

**ZARZĄDZENIE NR 83/2020**  
**WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu z filiami zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednorożec za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację o której mowa w § 1 należy przekazać:

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

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Jednorożec

**Krzysztof Andrzej Iwulski**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za I półrocze 2020 rok**

**DOCHODY**

**Część tabelaryczna**

*Dochody bieżące*

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494.299,39</b>	<b>412.148,53</b>	<b>83,38</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.200,00	1.583,61	71,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	633,61	211,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	1.900,00	950,00	50,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	492.099,39	410.564,92	83,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	4.441,20	63,45
		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	406.489,39	406.123,72	99,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.610,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>689.700,00</b>	<b>357.587,04</b>	<b>51,85</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	689.700,00	357.587,04	51,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	973,50	48,67
		0830	Wpływy z usług	685.200,00	355.595,32	51,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	1.018,22	40,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254.500,00</b>	<b>118.823,07</b>	<b>46,69</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	254.500,00	118.823,07	46,69
		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	253.500,00	118.708,03	46,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	115,04	11,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.119,00</b>	<b>522.627,78</b>	<b>636,43</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.096,00	33.141,89	52,53
		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	63.096,00	33.140,34	52,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.650,00	4.650,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.650,00	4.650,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	14.373,00	484.835,89	3.373,24

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	12,80	4,27
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	14.073,00	484.823,09	3.445,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52.851,00</b>	<b>52.126,00</b>	<b>98,63</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.445,00</i>	<i>720,00</i>	<i>49,83</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.445,00	720,00	49,83
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>51.406,00</i>	<i>51.406,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.406,00	51.406,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.643.762,00</b>	<b>2.339.009,34</b>	<b>50,37</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>99,00</i>	<i>3,30</i>

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	99,00	3,30
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>739.749,00</i>	<i>415.256,86</i>	<i>56,13</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	472.635,00	279.078,00	59,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814,00	489,00	60,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262.000,00	132.089,86	50,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.196.257,00</i>	<i>730.048,75</i>	<i>61,03</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581.983,00	353.318,56	60,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296.595,00	186.118,69	62,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69.551,00	44.069,55	63,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.628,00	25.326,50	62,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.000,00	48.741,00	64,99

		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	1.819,00	40,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	65.045,84	54,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.187,00	54,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.422,61	85,57
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>138.800,00</i>	<i>100.288,58</i>	<i>72,25</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.196,00	50,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	643,80	2,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73.800,00	74.233,85	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	15.213,65	76,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.565.956,00</i>	<i>1.093.316,15</i>	<i>42,61</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.545.956,00	1.088.887,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	4.429,15	22,15
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.691.414,00</b>	<b>9.226.834,02</b>	<b>55,28</b>

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.702.801,00	4.740.184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.702.801,00	4.740.184,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8.423.820,00	4.211.910,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.423.820,00	4.211.910,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20.100,00	2.394,02	11,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.100,00	2.394,02	11,91
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	544.693,00	272.346,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544.693,00	272.346,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.003.819,00</b>	<b>291.040,49</b>	<b>28,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.115,00	1.115,26	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.115,00	1.115,26	100,02
	80104		<i>Przedszkola</i>	394.817,00	142.423,51	36,07



		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.991,00	6.262,40	26,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163.306,00	34.453,00	21,10
		0830	Wpływy z usług	8.118,00	1.754,00	21,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	48,87	2327
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	8.805,24	51,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.192,00	91.100,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>73.163,00</i>	<i>36.587,00</i>	<i>50,01</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.163,00	36.587,00	50,01
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>69.074,00</i>	<i>51.115,00</i>	<i>74,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69.074,00	51.115,00	74,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>465.650,00</i>	<i>59.799,72</i>	<i>12,84</i>

		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	47.992,58	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8.985,42	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	358.683,60	50.608,50	14,11
		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	49.988,40	9.191,22	18,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963.436,00</b>	<b>488.454,58</b>	<b>50,70</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29.000,00	14.196,00	48,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.000,00	14.196,00	48,95

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.000,00	73.848,00	41,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.000,00	73.848,00	41,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	136,00	113,00	83,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	136,00	113,00	83,09
	85216		Zasilki stałe	321.500,00	175.083,00	54,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321.500,00	175.083,00	54,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.700,00	90.438,00	49,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183.700,00	90.438,00	49,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66.130,00	34.203,08	51,72

			<i>opiekuńcze</i>			
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	8.814,08	58,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	51.130,00	25.389,00	49,66
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>110.896,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>25,70</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.896,00	28.500,00	25,70
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72.074,00</i>	<i>72.073,50</i>	<i>100,00</i>
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,50	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.000,00	72.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78.375,00</b>	<b>78.375,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>78.375,00</i>	<i>78.375,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	78.375,00	78.375,00	100,00

			związków powiatowo-gminnych)			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.247.836,00</b>	<b>6.420.799,70</b>	<b>52,42</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7.403.300,00</i>	<i>4.086.694,22</i>	<i>55,20</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	22,10	2,76
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00	538,12	15,37
		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	7.399.000,00	4.086.134,00	55,23
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.392.300,00</i>	<i>2.294.093,67</i>	<i>52,23</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	154,88	51,63
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	4.883,15	244,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4.372.000,00	2.275.960,00	52,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	13.095,64	72,75

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	330,00	265,84	80,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	330,00	264,00	80,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	291.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	291.000,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	115.426,00	9.757,97	80,45
		0830	Wpływy z usług	84.596,00	9.753,00	11,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,97	9,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.780,00	0,00	0,00
	85513		<i>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</i>	45.480,00	29.988,00	65,94

			<i>r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	45.480,00	29.988,00	65,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>890.051,00</b>	<b>503.092,56</b>	<b>56,32</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	391,00	436,94	111,75
		0830	Wpływy z usług	386,00	431,14	111,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,80	116,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	800.560,00	485.987,38	60,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.560,00	485.987,38	60,71
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	69.000,00	3.534,78	5,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.894,40	96,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	636,00	63,60

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,38	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.100,00</i>	<i>13.133,46</i>	<i>65,34</i>
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	13.130,91	65,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,55	2,55
			<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>38.092.162,39</b>	<b>20.810.918,11</b>	<b>54,63</b>



*Dochody majątkowe*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.203,14</b>	<b>35,01</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	52.000,00	18.203,14	35,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52.000,00	18.203,14	35,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386.127,00</b>	<b>373.017,00</b>	<b>96,60</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	386.127,00	373.017,00	96,60
		6258	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	386.127,00	373.017,00	96,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	444.230,00	0,00	0,00

		6258	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	444.230,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>882.357,00</b>	<b>391.220,14</b>	<b>44,34</b>

Razem dochody: plan – 38.974.519,39 zł ,wykonanie – 21.202.138,25 zł, % wykonania – 54,40 %

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem	Ogółem	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		wykonania ogółem	Plan	Wykonanie	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.600.988,39</b>	<b>611.857,02</b>	<b>38,22</b>	<b>1.091.488,39</b>	<b>611.857,02</b>	<b>509.500,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>894.425,00</i>	<i>202.116,50</i>	<i>22,60</i>	<i>579.425,00</i>	<i>202.116,50</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	847,69	42,38	2.000,00	847,69	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.500,00	64.887,89	39,21	165.500,00	64.887,89	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00	8.684,64	95,44	9.100,00	8.684,64	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	29.300,00	12.699,10	43,34	29.300,00	12.699,10	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.200,00	1.242,81	38,84	3.200,00	1.242,81	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	92,81	4,64	2.000,00	92,81	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	13.673,80	13,67	100.000,00	13.673,80	-	-
		4260	Zakup energii	150.000,00	58.293,15	38,86	150.000,00	58.293,15	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.799,00	46,65	6.000,00	2.799,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600,00	10.507,31	35,50	29.600,00	10.507,31	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.220,00	540,00	44,26	1.220,00	540,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.723,88	54,48	5.000,00	2.723,88	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00	20.473,64	29,25	70.000,00	20.473,64	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.205,00	4.650,78	74,95	6.205,00	4.650,78	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.000,00	0,00	0,00	-	-	315.000,00	0,00

	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.950,00	3.616,80	60,79	5.950,00	3.616,80	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.950,00	3.616,80	60,79	5.950,00	3.616,80	-	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	194.500,00	0,00	0,00	-	-	194.500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.500,00	0,00	0,00	-	-	194.500,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	506.113,39	406.123,72	80,24	506.113,39	406.123,72	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.255,90	5.255,90	100,00	5.255,90	5.255,90	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,48	903,48	100,00	903,48	903,48	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	118,57	118,57	100,00	118,57	118,57	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.281,73	1.281,73	100,00	1.281,73	1.281,73	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.034,70	410,70	0,41	100.034,70	410,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	398.519,01	398.153,34	99,91	398.519,01	398.153,34	-	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.448.813,70</b>	<b>85.478,57</b>	<b>5,90</b>	<b>518.813,70</b>	<b>76.478,57</b>	<b>930.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8.925,00</i>	<i>8.925,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8.925,00</i>	<i>8.925,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.925,00	8.925,00	100,00	8.925,00	8.925,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	342.300,00	42.298,45	12,36	42.300,00	42.298,45	300.000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.300,00	22.298,45	99,99	22.300,00	22.298,45	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	0,00	-	-	300.000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.097.588,70	34.255,12	3,12	467.588,70	25.255,12	630.000,00	9.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	20.171,12	25,86	78.000,00	20.171,12	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	265.188,70	0,00	0,00	265.188,70	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121.400,00	5.084,00	4,19	121.400,00	5.084,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000,00	9.000,00	1,43	-	-	630.000,00	9.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347.635,00</b>	<b>182.800,97</b>	<b>52,58</b>	<b>169.635,00</b>	<b>72.714,51</b>	<b>178.000,00</b>	<b>110.086,46</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>347.635,00</i>	<i>182.800,97</i>	<i>52,58</i>	<i>169.635,00</i>	<i>72.714,51</i>	<i>178.000,00</i>	<i>110.086,46</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.515,00	42.941,65	56,12	76.515,00	42.941,65	-	-
		4260	Zakup energii	40.000,00	20.069,30	50,17	40.000,00	20.069,30	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	6.641,70	13,84	48.000,00	6.641,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.944,16	98,14	3.000,00	2.944,16	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,70	98,08	120,00	117,70	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178.000,00	110.086,46	61,85	-	-	178.000,00	110.086,46
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7,63</b>	<b>47.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>45.200,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>7,96</i>	<i>45.200,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.200,00	3.600,00	7,96	45.200,00	3.600,00	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.435.058,00</b>	<b>1.269.019,55</b>	<b>52,11</b>	<b>2.435.058,00</b>	<b>1.269.019,55</b>	-	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63.096,00</i>	<i>33.140,34</i>	<i>52,52</i>	<i>63.096,00</i>	<i>33.140,34</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.738,21	27.700,09	52,52	52.738,21	27.700,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.065,70	4.761,62	52,52	9.065,70	4.761,62	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.292,09	678,63	52,52	1.292,09	678,63	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>143.450,00</i>	<i>65.960,06</i>	<i>45,98</i>	<i>143.450,00</i>	<i>65.960,06</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.000,00	63.747,92	49,42	129.000,00	63.747,92	-	-
		4210	Zakup materiałów i	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

