70 | 202,70 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.118,75 | 5.118,74 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996,80 | 996,80 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 815.585,81 | 815.585,81 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **90.904,00** | **90.904,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *71.186,00* | *71.186,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.500,15 | 59.500,15 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.228,09 | 10.228,09 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.457,76 | 1.457,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75056* |  | *Spis powszechny i inne* | *19.718,00* | *19.718,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.153,00 | 19.153,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.788,00** | **4.687,21** | **60,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *1.447,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.026,00 | 1.026,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,37 | 176,37 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,14 | 25,14 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,49 | 219,49 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *6.341,00* | *3.240,21* | *51,10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.550,00 | 2.550,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510,00 | 478,17 | 93,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,00 | 82,20 | 96,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 11,72 | 58,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.826,00 | 37,88 | 1,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 80,24 | 80,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **81.472,83** | **81.314,16** | **99,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *81.472,83* | *81.314,16* | *99,81* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806,64 | 805,07 | 99,81 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80.666,19 | 80.509,09 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **53.153,00** | **53.150,73** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *215,00* | *214,28* | *99,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 215,00 | 214,28 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *52.938,00* | *52.936,45* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 280,00 | 279,67 | 99,88 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.358,00 | 38.358,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.902,00 | 2.901,61 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.113,00 | 7.113,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 723,00 | 723,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.011,00 | 2.010,91 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12.646.913,72** | **12.646.900,90** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *7.920.021,00* | *7.920.019,56* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.852.753,00 | 7.852.752,56 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- | 46.223,00 | 46.223,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.186,00 | 4.185,74 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.662,00 | 8.662,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.146,00 | 1.146,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.659.715,00* | *4.659.704,48* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.225.630,00 | 4.225.619,83 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.916,00 | 86.916,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.746,00 | 5.745,91 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320.745,00 | 320.744,84 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.029,00 | 2.029,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.280,00 | 10.280,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.359,00 | 3.358,90 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *428,72* | *428,72* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,60 | 286,60 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,35 | 49,35 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,02 | 7,02 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,75 | 85,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *66.749,00* | *66.748,14* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66.749,00 | 66.748,14 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **13.712.129,08** | **13.708.854,52** | **99,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**SPRAWOZDANIE**

#### opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 13.712.129,08 zł. Do budżetu w 2021 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 13.708.854,52 zł., która została wydatkowana na:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

Planowana kwota dotacji na 2021 rok w tym dziale wynosi 831.897,53 zł. Otrzymano kwotę 831.897,52 zł, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 815.585,81 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 16.311,71 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 71.186,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 59.500,15 zł,
* ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 11.685,85 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

*Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne*

Planowana kwota dotacji 19.718,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na:

* dodatki spisowe i nagrody kwota 19.153,00 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 pełnej wysokości, którą wydatkowano na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

*Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 6.341,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 3.240,21 zł., którą wydatkowano na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jednorożcu wydatkowano 2.550,00 zł, na zakup papieru ksero i długopisów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów wydatkowano 37,88 zł, na wypłatę delegacji w celu dostarczenia dokumentów Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie wydatkowano 80,24 zł, na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą wyborów uzupełniających wydatkowano 572,09 zł.

**801 – Oświata i wychowanie**

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 81.472,83 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 81.314,16 zł, która została wydatkowana na zakup materiałów 805,07 zł oraz zakup podręczników i ćwiczeń 80.509,09 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 215,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 214,28 zł, która została wydatkowana na dodatki energetyczne.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 52.938,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 52.936,45 zł, wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 41.539,28 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 9.386,26 zł,
* podróże służbowe kwota 2.010,91 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 7.920.021,00 zł.

##### W 2021 r. wpłynęła kwota 7.920.019,56 zł, którą wydatkowano na:

* na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 7.852.752,56 zł,
* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 60.216,74 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów, usług pozostałych i telefonicznych kwota 5.500,00 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 4.659.715,00 zł. W 2021 r. wpłynęła kwota 4.659.704,48 zł, którą wydatkowano na:

* 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 4.225.619,83 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 304.759,84 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 92.661,91 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 18.014,00 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.358,90 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów i usług kwota 15.290,00 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 428,72 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów.