			wyposażenia							
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	367,14	12,24	3.000,00	367,14	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.450,00	1.845,00	17,66	10.450,00	1.845,00	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.865.724,00</i>	<i>985.127,11</i>	<i>52,80</i>	<i>1.865.724,00</i>	<i>985.127,11</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	489,21	16,31	3.000,00	489,21	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.000,00	440.383,08	43,09	1.022.000,00	440.383,08	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.540,00	70.539,61	100,00	70.540,00	70.539,61	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.000,00	23.718,00	64,10	37.000,00	23.718,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.000,00	85.395,98	46,92	182.000,00	85.395,98	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.500,00	8.795,81	37,43	23.500,00	8.795,81	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	146,54	2,93	5.000,00	146,54	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	6.000,00	24,00	25.000,00	6.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	105.045,98	65,65	160.000,00	105.045,98	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.897,71	37,95	5.000,00	1.897,71	-	-
		4260	Zakup energii	23.161,00	11.832,40	51,09	23.161,00	11.832,40	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.476,00	615,00	41,67	1.476,00	615,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	33,75	800,00	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	154.415,16	77,21	200.000,00	154.415,16	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.200,00	4.366,65	35,79	12.200,00	4.366,65	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.175,00	3.306,41	36,04	9.175,00	3.306,41	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.293,80	41,96	15.000,00	6.293,80	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.800,00	33.007,73	94,85	34.800,00	33.007,73	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.622,00	4.548,00	98,40	4.622,00	4.548,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.450,00	18.450,00	100,00	18.450,00	18.450,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13.000,00	5.610,04	43,15	13.000,00	5.610,04	-	-

			korpusu służby cywilnej							
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	281.938,00	153.342,80	54,39	281.938,00	153.342,80	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.996,00	99.454,52	51,80	191.996,00	99.454,52	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.004,00	15.003,11	99,99	15.004,00	15.003,11	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.338,00	18.869,74	46,78	40.338,00	18.869,74	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	2.399,18	47,98	5.000,00	2.399,18	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	3.272,87	48,85	6.700,00	3.272,87	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	186,00	31,00	600,00	186,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	6.728,00	57,50	11.700,00	6.728,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	590,82	59,08	1.000,00	590,82	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	520,00	86,67	600,00	520,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.844,56	96,89	5.000,00	4.844,56	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.154,00	32,97	3.500,00	1.154,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75.850,00</i>	<i>31.449,24</i>	<i>41,46</i>	<i>75.850,00</i>	<i>31.449,24</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.400,00	22.602,00	37,42	60.400,00	22.602,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	1.500,00	18,75	8.000,00	1.500,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.450,00	7.347,24	98,62	7.450,00	7.347,24	-	-

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52.851,00</b>	<b>17.116,10</b>	<b>32,39</b>	<b>52.851,00</b>	<b>17.116,10</b>	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.445,00</i>	<i>217,49</i>	<i>15,05</i>	<i>1.445,00</i>	<i>217,49</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37	0,00	0,00	176,37	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,49	217,49	100,00	217,49	217,49	-	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>51.406,00</i>	<i>16.898,61</i>	<i>32,87</i>	<i>51.406,00</i>	<i>16.898,61</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.996,58	8.996,58	100,00	8.996,58	8.996,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.096,60	1.546,53	73,76	2.096,60	1.546,53	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,61	198,93	74,90	265,61	198,93	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.454,00	0,00	0,00	4.454,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.046,62	6.046,62	100,00	6.046,62	6.046,62	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	873,03	109,95	12,59	873,03	109,95	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,56	0,00	0,00	73,56	0,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248.962,22</b>	<b>133.058,05</b>	<b>53,45</b>	<b>248.962,22</b>	<b>133.058,05</b>	-	-
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	<i>219.225,00</i>	<i>103.585,36</i>	<i>47,25</i>	<i>219.225,00</i>	<i>103.585,36</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	7.421,50	29,69	25.000,00	7.421,50	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	5.622,00	2.631,45	46,81	5.622,00	2.631,45	-	-



			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	72,50	41,67	174,00	72,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.104,00	16.532,00	45,79	36.104,00	16.532,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.075,00	20.928,08	26,81	78.075,00	20.928,08	-	-
		4260	Zakup energii	6.500,00	1.695,67	26,09	6.500,00	1.695,67	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	18.512,00	17.352,01	93,73	18.512,00	17.352,01	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.560,00	10.330,00	89,36	11.560,00	10.330,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.240,00	5.584,15	42,18	13.240,00	5.584,15	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	294,00	39,20	750,00	294,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.688,00	20.744,00	87,57	23.688,00	20.744,00	-	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>29.737,22</i>	<i>29.472,69</i>	<i>99,11</i>	<i>29.737,22</i>	<i>29.472,69</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.737,22	29.472,69	99,11	29.737,22	29.472,69	-	-

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126.598,93</b>	<b>42,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126.598,93</b>	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300.000,00</i>	<i>126.598,93</i>	<i>42,20</i>	<i>300.000,00</i>	<i>126.598,93</i>	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16.000,00	8.000,00	50,00	16.000,00	8.000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284.000,00	118.598,93	41,76	284.000,00	118.598,93	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98.340,78</b>	<b>3.182,40</b>	<b>3,24</b>	<b>98.340,78</b>	<b>3.182,40</b>	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.182,40</i>	<i>45,46</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.182,40</i>	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.182,40	45,46	7.000,00	3.182,40	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>91.340,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91.340,78</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	91.340,78	0,00	0,00	91.340,78	0,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.621.129,46</b>	<b>6.587.064,79</b>	<b>48,36</b>	<b>13.596.829,46</b>	<b>6.587.064,79</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7.219.154,00</i>	<i>3.694.499,96</i>	<i>51,18</i>	<i>7.194.854,00</i>	<i>3.694.499,96</i>	<i>24.300,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280.000,00	108.682,15	38,82	280.000,00	108.682,15	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.836.080,00	2.330.131,44	48,18	4.836.080,00	2.330.131,44	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.380,00	354.423,72	98,90	358.380,00	354.423,72	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938.030,00	469.486,68	50,05	938.030,00	469.486,68	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	130.544,00	45.702,44	35,01	130.544,00	45.702,44	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.270,00	136.711,80	58,61	233.270,00	136.711,80	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	74.500,00	41.575,45	55,81	74.500,00	41.575,45	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	360,00	12,00	3.000,00	360,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68.100,00	16.262,08	23,88	68.100,00	16.262,08	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.400,00	3.267,97	38,90	8.400,00	3.267,97	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.397,63	39,93	3.500,00	1.397,63	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	40.400,00	27.628,04	68,39	40.400,00	27.628,04	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.650,00	158.870,56	73,67	215.650,00	158.870,56	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.300,00	0,00	0,00	-	-	24.300,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.901.829,00</i>	<i>873.689,97</i>	<i>45,94</i>	<i>1.901.829,00</i>	<i>873.689,97</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	448.447,00	191.204,02	42,64	448.447,00	191.204,02	-	-

			jednostki systemu oświaty							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.700,00	15.268,00	41,60	36.700,00	15.268,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852.570,00	401.326,56	47,07	852.570,00	401.326,56	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.025,00	64.817,92	99,68	65.025,00	64.817,92	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.537,00	81.788,64	49,41	165.537,00	81.788,64	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.000,00	11.215,95	48,77	23.000,00	11.215,95	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	32.498,21	38,69	84.000,00	32.498,21	-	-
		4220	Zakup środków żywności	110.000,00	17.849,84	16,23	110.000,00	17.849,84	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	9.166,25	45,83	20.000,00	9.166,25	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00	500,00	290,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	3.586,45	22,42	16.000,00	3.586,45	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	12.095,80	40,32	30.000,00	12.095,80	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	734,13	45,88	1.600,00	734,13	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	8.000,00	4.377,38	54,72	8.000,00	4.377,38	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.250,00	27.470,82	68,25	40.250,00	27.470,82	-	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>258.163,00</i>	<i>138.347,76</i>	<i>53,59</i>	<i>258.163,00</i>	<i>138.347,76</i>	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258.163,00	138.347,76	53,59	258.163,00	138.347,76	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>350.000,00</i>	<i>106.034,32</i>	<i>30,30</i>	<i>350.000,00</i>	<i>106.034,32</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	106.034,32	30,30	350.000,00	106.034,32	-	-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>328.375,00</i>	<i>148.494,87</i>	<i>45,22</i>	<i>328.375,00</i>	<i>148.494,87</i>	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.105,00	3.650,47	40,09	9.105,00	3.650,47	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.436,00	95.976,32	45,39	211.436,00	95.976,32	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	4.616,66	32,98	14.000,00	4.616,66	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.278,00	17.718,47	43,99	40.278,00	17.718,47	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.700,00	2.332,15	40,91	5.700,00	2.332,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.950,00	3.493,21	31,90	10.950,00	3.493,21	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	2.739,07	30,43	9.000,00	2.739,07	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.918,20	66,12	15.000,00	9.918,20	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	92,88	30,96	300,00	92,88	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	2.000,00	978,59	48,93	2.000,00	978,59	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.306,00	6.978,85	74,99	9.306,00	6.978,85	-	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1.565.870,00</i>	<i>733.068,93</i>	<i>46,82</i>	<i>1.565.870,00</i>	<i>733.068,93</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.550,00	25.857,68	40,69	63.550,00	25.857,68	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.885,00	477.123,46	44,85	1.063.885,00	477.123,46	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.620,00	44.074,85	72,71	60.620,00	44.074,85	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.471,00	93.360,17	45,88	203.471,00	93.360,17	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	10.858,52	38,78	28.000,00	10.858,52	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.944,00	25.344,72	70,51	35.944,00	25.344,72	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	27.000,00	10.956,31	40,58	27.000,00	10.956,31	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00	500,00	280,00	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	4.596,82	20,89	22.000,00	4.596,82	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	371,58	30,96	1.200,00	371,58	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	571,58	57,16	1.000,00	571,58	-	-
		4430	Różne opłaty składki	9.000,00	3.914,35	43,49	9.000,00	3.914,35	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.700,00	35.758,89	74,97	47.700,00	35.758,89	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>50.786,00</i>	<i>1.453,77</i>	<i>2,86</i>	<i>50.786,00</i>	<i>1.453,77</i>	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.786,00	1.453,77	3,11	46.786,00	1.453,77	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	<i>172.260,00</i>	<i>63.385,02</i>	<i>36,80</i>	<i>172.260,00</i>	<i>63.385,02</i>	-	-

			<i>przedszkolnego</i>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112.900,00	49.465,10	43,81	112.900,00	49.465,10	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.652,00	11.634,84	23,43	49.652,00	11.634,84	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.491,00	2.000,03	23,55	8.491,00	2.000,03	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.217,00	285,05	23,42	1.217,00	285,05	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>293.047,00</i>	<i>42.931,90</i>	<i>14,65</i>	<i>293.047,00</i>	<i>42.931,90</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.123,00	35.887,28	14,64	245.123,00	35.887,28	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.917,00	6.165,47	14,71	41.917,00	6.165,47	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6.007,00	879,15	14,64	6.007,00	879,15	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
	80152		<i>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	86.226,00	3.482,72	4,04	86.226,00	3.482,72	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.071,00	2.911,04	4,04	72.071,00	2.911,04	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.389,00	500,40	4,04	12.389,00	500,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.766,00	71,28	4,04	1.766,00	71,28	-	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69.074,00	0,00	0,00	69.074,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,89	0,00	0,00	683,89	0,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68.390,11	0,00	0,00	68.390,11	0,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	1.326.345,46	781.675,57	58,93	1.326.345,46	781.675,57	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.344,00	12.672,00	50,00	25.344,00	12.672,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.498,31	46.785,95	17,17	272.498,31	46.785,95	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.771,06	6.193,26	13,83	44.771,06	6.193,26	-	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.335,84	8.081,07	16,38	49.335,84	8.081,07	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.288,50	1.069,73	12,91	8.288,50	1.069,73	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.578,82	883,76	9,23	9.578,82	883,76	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.521,01	116,98	7,69	1.521,01	116,98	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.799,02	19.074,91	49,16	38.799,02	19.074,91	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,98	2.525,09	48,55	5.200,98	2.525,09	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351.565,91	332.641,71	94,62	351.565,91	332.641,71	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76.963,05	44.033,32	57,21	76.963,05	44.033,32	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.381,90	105.415,86	70,10	150.381,90	105.415,86	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.388,10	16.446,34	52,40	31.388,10	16.446,34	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	117.762,19	97.996,52	83,22	117.762,19	97.996,52	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	25.610,21	12.972,26	50,65	25.610,21	12.972,26	-	-

		4417	Podróże służbowe krajowe	249,41	0,00	0,00	249,41	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,15	0,00	0,00	57,15	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.030,00	74.766,81	73,28	102.030,00	74.766,81	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.484,23</b>	<b>47.407,21</b>	<b>47,18</b>	<b>100.484,23</b>	<b>47.407,21</b>	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>99.484,23</i>	<i>47.407,21</i>	<i>47,65</i>	<i>99.484,23</i>	<i>47.407,21</i>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	608,94	33,83	1.800,00	608,94	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	21.732,40	41,00	53.000,00	21.732,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	20.255,79	57,87	35.000,00	20.255,79	-	-

		4220	Zakup artykułów żywnościowych	2.000,00	430,27	21,51	2.000,00	430,27	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.684,23	4.262,79	74,99	5.684,23	4.262,79	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	117,02	5,85	2.000,00	117,02	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.772.210,00</b>	<b>789.316,52</b>	<b>44,54</b>	<b>1.772.210,00</b>	<b>789.316,52</b>	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>170.000,00</i>	<i>87.836,93</i>	<i>51,67</i>	<i>170.000,00</i>	<i>87.836,93</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	87.836,93	51,67	170.000,00	87.836,93	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	30.000,00	14.130,00	47,10	30.000,00	14.130,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.000,00	14.130,00	47,10	30.000,00	14.130,00	-	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	235.000,00	78.184,57	33,27	235.000,00	78.184,57	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	235.000,00	78.184,57	33,27	235.000,00	78.184,57	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10.136,00	664,58	6,56	10.136,00	664,58	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	10.135,00	664,58	6,56	10.135,00	664,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-



	85216		Zasilki stałe	361.500,00	174.157,30	48,18	361.500,00	174.157,30	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	361.500,00	174.157,30	48,18	361.500,00	174.157,30	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395.972,00	225.626,35	56,98	395.972,00	225.626,35	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.000,00	162.656,87	54,40	299.000,00	162.656,87	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	17.500,13	96,69	18.100,00	17.500,13	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.850,00	24.924,14	51,02	48.850,00	24.924,14	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.700,00	2.456,08	52,26	4.700,00	2.456,08	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.161,93	72,06	3.000,00	2.161,93	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00	120,00	90,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.145,50	78,64	4.000,00	3.145,50	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	284,72	35,59	800,00	284,72	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.976,56	49,61	6.000,00	2.976,56	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	515,00	85,83	600,00	515,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	7.977,42	85,76	9.302,00	7.977,42	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	938,00	62,53	1.500,00	938,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>154.776,00</i>	<i>79.252,58</i>	<i>51,20</i>	<i>154.776,00</i>	<i>79.252,58</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.747,00	54.262,48	47,29	114.747,00	54.262,48	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.827,00	7.775,12	99,34	7.827,00	7.775,12	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.107,00	10.664,72	50,53	21.107,00	10.664,72	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,00	292,70	99,90	293,00	292,70	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	6.150,00	2.769,46	45,03	6.150,00	2.769,46	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.652,00	3.488,10	74,98	4.652,00	3.488,10	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>168.896,00</i>	<i>36.386,84</i>	<i>21,54</i>	<i>168.896,00</i>	<i>36.386,84</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	168.896,00	36.386,84	21,54	168.896,00	36.386,84	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>244.930,00</i>	<i>92.077,37</i>	<i>37,59</i>	<i>244.930,00</i>	<i>92.077,37</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	9.003,20	16,37	55.000,00	9.003,20	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.940,00	34.200,00	87,83	38.940,00	34.200,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.499,41	99,98	2.500,00	2.499,41	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.379,00	6.877,06	44,72	15.379,00	6.877,06	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.007,00	327,08	32,48	1.007,00	327,08	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.475,00	16.132,97	25,82	62.475,00	16.132,97	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.320,00	11.177,69	39,47	28.320,00	11.177,69	-	-
		4220	Zakup środków żywności	11.000,00	2.685,93	24,42	11.000,00	2.685,93	-	-
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.115,53	22,31	5.000,00	1.115,53	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.796,80	25,31	15.000,00	3.796,80	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	330,00	33,00	1.000,00	330,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	75,22	7,52	1.000,00	75,22	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	2.500,00	45,45	5.500,00	2.500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.356,48	74,99	1.809,00	1.356,48	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.846,09</b>	<b>33,81</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.846,09</b>	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38.000,00</i>	<i>12.846,09</i>	<i>33,81</i>	<i>38.000,00</i>	<i>12.846,09</i>	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	7.742,42	25,81	30.000,00	7.742,42	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	569,00	28,45	2.000,00	569,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.534,67	90,69	5.000,00	4.534,67	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222.315,00</b>	<b>132.510,12</b>	<b>59,60</b>	<b>222.315,00</b>	<b>132.510,12</b>	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>116.940,00</i>	<i>50.910,12</i>	<i>43,54</i>	<i>116.940,00</i>	<i>50.910,12</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	1.908,50	41,49	4.600,00	1.908,50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.168,00	33.813,29	40,66	83.168,00	33.813,29	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.770,00	5.764,79	99,91	5.770,00	5.764,79	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.102,00	7.116,59	44,20	16.102,00	7.116,59	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.300,00	35,79	1,56	2.300,00	35,79	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	2.271,16	45,42	5.000,00	2.271,16	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	87.375,00	81.600,00	93,39	87.375,00	81.600,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	87.375,00	81.600,00	93,39	87.375,00	81.600,00	-	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.454.056,00</b>	<b>6.508.001,58</b>	<b>52,26</b>	<b>12.454.056,00</b>	<b>6.508.001,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	85501		Świadczenia wychowawcze	7.403.300,00	4.086.685,57	55,20	7.403.300,00	4.086.685,57	-	-
		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	3.500,00	538,12	15,37	3.500,00	538,12	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7.336.109,00	4.053.877,60	55,26	7.336.109,00	4.053.877,60	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.936,00	19.909,07	51,13	38.936,00	19.909,07	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.014,00	4.756,35	94,86	5.014,00	4.756,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.568,00	3.792,49	50,11	7.568,00	3.792,49	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.077,00	527,33	48,96	1.077,00	527,33	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,00	2.000,00	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2.745,00	958,48	34,92	2.745,00	958,48	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	141,33	28,27	500,00	141,33	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	74,96	1.551,00	1.162,70	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	22,10	2,76	800,00	22,10	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.374.300,00</i>	<i>2.274.644,66</i>	<i>52,00</i>	<i>4.374.300,00</i>	<i>2.274.644,66</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		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	2.000,00	1.915,44	95,77	2.000,00	1.915,44	-	-