*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 66.749,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2021 r. wpłynęła kwota 66.748,14 zł., która została wydatkowana na koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

**SPRAWOZDANIE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | **Plan** | Wykonanie | **%**  **wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** | **315.000,00** | **308.845,76** | **98,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 60.000,00 | 60.000,00 | **100,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* | *60.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 40.000,00 | 40.000,00 | **100,00** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *40.000,00* | *40.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **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 | 64.476,00 | **99,19** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.000,00* | *64.476,00* | *99,19* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000,00 | 39.476,00 | 98,69 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 10.000,00 | 4.369,76 | **43,70** |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *4.369,76* | *43,70* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 | 4.369,76 | 43,70 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 20.000,00 | 20.000,00 | **100,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **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** | **374.189,76** | **98,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* | *60.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 600 |  |  | **Transport i łączność** | **80.188,00** | **80.000,00** | **99,77** |
|  | *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 | *60.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188,37 | 188,37 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.311,63 | 15.311,63 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65.000,00** | **64.476,00** | **99,19** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.000,00* | *64.476,00* | 99,19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 37.150,00 | 36.626,00 | 98,59 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.850,00 | 2.850,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25.344,00** | **25.344,00** | **100,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *25.344,00* | *25.344,00* | *100,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25.344,00 | 25.344,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** | **4.369,76** | **43,70** |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *4.369,76* | *43,70* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 4.369,76 | 43,70 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 308.845,76 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 374.189,76 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 2021 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

*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. została przekazana w pełnej wysokości.

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. została przekazana i wydatkowana w 2021 roku w pełnej wysokości na w/w zadanie.

*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. oraz wydatkowana w pełnej wysokości na wydruk zaproszeń, oprawę muzyczną, nagłośnienie, usługę gastronomiczną, dekoracje, zabezpieczenie medyczne, ochronę, usługę fotograficzną.

*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 2021 r. dotacje wpłynęły w kwocie 64.476,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 64.476,00 zł na:

- 25.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji części garażowej budynku OSP Parciaki,

- 36.626,00 zł na zakup ubrań dla OSP Jednorożec i OSP Ulatowo-Pogorzel,

- 2.850,00 zł na zakup motopompy dla OSP Jednorożec.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Wysokość planowanych i wykonanych wydatków w 2021 roku wynosi 25.344,00 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 2021 r. dotacja wpłynęła w kwocie 4.369,76 zł i została przeznaczona na w/w zadanie.

*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 2021 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości i została przeznaczona na w/w zadania.

*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 zostały poniesione w pełnej wysokości na w/w zadanie.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *3.400,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *3.400,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wysokość planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku ustalona została w kwocie 3.400,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”. Dotacja została przyznana z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Ze względu na trwającą pandemię i ograniczony dostęp do obiektów zabytkowych wycieczka nie została zrealizowana.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 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 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 25.344,00 | 25.344,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 530.000,00 | 503.849,74 | 95,07 |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 20.600,00 | 15.744,00 | 76,43 |
| 921 | 92116 | 6229 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 305.000,00 | 304.712,09 | 99,91 |
|  |  |  | *R-m* | *921.132,00* | *889.649,83* | *96,58* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 411.268,00 | 300.927,59 | 73,17 |
| 801 | 80106 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 269.137,00 | 191.587,93 | 71,19 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 287.433,00 | 268.282,08 | 93,34 |
| 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 | 43.668,44 | 99,25 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | *R-m* | *1.067.838,00* | *860.466,04* | *80,58* |
| **Ogółem:** | | | | **1.988.970,00** | **1.750.115,87** | **87,99** |

**Dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Przychody** | | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
|  | | 905 | 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| **Dochody** | | | | **213.148,00** | **213.144,80** | **100,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **195.600,00** | **195.600,00** | **100,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *195.600,00* | *195.600,00* | *100,00* |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 195.600,00 | 195.600,00 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10.000,00** | **9.997,00** | **99,97** |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *9.997,00* | *99,97* |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowaniem lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10.000,00 | 9.997,00 | 99,97 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7.548,00** | **7.547,80** | **100,00** |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *7.548,00* | *7.547,80* | *100,00* |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowaniem lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7.548,00 | 7.547,80 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki** | | | | **713.148,00** | **424.048,87** | **59,46** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **195.600,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *195.600,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10.000,00** | **9.997,00** | **99,97** |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *9.997,00* | *99,97* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,69 | 876,69 | 99,66 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.790,31 | 2.790,31 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.230,00 | 1.230,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7.548,00** | **7.547,80** | **100,00** |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *7.548,00* | *7.547,80* | *100,00* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.307,00 | 6.307,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.086,00 | 1.085,80 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia | 155,00 | 155,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **500.000,00** | **406.504,07** | **81,30** |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *500.000,00* | *406.504,07* | *81,30* |
|  |  | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 500.000,00 | 406.504,07 | 81,30 |

Wysokość planowanych i wykonanych przychodów 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 tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Gminy Jednorożec w roku 2020 w kwocie 500.000,00 zł. Zostały przeznaczone na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu”, wydatkowane w kwocie 406.504,07 zł.