		3110	Świadczenia społeczne	4.075.460,00	2.088.877,09	51,26	4.075.460,00	2.088.877,09	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.200,00	35.757,37	43,50	82.200,00	35.757,37	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.693,00	5.613,76	98,61	5.693,00	5.613,76	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.135,00	129.139,85	69,75	185.135,00	129.139,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.153,00	1.000,74	46,48	2.153,00	1.000,74	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	2.125,00	41,67	5.100,00	2.125,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.202,09	40,07	3.000,00	1.202,09	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	4.994,41	69,37	7.200,00	4.994,41	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,23	73,85	500,00	369,23	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	203,94	29,13	700,00	203,94	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00	2.583,78	76,92	3.359,00	2.583,78	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	97,96	32,65	300,00	97,96	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.500,00	764,00	50,93	1.500,00	764,00	-	-

			korpusu służby cywilnej							
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>313.106,00</i>	<i>18.411,53</i>	<i>5,88</i>	<i>313.106,00</i>	<i>18.411,53</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.784,00	13.816,90	66,48	20.784,00	13.816,90	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.548,00	2.216,23	62,46	3.548,00	2.216,23	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	503,00	315,31	62,69	503,00	315,31	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	900,39	30,01	3.000,00	900,39	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	74,96	1.551,00	1.162,70	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	-	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>311.540,00</i>	<i>92.976,20</i>	<i>29,84</i>	<i>311.540,00</i>	<i>92.976,20</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,05	72,01	500,00	360,05	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.940,00	62.787,38	40,52	154.940,00	62.787,38	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.400,00	11.236,74	48,02	23.400,00	11.236,74	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3.300,00	1.714,82	51,96	3.300,00	1.714,82	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.336,73	48,91	15.000,00	7.336,73	-	-
		4220	Zakup środków żywności	36.400,00	3.292,93	9,05	36.400,00	3.292,93	-	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00	500,00	240,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.300,00	777,51	1,27	61.300,00	777,51	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,26	20,05	500,00	100,26	-	-
		4430	Różne opłaty składki	2.000,00	79,00	3,95	2.000,00	79,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,00	4.650,78	72,67	6.400,00	4.650,78	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00	800,00	400,00	-	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.407,94</i>	<i>90,13</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.407,94</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki	6.000,00	5.407,94	90,13	6.000,00	5.407,94	-	-

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
	85513		<i>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</i>	45.480,00	29.875,68	65,69	45.480,00	29.875,68	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.480,00	29.875,68	65,69	45.480,00	29.875,68	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.773.364,28</b>	<b>1.660.404,86</b>	<b>34,78</b>	<b>3.844.067,49</b>	<b>1.635.732,86</b>	<b>929.296,79</b>	<b>24.672,00</b>

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	641.210,00	107.317,17	16,74	241.210,00	107.317,17	400.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	26.874,19	41,34	65.000,00	26.874,19	-	-
		4260	Zakup energii	100.000,00	53.019,55	53,02	100.000,00	53.019,55	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	12.385,13	68,81	18.000,00	12.385,13	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	12.499,30	33,78	37.000,00	12.499,30	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.210,00	415,82	34,37	1.210,00	415,82	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	2.123,18	10,62	20.000,00	2.123,18	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00	-	-	400.000,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.226.649,00	498.294,57	40,62	1.121.649,00	498.294,57	105.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.800,00	33.415,59	28,37	117.800,00	33.415,59	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.951,00	4.950,15	99,98	4.951,00	4.950,15	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.950,00	6.587,58	36,70	17.950,00	6.587,58	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	62,00	36,05	172,00	62,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.907,87	83,91	13.000,00	10.907,87	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	958.500,00	43.647,86	45,45	958.500,00	43.647,86	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	3.623,00	82,34	4.400,00	3.623,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.100,52	79,99	3.876,00	3.100,52	-	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00	0,00	0,00	-	-	50.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	0,00	-	-	55.000,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>225,09</i>	<i>4,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>225,09</i>	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	225,09	4,50	5.000,00	225,09	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.390,95</i>	<i>13,91</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.390,95</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.390,95	13,91	10.000,00	1.390,95	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>242.618,00</i>	<i>13.407,00</i>	<i>5,53</i>	-	-	<i>242.618,00</i>	<i>13.407,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.618,00	13.407,00	5,53	-	-	242.618,00	13.407,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>414.825,00</i>	<i>136.204,20</i>	<i>32,83</i>	<i>311.000,00</i>	<i>129.439,20</i>	<i>103.825,00</i>	<i>6.765,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-



		4260	Zakup energii	205.000,00	94.163,09	45,93	205.000,00	94.163,09	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	82.900,00	34.501,50	41,62	82.900,00	34.501,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17.100,00	774,61	4,53	17.100,00	774,61	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.825,00	6.765,00	6,52	-	-	103.825,00	6.765,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>101.600,00</i>	<i>3.379,80</i>	<i>3,33</i>	<i>101.600,00</i>	<i>3.379,80</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	2.779,80	2,75	101.000,00	2.779,80	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.131.462,28</i>	<i>900.186,08</i>	<i>42,23</i>	<i>2.053.608,49</i>	<i>895.686,08</i>	<i>77.853,79</i>	<i>4.500,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	6.670,63	51,31	13.000,00	6.670,63	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000,00	542.693,04	40,50	1.340.000,00	542.693,04	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	58.878,84	90,58	65.000,00	58.878,84	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000,00	205,60	20,56	1.000,00	205,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231.600,00	101.856,17	43,98	231.600,00	101.856,17	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.500,00	8.562,58	34,95	24.500,00	8.562,58	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	14,65	0,29	5.000,00	14,65	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.225,00	12,25	10.000,00	1.225,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.381,37	108.589,16	67,29	161.381,37	108.589,16	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	6.100,77	30,50	20.000,00	6.100,77	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.738,00	4.586,00	42,71	10.738,00	4.586,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	418,00	16,72	2.500,00	418,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81.877,12	10.293,62	12,57	81.877,12	10.293,62	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.670,56	47,73	3.500,00	1.670,56	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	854,02	24,40	3.500,00	854,02	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.765,51	67,66	10.000,00	6.765,51	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.012,00	36.301,93	51,85	70.012,00	36.301,93	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.310,66	4.500,00	16,48	-	-	27.310,66	4.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.543,13	0,00	0,00	-	-	50.543,13	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.295.508,65</b>	<b>764.502,15</b>	<b>59,01</b>	<b>680.263,21</b>	<b>336.828,23</b>	<b>615.245,44</b>	<b>427.673,92</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>690.000,00</i>	<i>351.419,95</i>	<i>50,93</i>	<i>590.000,00</i>	<i>294.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>57.419,95</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590.000,00	294.000,00	49,83	590.000,00	294.000,00	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	57.419,95	57,42	-	-	100.000,00	57.419,95

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	605.508,65	413.082,20	68,22	90.263,21	42.828,23	515.245,44	370.253,97
		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	30.200,00	68,64	44.000,00	30.200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.763,21	2.128,23	9,35	22.763,21	2.128,23	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	10.500,00	44,68	23.500,00	10.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.657,44	6.666,50	4,88	-	-	136.657,44	6.666,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.752,00	196.752,00	100,00	-	-	196.752,00	196.752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.836,00	166.835,47	91,75	-	-	181.836,00	166.835,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>629.622,37</b>	<b>131.904,62</b>	<b>20,95</b>	<b>292.357,28</b>	<b>129.904,62</b>	<b>337.265,09</b>	<b>2.000,00</b>

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	215.735,00	89.777,52	41,61	215.735,00	89.777,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.900,00	33.254,00	44,40	74.900,00	33.254,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.232,32	84,65	5.000,00	4.232,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.375,00	6.428,93	48,07	13.375,00	6.428,93	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.960,00	918,41	46,86	1.960,00	918,41	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.850,00	16.952,16	26,14	64.850,00	16.952,16	-	-
		4260	Zakup energii	40.000,00	14.850,37	37,13	40.000,00	14.850,37	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.487,00	84,87	10.000,00	8.487,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.328,94	93,16	2.500,00	2.328,94	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	2.325,39	73,82	3.150,00	2.325,39	-	-

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>413.887,37</i>	<i>42.127,10</i>	<i>10,18</i>	<i>76.622,28</i>	<i>40.127,10</i>	<i>337.265,09</i>	<i>2.000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	36.000,00	64,29	56.000,00	36.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	4.127,10	33,83	12.200,00	4.127,10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.422,28	0,00	0,00	8.422,28	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	2.000,00	0,62	-	-	325.000,00	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.265,09	0,00	0,00	-	-	12.265,09	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>41.497.039,08</b>	<b>19.066.669,53</b>	<b>45,95</b>	<b>37.973.431,76</b>	<b>18.493.237,15</b>	<b>3.523.607,32</b>	<b>573.432,38</b>

## PRZYCHODY

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	25.684,23	25.684,23	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	718.321,46	718.321,46	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1.500.000,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.710.217,07	2.115.928,02	123,72
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>4.354.222,76</b>	<b>2.859.933,71</b>	<b>65,68</b>

## ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	631.703,07	373.017,00	59,05
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100.000,00	99.999,68	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>1.831.703,07</b>	<b>1.573.016,68</b>	<b>85,88</b>



## Część opisowa

### do informacji z wykonania dochodów i wydatków

#### BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

#### za I półrocze 2020 roku

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.112.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2020 rok w kwocie **37.737.504,00 zł** oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **37.607.147,00 zł** złotych.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie dochodów wynosił **38.974.519,39 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 12.750.586,39 zł oraz po stronie wydatków wynosił **41.497.039,08 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.523.607,32 zł**.