Wysokość planowanych dochodów i wydatków w ramach rozdziału szkół podstawowych wynosi 195.600,00 zł – są to środki przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych pn.:

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości – 30.000,00 zł,

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości – 30.000,00 zł,

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości – 135.600,00 zł.

W 2021 roku wydatki nie zostały poniesione, zadania będą realizowane w 2022 roku.

Wysokość planowanych dochodów w ramach rozdziału ochrony zdrowia wynosi 10.000,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 9.997,00 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.976,69 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją szczepień w kwocie 4.020,31.

Wysokość planowanych dochodów w ramach działu pomocy społecznej wynosi 7.548,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 7.547,80 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizację programu „Wspieraj Seniora”.

**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 | 18.158,42 | 99,84 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak*** | | | | | ***18.187,53*** | ***18.158,42*** | ***99,84*** |
| 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 | 14.416,07 | 99,98 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra*** | | | | | ***14.418,94*** | ***14.416,07*** | ***99,98*** |
| Ulatowo - Pogorzel | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 10.148,14 | 10.127,22 | 99,79 |
| Zakup kamer – monitoringu na plac OSP i plac zabaw Ulatowo - Pogorzel | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 942,00 | 94,20 |
| 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 | 20.000,00 | 100,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzel i zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4300 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 4220 | 1.500,00 | 1.473,17 | 98,21 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel*** | | | | | ***36.648,14*** | ***36.541,39*** | ***99,71*** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Remont i poprawa jakości dróg gminnych wiejskich w naszym sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 12.616,57 | 12.589,85 | 99,79 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka*** | | | | | ***12.616,57*** | ***12.589,85*** | ***99,79*** |
| Budy Rządowe | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Rządowe | 921 | 92195 | 4210 | 10.623,04 | 10.611,55 | 99,89 |
| Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł | 600 | 60016 | 4270 | 10.623,05 | 10.597,61 | 99,76 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe*** | | | | | ***21.246,09*** | ***21.209,16*** | ***99,83*** |
| Jednorożec | Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednorożec (żwir płukany) | 600 | 60016 | 4270 | 54.617,20 | 54.592,41 | 99,95 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | ***54.617,20*** | ***54.592,41*** | ***99,95*** |
| Stegna | Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Stegna | 600 | 60016 | 4270 | 25.168,42 | 25.152,03 | 99,93 |
| Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 900 | 90095 | 6050 | 13.000,00 | 12.971,08 | 99,78 |
| 4210 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4300 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna*** | | | | | ***45.168,42*** | ***45.123,11*** | ***99,90*** |
| Kobylaki - Czarzaste | Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kobylaki – Czarzaste poprzez nawiezienie pospółki żwirowej | 600 | 60016 | 4270 | 10.985,95 | 10.984,99 | 99,99 |
| 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 | 2.975,16 | 99,17 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste*** | | | | | ***16.985,95*** | ***16.960,15*** | ***99,85*** |
| Kobylaki-Korysze | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki-Korysze | 600 | 60016 | 4270 | 3.982,00 | 3.956,81 | 99,37 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze*** | | | | | ***13.982,00*** | ***13.956,81*** | ***99,82*** |
| Kobylaki - Wólka | Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej | 900 | 90095 | 6050 | 16.112,07 | 10.413,53 | 64,63 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka*** | | | | | ***16.112,07*** | ***10.413,53*** | ***64,63*** |
| Drążdżewo Nowe | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drążdżewo Nowe | 600 | 60016 | 4270 | 7.661,09 | 7.636,92 | 99,68 |
| Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | 4270 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | 6050 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe*** | | | | | ***32.661,09*** | ***32.636,92*** | ***99,93*** |
| Żelazna Prywatna | Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej (stank i ogrody) | 600 | 60016 | 4270 | 14.010,73 | 13.973,85 | 99,74 |
| Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 6050 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie rekreacyjnej obok świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 999,87 | 99,99 |
| 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*** | ***21.973,72*** | ***99,83*** |
| Żelazna Rządowa | Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Położenie kostki brukowej przy wiacie rekreacyjnej obok świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 997,87 | 99,79 |
| 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*** | ***28.461,45*** | ***99,26*** |
| Olszewka | Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Olszewce | 921 | 92195 | 6050 | 21.500,00 | 20.979,80 | 97,58 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| Remonty – żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Olszewka (remonty dotyczą dróg na koloniach Zadziory, nad Orzyc oraz wsi) | 600 | 60016 | 4270 | 13.799,05 | 13.779,66 | 99,86 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | ***40.799,05*** | ***40.259,46*** | ***98,68*** |
| 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 | 44.770,06 | 99,96 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | ***44.786,10*** | ***44.770,06*** | ***99,96*** |
| Małowidz | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 600 | 60016 | 6050 | 20.560,85 | 10.000,00 | 48,64 |
| Zakup wyposażenia (ławki i stoły) do wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej | 900 | 90095 | 4210 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | ***25.560,85*** | ***15.000,00*** | ***58,68*** |
| Połoń | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni (budynek gminny) | 921 | 92195 | 6050 | 28.564,80 | 27.047,42 | 94,69 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | ***28.564,80*** | ***27.047,42*** | ***94,69*** |
|  | | | | |  |  |  |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | **527.383,67** | **489.909,92** | **92,89** |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 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 | 781.823,40 | 900 | 90002 | 4210 | 16.008,97 | 887.131,25 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 870.242,28 |
|  |  |  |  |  |  | 4430 | 880,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
|  |  |  |  |  |  | 4010 | 83.304,83 | 122.143,91 | *obsługi administracyjnej systemu* |
|  |  |  |  |  |  | 4040 | 6.774,18 |
|  |  |  |  |  |  | 4100 | 12.490,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4110 | 15.059,40 |
|  |  |  |  |  |  | 4120 | 123,48 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 1.291,50 |
|  |  |  |  |  |  | 4440 | 3.100,52 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 2.520,00 | 2.520,00 | *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** | | | **781.823,40** | **Ogółem wydatki** | | | **1.012.124,15** | **1.012.124,15** |  |

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.150.847,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.012.124,15 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku zrealizowane w kwocie 781.823,40 zł, które w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 230.300,75 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, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 122.143,91 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 887.131,25 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.520,00 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.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2021 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Plan  na 2021 r. | Wykonanie  za 2021 r. | %  realizacji |
| **Wydatki bieżące** | | | |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | | | |
| Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości | 456.254,07 | 318.639,39 | 69,84 |
| Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim | 34.942,46 | 29.601,27 | 84,71 |
| Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec | 563.588,43 | 491.071,69 | 87,13 |
| Erasmus+ | 220.115,06 | 75.800,00 | 34,44 |
| *Razem* | *1.274.900,02* | *915.112,35* | *71,78* |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec | 65.000,00 | 61.586,14 | 94,75 |
| Dostarczanie paliw gazowych | 20.000,00 | 18.516,57 | 92,58 |
| Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec | 4.428,00 | 4.428,00 | 100,00 |
| Doradztwo w zakresie podatku VAT | 15.990,00 | 14.760,00 | 92,31 |
| *Razem* | *115.818,00* | *99.290,71* | *85,73* |
| **Ogółem wydatki bieżące** | **1.390.718,02** | **1.014.403,06** | **72,94** |
|  | | | |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | | | |
| Przebudowa budynku OSP w Olszewce przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne | 325.600,00 | 320.456,09 | 98,42 |
| *Razem* | *325.600,00* | *320.456,09* | *98,42* |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak | 10.000,00 | 7.052,83 | 70,53 |
| Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup gruntów | 51.000,00 | 41.914,88 | 82,19 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 2.451.460,00 | 1.342.111,25 | 54,75 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 184.000,00 | 180.691,99 | 98,20 |
| Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu | 22.000,00 | 20.367,29 | 92,58 |
| Remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu | 20.000,00 | 11.070,00 | 55,35 |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 289.700,00 | 63.000,00 | 21,75 |
| Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec | 262.000,00 | 1.889,74 | 0,72 |
| Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 4.173.018,00 | 3.349.198,59 | 80,26 |
| Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec | 252.500,00 | 251.572,43 | 99,63 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa | 222.200,00 | 176.196,76 | 79,30 |
| Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 23.804,00 | 22.971,08 | 96,50 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe | 80.000,00 | 77.931,71 | 97,41 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 3.690,00 | 3.151,80 | 85,41 |
| Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 20.560,85 | 10.000,00 | 48,64 |
| Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec | 72.000,00 | 67.598,23 | 93,89 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 64.000,00 | 62.597,20 | 97,81 |
| Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| *Razem* | *8.279.432,85* | *5.714.315,78* | *69,02* |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | **8.605.032,85** | **6.034.771,87** | **70,13** |
|  | | | |
| ***Ogółem :*** | ***9.995.750,87*** | ***7.049.174,93*** | ***70,52*** |