W I półroczu 2020 r. na plan **38.974.519,39 zł** dochody wykonano w 54,40 % tj. kwota **21.202.138,25 zł**:

- dotacje na zadania zlecone kwota 6.960.353,06 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących kwota 660.127,00 zł,
- dotacja PROW WM 2014 – 2020 kwota 373.017,00 zł,
- dotacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 „ Zdalna Szkoła” kwota 59.799,72 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 18.203,14 zł,
- subwencje kwota 9.224.440,00 zł,
- dochody własne kwota 3.906.198,33 zł.

Wydatki na plan **41.497.039,08 zł** wykonane zostały w 45,95 % tj. kwota **19.066.669,53 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.523.607,32 zł wydatkowano kwotę 573.432,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.135.468,72 zł na planowany deficyt w kwocie 2.522.519,69 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8.458.686,07 zł – 8.200.000,00 zł wyemitowane obligacje komunalne oraz 258.686,07 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

W I półroczu 2020 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz spłacono zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 373.017,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec”. Pożyczka w kwocie 258.686,07 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” zostanie spłacona w II półroczu 2020 roku. W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy Jednoróżec udzielono również pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 99.999,68 zł, na plan 100.000,00 zł.

Planowane przychody na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 4.354.222,76 zł, wykonane w kwocie 2.859.933,71 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka w Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 400.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2.115.928,02 zł, zostały uruchomione w kwocie 1.710.217,07 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) planowane i wykonane w kwocie 25.684,23 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 718.321,46 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”).

**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 494.299,39 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 412.148,53 zł tj. 83,38 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami od zaległości zostały wykonane w kwocie 1.583,61 zł,
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 4.441,20 zł,
- Dotacja w kwocie 406.123,72 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 zaplanowana w kwocie 78.610,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Jednoróżec” do budżetu wpłynie w II półroczu 2020 roku.

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

Plan dochodów na 2020 rok w tym dziale ustalono na kwotę 689.700,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 357.587,04 zł, co stanowi 51,85 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 355.595,32 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 1.991,72 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2020 r. wynosi 306.500,00 zł tj. 254.500,00 zł - dochody bieżące, 52.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 137.026,21 zł, z czego 118.823,07 zł – dochody bieżące, 18.203,14 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 45.607,83 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 36.248,07 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 36.852,13 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 18.203,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 115,04 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 468.246,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 895.644,78 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 33.140,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot dotacji za lata ubiegłe, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 484.837,44 zł,
- wpływ odszkodowania w tytułu uszkodzonego kolektora słonecznego w kwocie 4.650,00 zł,
- dotacja PROW na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec” wpłynęła w kwocie 373.017,00 zł.

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

Planowane dochody na 2020 rok w tym dziale wynoszą 52.851,00 zł, wykonanie wynosi 52.126,00 zł tj.

- 720,00 zł dotacja na aktualizację spisu wyborców, na plan 1.445,00 zł,
- 51.406,00 zł dotacja dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **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 2020 rok ustalony został w kwocie 4.643.762,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 2.339.009,34 zł tj. 50,37 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 99,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu 2020 roku ogółem wynoszą 415.256,86 zł na plan 739.749,00 zł tj. 56,13 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 279.078,00 zł na plan 472.635,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 563.049,00 zł wykonanie stanowi 49,57 %,
- podatek rolny kwota 489,00 zł, na plan 814,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 730,00 wykonanie wynosi 66,99 %,
- podatek leśny kwota 132.089,86 zł na plan 262.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 263.148,00 zł wykonanie wynosi 50,20 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.600,00 zł na plan 3.600,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 3.600,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- planowana kwota w wysokości 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych w I półroczu 2020 r. do budżetu nie wpłynęła.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 730.048,75 zł na plan 1.196.257,00 zł, tj. 61,03 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 581.983,00 zł wpłynęło 353.318,56 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 657.353,49 zł, wykonanie stanowi 53,75 %.
- podatek rolny - na plan 296.595,00 zł wpłynęło 186.118,69 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 322.540,27 zł wykonanie stanowi 57,70 %,
- podatek leśny - na plan 69.551,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 44.069,55 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 76.094,82 zł wykonanie stanowi 57,91 %,
- podatek od środków transportowych na plan 40.628,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 25.326,50 zł, tj. 62,34 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 75.000,00 zł wpłynęła kwota 48.741,00 zł, tj. 64,99 %,

- wpływy z opłaty targowej na plan 4.500,00 zł wpłynęła kwota 1.819,00 zł, czyli 40,42 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy oraz ograniczeniami w handlu w związku z COVID-19,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 120.000,00 zł wpłynęła kwota 65.045,84 zł tj. 54,20 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 5.609,61 zł na plan 8.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2020 rok w tym rozdziale wynoszą 138.800,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi 100.288,58 zł, tj. 72,25 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 10.196,00 zł na plan 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 643,80 zł na plan 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 73.800,00 zł do budżetu wpłynęło 74.233,85 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od zaległości zostały zrealizowane w kwocie 15.214,93 zł, na plan 20.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.093.316,15 zł, na plan 2.565.956,00 zł, tj. 42,61 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.088.887,00 zł, na plan 2.545.956,00 zł, tj. 42,77 % planu, (ograniczone wpływy spowodowane są COVID-19),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 4.429,15 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 22,15 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2020 rok wystawiono 154 upomnienia na łączną kwotę 43.326,46 zł oraz 131 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.152,24 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 16.691.414,00 zł w tym dziale w I półroczu 2020 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 55,28 % tj. kwota 9.226.834,02 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.740.184,00 zł, na plan 7.702.801,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 4.211.910,00 zł na plan 8.423.820,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 272.346,00 zł, na plan 544.693,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 20.100,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 2.394,02 zł. (ograniczone wpływy spowodowane niskimi stopami procentowymi w bankach w związku z COVID-19).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2020 rok wynosi 1.003.819,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 291.040,49 zł tj. 28,99 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 42.518,27 zł na plan 195.625,00 zł, (ograniczone wpływy spowodowane zamknięciem przedszkola w związku z COVID-19).
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednoróżcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 8.805,24 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 182.192,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 91.100,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 73.163,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 36.587,00 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 69.074,00 zł, wykonana w kwocie 51.115,00 zł,

- dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowana w kwocie 56.978,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.
- dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów na zadanie pn „Zdalna szkoła” zaplanowana w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.799,72 zł,
- dotacja na realizację zadania „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowana w kwocie 348.672,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.;
- wpływy z lat ubiegłych zostały zrealizowane kwocie 1.115,26 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2020 rok w tym dziale wynoszą 963.436,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 488.454,58 zł tj. 50,70 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 14.196,00 zł, na plan 29.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 73.848,00 zł na plan 180.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 113,00 zł na plan 136,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 175.083,00 zł na plan 321.500,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 90.438,00 zł na plan 183.700,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 15.000,00 zł do budżetu wpłynęło 8.814,08 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 25.389,00 zł, na plan 51.130,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 28.500,00 zł na plan 110.896,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań dotyczących Senior+ zaplanowana i wykonana w kwocie 72.000,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych wykonane w kwocie 73,50 zł.



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2020 rok wynoszą 78.375,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2020 rok w tym dziale wynoszą 12.247.836,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 6.420.799,70 zł tj. 52,42 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w I półroczu 2020 roku został zrealizowany w kwocie 560,22 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 4.086.134,00 (na plan 7.399.000,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w I półroczu 2020 roku został zrealizowany w kwocie 5.038,03 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 2.275.960,00 zł (na plan 4.372.000,00 zł),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 13.095,64 na plan 18.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 264,00 zł (na plan 330,00 zł),
- 5% wpływów z tytułu wydania karty dużej rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,84 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu wspierania rodziny została zaplanowana w kwocie 291.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie wpłynęła,
- odpłatność za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 84.646,00 zł, wykonane w kwocie 9.757,97 (ograniczone wpływy spowodowane zamknięciem żłobka w związku z COVID-19).
- dotacja celowa na funkcjonowanie żłobka zaplanowana w kwocie 30.780,00 zł do budżetu wpłynie w II półroczu 2020 r.,

- dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 45.480,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 29.988,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 890.051,00 zł. W I półroczu 2020 r. wpłynęło do budżetu 503.092,56 zł, tj. 56,32 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2020 roku wpłynęły w kwocie 436,94 zł, na plan 391,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 800.560,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęły w kwocie 485.987,38 zł tj. 60,71 % planu,
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 3.530,40 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 4,38 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorozec w roku 2020”, w I półroczu nie wpłynęła,
- dotacja w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jednorozec” w I półroczu 2020 roku nie wpłynęła,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami od zaległości kwota 13.133,46 zł.,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2020 rok wystawiono 211 szt. upomnień na łączną kwotę 63.586,93 zł oraz 79 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46.576,16 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 444.230,00 zł. - dotacja PROW WM 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorozec” w I półroczu 2020 roku nie wpłynęła.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.600.988,39 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 611.857,02 zł tj. 38,22 % planu rocznego z tego:

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 894.425,00 zł, a wykonanie wynosi 202.116,50 zł, tj. 22,60 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 93.012,91 zł, na plan 215.305,00 zł,
- wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 2.000,00 zł, w I półroczu 2020 r. została poniesiona w kwocie 92,81 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, oleju napędowego wydatkowano kwotę 13.673,80 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 58.293,15 zł,
- naprawa sterownika SUW Małowidz, odnowienie licencji na programy, spawanie łyżki koparko-ładowarki wykorzystywanej do awarii wodociągowych, badania wody, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 34.319,95 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.723,88 zł (na plan 5.000,00 zł),

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 315.000,00 zł, na zadanie pn.:***

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej SUW w Jednorożcu” – zaplanowana kwota 220.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednorożec” – zaplanowana kwota 45.000,00 zł,
- „Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna” – zaplanowana kwota 50.000,00 zł.

Wydatki na w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

### Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.616,80 zł na plan 5.950,00 zł .

### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 194.500,00 zł** przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdzewo Nowe” – zaplanowana kwota 117.000,00 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń” – zaplanowana kwota 77.500,00 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku. Na w/w zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

### Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 406.489,39 zł, wydatkowano kwotę 406.123,72 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 7.970,38 zł, rolnikom wypłacono kwotę 398.153,34 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Na zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Jednoróżec” zaplanowano 99.624,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 10.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za przyłącza gazowe, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.448.813,70 zł, z kwoty tej wydatkowano 85.478,57 zł tj. 5,90 % 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 i wykonana w kwocie 8.925,00 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 22.300,00 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 wykonana w kwocie 20.000,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, nr DP 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęnowo - Grójec - Klewki, nr DP 3229W Sierakowo - do drogi DW 544” zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł. zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

### Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.097.588,70 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 273.188,70 zł. Wydatkowano kwotę 34.255,12 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, żwiru, kamienia, oleju napędowego wydatkowano kwotę 20.171,12 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 5.084,00 zł tj. na transport kruszywa, sporządzenie mapy projektem z podziałem nieruchomości (Stegna ul. Kwiatowa);
- planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Jednorożec, Steгна, Drążdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Połoń, Budy

Rządowe, Olszewka, Lipa, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzel, w kwocie 273.188,70 zł zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

**wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 630.000,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 9.000,00 zł tj.**

- „Przebudowa drogi gminnej Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra” planowane wydatki w kwocie 228.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki” planowane wydatki w kwocie 233.100,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 4.000,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa” planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 5.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylaki-Korysze i Kobylaki-Konopki” planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewka” planowane wydatki w kwocie 148.900,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały poniesione.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 347.635,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo – Pogorzel kwota 2.000,00 zł, a wykonanie wynosi 182.800,97 zł tj. 52,58 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych wydatkowano 42.941,65 zł na plan 76.515,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 20.069,30 zł, plan 40.000,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, montaż naczynia i usunięcie awarii CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej, sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych w Żelaznej Rządowej wydatkowano 6.641,70 zł , na plan 50.000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu wydatkowano 2.944,16 zł na plan 3.000,00 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

*Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne* zaplanowane w kwocie 178.000,00 zł, wydatkowano kwotę 110.086,46 zł na zadanie pn. „Zakup gruntów” tj. na zakup gruntów pod drogę w miejscowości Stegna, sporządzenie aktu notarialnego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 47.200,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 3.600,00 zł tj. 7,63 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 45.200,00 zł, w I półroczu wydatkowano 3.600,00 zł,
- z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.435.058,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.269.019,55 zł tj. 52,11 % 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 63.096,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 33.140,34 zł na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 27.700,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 5.440,25 zł.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 143.450,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 65.960,06 zł, tj. 45,98 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednoróżec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady kwota 63.747,92 zł na plan 129.000,00 zł,
- zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, udostępnienie oprogramowania systemu RADA kwota 2.212,14 zł na plan 14.450,00 zł.

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.865.724,00 zł, a wydatkowano 985.127,11 zł tj. 52,80 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 511.411,90 zł na plan 1.095.540,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 127.199,52 zł na plan 240.300,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat wydatkowano 23.718,00 zł na plan 37.000,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 5.000,00 zł w I półroczu została wydatkowana w kwocie 146,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.000,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. obsługa BHP, audyt wewnętrzny,
- na zakup licencji, pieczętek, materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, laptopów, monitorów, komputerów, wyposażenia, programu komputerowego czynsze oraz rozszerzenie programu podatkowego, mebli i materiałów do remontów pomieszczeń i inne wydano 105.045,98 zł, na plan 160.000,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 1.897,71 zł,
- za energię elektryczną 11.832,40 zł na plan 23.161,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, konserwacja platformy pionowej, przedłużenie licencji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, odnowienie certyfikatów, wykonanie planu urządzania lasów, doradztwo prawno-podatkowe, monitoring, obsługa prawna, usługi



pocztowe, dzierżawa kserokopiarki i inne wydatki wydatkowano kwotę 160.910,20 zł na plan 215.276,00 zł

- wypłatę delegacji służbowych 3.306,41 zł na plan 9.175,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, opłata z tytułu zapytania o karalność, opłata komornicza 6.293,80 zł na plan 15.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych i leśnego oraz opłata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płacona przez urząd gminy kwota 22.998,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 4.366,65 zł, na plan 12.200,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która w I półroczu 2020 r. nie została wydatkowana.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 153.342,80 zł na plan 281.938,00 zł tj. 54,39 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 114.777,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydano 26.113,48 zł,
- za artykuły biurowe, komputerowe zapłacono 3.272,87 zł,
- badania lekarskie, usługi pocztowe, abonamenty, szkolenia pracowników, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 9.178,82 zł.

#### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 75.850,00 zł, wydatkowano kwotę 31.449,24 zł:

- na zapłatę składki członkowskiej oraz podatek VAT wraz z odsetkami kwota 8.847,24 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 22.602,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 52.851,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 17.116,10 zł tj. 32,39 % planu

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

Planowane wydatki w kwocie 1.445,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 217,49 zł na zakup papieru xero.

### *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Planowane wydatki w kwocie 51.406,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 16.898,61 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem wyborów wydatkowano 10.742,04 zł, na zakup materiałów wydatkowano 6.046,62 zł (flagi, gilotyna, laminator, papier xero, tonery, artykuły biurowe) oraz na zakup usług 109,95 zł (koszt przesyłek).

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

### *Ochotnicze straże pożarne*

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wynoszą 219.225,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorozec kwota 3.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 103.585,36 zł tj. 47,25 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 19.235,95 zł na plan 41.900,00 zł. (dla kierowców w OSP),
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 7.421,50 zł na plan 25.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 20.744,00 zł na plan 23.688,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1.695,67 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, masek ochronnych i kombinezonów, środków czystości, wyposażenia, olejów, dla OSP z terenu gminy kwota 20.928,08 zł,

- badania profilaktyczne strażaków członków OSP, naprawa układu hamulcowego i zawieszenia samochodu IVECO OSP Jednorożec, naprawa samochodu STAR OSP Lipa, serwis bram wjazdowych OSP Jednorożec, przegląd samochodów, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzal i Jednorożec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Ulatowo-Pogorzal i Jednorożec, opłaty telekomunikacyjne kwota 33.560,16 zł.

### Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale z przeznaczeniem na zapobieganie COVID-19 ustalona została w wysokości 29.737,22 zł, wydatkowano kwotę 29.472,69 zł na zakup maseczek, rękawiczek, środków antybakteryjnych na potrzeby urzędu gminy oraz mieszkańców Gminy Jednorożec. Z w/w kwoty zakupiono również drukarki, monitory, komputery oraz fartuchy higieniczne, które zostały przekazane dla Szpitala Powiatowego w Przasnyszu.

W/w wydatki zostały poniesione w ramach uruchomienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 300.000,00 zł. Wydatkowane zostało 126.598,93 zł tj. 42,20 % planu. Na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczek w BGK wydatkowano 118.598,93 zł, na koszty emisji obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 98.340,78 zł tj. 7.000,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 72.762,78 zł – rezerwa kryzysowa, 18.578,00 zł – rezerwa ogólna. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.182,40 zł na obsługę bankową.

W trakcie I półrocza w związku z COVID-19 uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.737,22 zł.

## **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 Jednoróżcu.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 13.621.129,46 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 6.587.064,79 zł, tj. 48,36 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 594 uczniów, zatrudnionych jest 91 nauczycieli oraz 22 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 7.219.154,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.694.499,96 zł, tj. 51,18 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 2.793.237,31 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 674.059,68 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 227.202,97 zł,

w tym:

- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 41.575,45 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 104.232,21 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, chemiczne, druki, prenumeratę, artykuły remontowe, apteczne, ochronne, komputerowe, gaz, wyposażenie, kwota 32.479,59 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dostęp do portalu oświatowego, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, usługi kominiarskie, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, podatek leśny, serwis pomy ciepła, usługi ppoż, abonament programów komputerowych i inne bieżące wydatki kwota 48.915,09 zł.

**Zakupy inwestycyjne** na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednorozcu” zaplanowane w kwocie 24.300,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.

### Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.901.829,00 zł, a wydatkowano kwotę 873.689,97 zł, (zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 125 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 481.412,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydatkowano 120.475,41 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 448.447,00 zł została przekazana w kwocie 191.204,02 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorzec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 12.095,80 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 68.502,26 zł tj. na:
  - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorozcu kwota 19.979,05 zł,
  - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, wyposażenia, przemysłowych, remontowych kwota 12.519,16 zł,
  - ✓ zakup środków żywności kwota 17.849,84 zł,
  - ✓ energię elektryczną 9.166,25 zł,
  - ✓ badania lekarskie, konserwacja CO, abonament programów komputerowych, konserwacja winy, szkolenie, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady i inne kwota 8.987,96 zł.

### Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 258.163,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w I półroczu 2020 roku wydatkowano 138.347,76 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 106.034,32 zł na plan 350.000,00 zł. Dowożonych jest 245 uczniów.

### Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 328.375,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 148.494,87 zł, tj. 45,22 % planu (do szkoły uczęszcza 26 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 104.243,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 27.029,47 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 17.221,95 zł,

w tym:

- ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, komputerowych, druków kwota 1.767,78 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 1.725,43 zł,
- ✓ zakup energii kwota 2.739,07 zł,
- ✓ przewóz uczniów, usługi pocztowe, usługa ppoż., usługi telefoniczne, monitoring, konserwacja dźwigu, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia i inne 10.989,67 zł.

### Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 1.565.870,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 733.068,93 zł, tj. 46,82 % planu (do szkoły uczęszcza 126 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 547.055,99 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 139.977,58 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 46.035,36 zł,

w tym:

- ✓ zakup oleju opałowego kwota 16.819,57 zł.
- ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, chemiczne, druki, artykuły do monitoringu, wyposażenie kwota 8.525,15 zł,
- ✓ zakup energii kwota 10.956,31 zł,
- ✓ badania lekarskie, przewóz uczniów, usługi pocztowe, monitoring, usługi telefoniczne, usługa ppoż, podróże służbowe, konserwacja dźwigu, abonament komputerowy, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 9.734,33 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 50.786,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.453,77 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 59.360,00 zł, wydatkowano kwotę 13.919,92 zł tj. 23,45 % planu.

Planowana kwota 112.900,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 49.465,10 zł tj. 43,81 % 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 293.047,00 zł, wydatkowano kwotę 42.931,90 zł tj. 14,65 % 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, technicach, 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 86.226,00 zł, wydatkowano kwotę 3.482,72 zł tj. 4,04 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 69.074,00 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.326.345,46 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 781.675,57 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 74.766,81 zł (przekazano 75% naliczonego funduszu),
- na fundusz zdrowotny nauczycieli w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen w Chorzelach zaplanowana w kwocie 25.344,00 zł, przekazana w kwocie 12.672,00 zł,
- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednoróżcu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano w kwocie 56.978,00 zł, wydatki nastąpią II półroczu 2020 r.,
- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednoróżcu pn. „Cyfrowy Jednoróżec” zaplanowano w kwocie 1.066.993,46 zł, w I półroczu 2020 r. wydatkowano 634.437,04 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.730,75 zł, artykuły komputerowe 357.039,27 zł, zestaw mebli 1.638,80 zł, artykuły biurowe 17.996,96 zł, oprogramowanie do komputerów 95.968,78 zł, szkolenia dla nauczycieli 15.000,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów 62.062,48 zł,
- na zadanie pn „Zdalna szkoła” zaplanowana w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.799,72 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.



### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 100.484,23 zł, a wydatkowano kwotę 47.407,21 zł tj. 47,18% planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – 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 47.407,21 zł na plan 99.484,23 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, w I półroczu nie zostały poniesione.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.772.210,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 789.316,52 zł tj. 44,54 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 25.158,77 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### *Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 170.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 87.836,93 zł (pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej).

#### *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości na szkolenia członków komisji interdyscyplinarnej.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 14.130,00 zł (na plan 30.000,00 zł), całość sfinansowano z dotacji.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 235.000,00 zł, wydatkowano 78.184,57 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 2.989,00 zł oraz na zasiłki okresowe 75.195,57 zł (z dotacji celowej 73.846,78 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 10.136,00 zł, a wydatkowano 664,58 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 552,28 zł, dodatki energetyczne – 112,30 zł, ( w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 361.500,00 zł, wydatkowano 174.157,30 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 395.972,00 zł, z której wydatkowano 225.626,35 zł , w tym 90.438,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 135.188,35 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 180.157,00 zł na plan 317.100,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano 35.357,64 zł na plan 62.852,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 10.111,71 zł tj. na zakup artykułów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, usługi, szkolenia.

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 79.252,58 zł na plan 154.776,00 zł tj. 51,20 % planu, w tym 25.046,47 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 54.206,11 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 62.037,60 zł na plan 122.574,00 zł, z czego 19.544,77 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 14.445,52 zł na plan 26.052,00 zł, z czego 4.510,20 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.769,46 zł na plan 6.150,00 zł, z czego 991,50 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

### Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 168.896,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach 36.386,84 zł ( w tym 28.500,00 zł z dotacji).

### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 244.930,00 zł, a wydatkowano 92.077,37 zł w tym:

- wynagrodzenie w wysokości 9.003,20 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2.500,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- planowane wydatki Gminnego Klubu Seniora w Jednorozcu zaplanowano w kwocie 184.430,00 zł, w I półroczu 2020 roku poniesione w kwocie 80.574,17 zł tj.:
  - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczonego funduszu) kwota 61.393,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 11.177,69 zł,

- zakup środków żywności kwota 2.685,93 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 1.115,53 zł,
- usługi pozostałe, podróże służbowe oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 4.202,02 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2020 r. wynosi 38.000,00 zł, wydatkowano 12.846,09 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 7.742,42 zł,
- badania techniczne, usługa serwisowa wydatkowano kwotę 569,00 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.534,67 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 222.315,00 zł, a wydatkowano kwotę 132.510,12 zł, tj. 59,60 % 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 41.486,58 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 9.423,54 zł,
- na stypendia dla 272 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 81.600,00 zł (77.520,00 zł z przyznanej dotacji),
- planowana kwota 18.000,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym oraz zakup materiałów zostanie uruchomiona w II półroczu 2020 r.

### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 12.454.056,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosi 6.508.001,58 zł tj. 52,26 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.388.632,29 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.403.300,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.399.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 4.086.685,57 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 4.300,00 zł, wydatkowany w kwocie 560,22 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 4.053.877,60 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 29.985,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
- na zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych kwota 1.099,81 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 4.374.300,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.372.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.274.644,66 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 2.300,00 zł, wydatkowany w kwocie 2.013,40 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 2.088.877,09 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 122.106,05 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 43.496,13 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 8.034,54 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.583,78 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 7.533,67 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 330,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

#### Wspieranie rodziny

Kwota 31.406,00 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 18.411,53 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS (przekazano 75 % naliczonego funduszu) oraz ryczałt na jazdy lokalne.

Kwota 281.700,00 zł przeznaczona jest na realizację programu „Dobry stary” (całość sfinansowana dotacją na zadania zlecone).

#### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w kwocie 311.540,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorozcu, zostały poniesione w kwocie 92.976,20 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz ZFŚS (przekazano 75 % naliczonego funduszu) kwota 80.749,77 zł,
- artykuły biurowe, szkolne, ochronne, remontowe, komputerowe, chemiczne, wyposażenie kwota 7.336,73 zł,
- środki żywności kwota 3.292,93 zł,
- badania lekarskie, szkolenie BHP, koszt przesyłek, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia kwota 1.596,77 zł.

#### Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 5.407,94 zł, jest 30% kosztu pobytu jednego dziecka 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 45.480,00 zł zostały poniesione w wysokości 29.875,68 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.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.773.364,28 zł, a wydatkowano 1.660.404,86 zł tj. 34,78 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 641.210,00 zł, a wydatkowano 107.317,17 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, wyłącznika pływakowego, 3 szt. sondy głębokości, pomp na przepompownie, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 26.874,19 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 53.019,55 zł,
- naprawa pomp, mieszadła i sterownika, monitorowanie obiektu, badania ścieków, udrożnienie kanalizacji, przyłączenie przepływomierza do oczyszczalni kwota 24.884,43 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 415,82 zł,
- opłaty i składki kwota 2.123,18 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

**wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu” w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.226.649,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 498.294,57 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku zrealizowane w kwocie 485.987,38 zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednoróżec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 12.307,19 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 gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 48.115,84 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów (zakup materiałów i belownicy do prasowania makulatury na PSZOK) kwota 9.937,30 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów do odpadów) kwota 439.202,84 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki dla mieszkańców o zasadach segregacji odpadów) kwota 799,50 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 239,09 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.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 105.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione tj.:***

- na zadanie „Kapitał zakładowy dla spółki ze 100% udziałem Gminy Jednoróżec” zaplanowany w kwocie 50.000,00 zł zostanie przekazany w II półroczu 2020 roku,
- na zadanie „Zakup samochodu do zbierania odpadów segregowanych” – planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2020 roku wydatkowano 225,09 zł na zakup materiałów.



### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.390,95 zł na zakup kwiaty na rabaty, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni.

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 242.618,00 zł na zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec” w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 13.407,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 414.825,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa kwota 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 136.204,20 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 94.163,09 zł, na plan 205.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 34.501,50 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, udostępnienie słupów napowierzchniowych w kwocie 774,61 zł.

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 103.825,00 zł, poniesione w kwocie 6.765,00 zł tj.:**

- na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowano 53.825,00 zł., wydatkowano 6.765,00 zł na dobudowę 4 odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Jednorożec ul. Piłsudzkiego, Parciaki, Żelazna Rządowa,
- na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe” zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 6.600,00 zł zostały poniesione w kwocie 3.379,80 zł na monitoring nieczynnego składowiska do odpadów, badania laboratoryjne oraz na opłatę za wniosek o rejestrację spółki.

Planowana kwota 80.000,00 zł przeznaczona na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w roku 2020” w I półroczu 2020 roku nie została

wydatkowana, zadanie dofinansowane dotacją z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł.

Planowana kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jednoróżec” w I półroczu 2020 roku nie została wydatkowana.

### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2020 roku 900.186,08 zł na plan 2.131.462,28 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Żelazna Prywatna, Stegna, Małowidz, Żelazna Rządowa, Kobyłaki – Wólka kwota 89.212,91 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 609.467,51 zł na plan 1.428.000,00 zł tj. 42,89 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 146.720,68 zł, na plan 326.112,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 5.000,00 zł w I półroczu 2020 r. została wydatkowana w kwocie 14,65 zł,
- wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 205,60 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, karmy dla psów, części zamiennych, wyposażenia, materiałów do remontu koparko-ładowarki, materiałów do ogrodzenia działki w miejscowości Kobyłaki-Wólka i inne – kwota 108.589,16 zł;
- naprawa samochodu VW Transporter, naprawa rozrusznika, naprawa koparko-ładowarki, naprawa kosiarki, naprawa elektronarzędzi, monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, usługa weterynaryjna, i inne w kwocie 15.297,62 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 1.670,56 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.765,51 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 6.100,77 zł,
- na podróże służbowe kwota 854,02 zł,

**wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 77.853,79 zł, wydatkowano kwotę 4.500,00 zł tj.:

- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki-Wólka” planowane wydatki w kwocie 16.409,30 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14.409,30 zł zostały poniesione w kwocie 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa” planowane wydatki w kwocie 28.633,83 zł, w tym z funduszu sołeckiego 26.133,83 zł zostały poniesione w kwocie 2.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- „Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku;
- „Budowa wiaty wypoczynkowej” - planowane wydatki w kwocie 22.810,66 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.295.508,65 zł, a wydatkowano 764.502,15 zł, tj. 59,01 % planu rocznego.

#### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 590.000,00 zł, przekazano 294.000,00 zł tj. 49,83 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „, Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne w I półroczu 2020 roku została przekazana w kwocie 57.419,95 zł.

#### **Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 605.508,65 zł wydatkowano 413.082,20 zł tj. 68,22 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 44.000,00 zł, przekazana w kwocie 30.200,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Dynak, Obórki, Budy Rządowe, Drażdżewo Nowe, Żelazna Rządowa, Ulatowo – Pogorzel, Ulatowo-Słabogóra) w kwocie 46.263,21 zł w I półroczu 2020 r. zostały poniesione w kwocie 12.628,23 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w miejscowości Dynak, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wiatę w Drażdżewie Nowym oraz remont schodów przy świetlicy w Drażdżewie Nowym.

### ***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 515.245,44 zł., wydatkowano kwotę 370.253,97 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 378.588,00 zł zostały poniesione w kwocie 363.587,47 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 – 2020 w kwocie 196.752,00 zł.

- „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małowidz” – planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku;

- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak” - planowane wydatki w kwocie 31.124,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 14.124,70 zł zostały poniesione w kwocie 5.866,50 zł na zakup materiałów do remontu;

- „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki” - planowane wydatki w kwocie 17.532,74 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 15.532,74 zł zostały poniesione w kwocie 800,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

- „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

### **Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 629.622,37 zł, a wydatkowano kwotę 131.904,62 zł, tj. 20,95 % planu rocznego.

### Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 215.735,00 zł, wydatkowano kwotę 89.777,52 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczenia) wydatkowano kwotę 47.159,05 zł,
- na zakup oleju opałowego wydatkowano 16.884,46 zł,
- na artykuły chemiczne wydatkowano 67,70 zł,
- na konserwacja CO wydatkowano 492,00 zł,
- ekspertyza pokrycia dachowego hali sportowej 7.995,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 14.850,37 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 2.128,94 zł,
- odpady komunalne wydatkowano 200,00 zł.

### Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorozcu zaplanowano 13.500,00 zł wydano kwotę 4.127,10 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Lipie).

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

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka w kwocie 7.122,28 zł w I półroczu 2020 r. nie zostały poniesione.

### **Wydatki i zakupy inwestycyjne**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 337.265,09 zł, w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 2.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parciaki” planowane wydatki w kwocie 14.265,09 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.265,09 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- „Budowa boiska w Parciakach” planowane wydatki w kwocie 123.000,00 zł w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione,
- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu” planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 4.354.222,76 zł, wykonane w kwocie 2.859.933,71 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka w Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 400.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2.115.928,02 zł, zostały uruchomione w kwocie 1.710.217,07 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) planowane i wykonane w kwocie 25.684,23 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 718.321,46 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”).

W I półroczu 2020 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz spłacono zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 373.017,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec”. Pożyczka w kwocie 258.686,07 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” zostanie spłacona w II półroczu 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy Jednoróżec udzielono pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 99.999,68 zł, na plan 100.000,00 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**  
**za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
1	010 01010	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej SUW w Jednorozcu	220.000,00	0,00	0,00
2	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Budziska - Jednorozec	45.000,00	0,00	0,00
3	010 01010	Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna	50.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	010 01042	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdzewo Nowe	117.000,00	0,00	0,00
5	010 01042	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń	77.500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01042</b>	<b>194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP 3234W Stara Wieś -Chorzele-Krasnosielc, nr DP 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo -Rzęgnowo – Grójec - Klewki, nr DP 3229W Sierakowo – do drogi DW544	300.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Ulatowo-Pogorzal – Ulatowo-Słabogóra	228.000,00	0,00	0,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki	233.100,00	4.000,00	1,72
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa	10.000,00	5.000,00	50,00

10	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kobylaki-Korysze i Kobylaki-Konpoki	10.000,00	0,00	0,0
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka	148.900,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>630.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1,43</b>
12	700 70005	Zakup gruntów	178.000,00	110.086,46	61,85
		<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>178.000,00</b>	<b>110.086,46</b>	<b>61,85</b>
13	801 80101	Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu	24.300,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	400.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	900 90002	Kapitał zakładowy dla spółki ze 100% udziałem Gminy Jednorożec	50.000,00	0,00	0,00
16	900 90002	Zakup samochodu do zbierania odpadów segregowanych	55.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	900 90005	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec	242.618,00	13.407,00	5,53
		<b>Razem rozdział 90005</b>	<b>242.618,00</b>	<b>13.407,00</b>	<b>5,53</b>
18	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe	50.000,00	0,00	0,00
19	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	53.825,00	6.765,00	12,57
		<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>103.825,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>6,52</b>



20	900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	28.633,83	2.500,00	8,73
21	900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki - Wólka	16.409,30	2.000,00	12,19
22	900 90095	Budowa wiaty wypoczynkowej	22.810,66	0,00	0,00
23	900 90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	10.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>77.853,79</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5,78</b>
24	921 92116	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	100.000,00	57.419,95	57,42
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.419,95</b>	<b>57,42</b>
25	921 92195	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małowidz	30.000,00	0,00	0,00
26	921 92195	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	8.000,00	0,00	0,00
27	921 92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak	31.124,70	5.866,50	18,85
28	921 92195	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	17.532,74	800,00	4,56
29	921 92195	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	50.000,00	0,00	0,00
30	921 92195	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	378.588,00	363.587,47	96,04
		<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>515.245,44</b>	<b>370.253,97</b>	<b>71,86</b>
31	926 92695	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parciaki	14.265,09	2.000,00	14,02
32	926 92695	Przebudowa boiska w Parciakach	123.000,00	0,00	0,00

33	926	Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	200.000,00	0,00	0,00
	92695				
		<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>337.265,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,59</b>
		<b>Ogółem :</b>	<b>3.523.607,32</b>	<b>573.432,38</b>	<b>16,27</b>

Wydatki inwestycyjne w wysokości 573.432,38 zł zostały sfinansowane ze:

- 196.752,00 zł – dotacja PROW WM 2014-2020,
- 376.680,38 zł - środki własne.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w I półroczu 2020 roku w zakresie tych wydatków**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana z dnia 18.03.2020 r.	Zmiana z dnia 06.04.2020 r.	Zmiana z dnia 28.05.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348.672,00</b>	<b>775.299,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.971,46</b>	<b>694.236,76</b>	<b>58,64</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>348.672,00</i>	<i>775.299,46</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.183.971,46</i>	<i>694.236,76</i>	<i>58,64</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.502,00	94.996,31	0,00	0,00	272.498,31	46.785,95	17,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.498,00	21.273,06	0,00	0,00	44.771,06	6.193,26	13,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.466,00	18.869,84	0,00	0,00	49.335,84	8.081,07	16,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.034,00	4.254,50	0,00	0,00	8.288,50	1.069,73	12,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.773,00	2.805,82	0,00	0,00	9.578,82	883,76	9,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	899,00	622,01	0,00	0,00	1.521,01	116,98	7,69

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.149,60	649,42	0,00	0,00	38.799,02	19.074,91	49,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,40	150,58	0,00	0,00	5.200,98	2.525,09	48,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31.128,00	376.437,91	0,00	-56.000,00	351.565,91	332.641,71	94,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.122,00	86.841,05	0,00	-14.000,00	76.963,05	44.033,32	57,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99.603,90	50.778,00	0,00	150.381,90	105.415,86	70,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22.166,10	9.222,00	0,00	31.388,10	16.446,34	52,40
		4307	Zakup usług pozostałych	23.887,00	37.875,19	0,00	56.000,00	117.762,19	97.996,52	83,22
		4309	Zakup usług pozostałych	3.163,00	8.447,21	0,00	14.000,00	25.610,21	12.972,26	50,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	249,41	0,00	0,00	249,41	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,15	0,00	0,00	57,15	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona</b>	<b>463.588,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.588,00</b>	<b>421.007,42</b>	<b>87,97</b>

			<b>dziedzictwa narodowego</b>							
	92116		<i>Biblioteki</i>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.419,95	57,42
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.419,95	57,42
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	363.588,00	15.000,00	0,00	0,00	378.588,00	363.587,47	96,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.752,00	0,00	0,00	0,00	196.752,00	196.752,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.836,00	15.000,00	0,00	0,00	181.836,00	166.835,47	91,75
<b>Razem</b>				<b>812.260,00</b>	<b>790.299,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.559,46</b>	<b>1.115.244,18</b>	<b>67,08</b>

**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 Jednoróżec w trakcie I półrocza 2020 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1.662.559,46 zł,

wykonanie w trakcie I półrocza 2020 roku wynosi 1.115.244,18 zł tj.:

- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednoróżcu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano w kwocie 56.978,00 zł, wydatki nastąpią II półroczu 2020 r.. Zadanie dofinansowanie dotacją RPO WM 2014 – 2020;
- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednoróżcu pn. „Cyfrowy Jednoróżec” zaplanowano w kwocie 1.066.993,46 zł, w I półroczu 2020 r. wydatkowano 634.437,04 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.730,75 zł, artykuły komputerowe 357.039,27 zł, zestaw mebli 1.638,80 zł, artykuły biurowe 17.996,96 zł, oprogramowanie do komputerów 95.968,78 zł, szkolenia dla nauczycieli 15.000,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów 62.062,48 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 – 2020;
- na zadanie pn „Zdalna szkoła” zaplanowana w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.799,72 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
- na zadanie pn. „ Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne w I półroczu 2020 roku jako zabezpieczenie wkładu własnego, została przekazana w dotacją kwocie 57.419,95 zł, na plan 100.000,00 zł.
- na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” – planowane wydatki w kwocie 378.588,00 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 363.587,47 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 – 2020 w kwocie 196.752,00 zł.

## INFORMACJA

### z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

## DOCHODY

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406.489,39</b>	<b>406.123,72</b>	<b>99,91</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	406.489,39	406.123,72	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406.489,39	406.123,72	99,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.096,00</b>	<b>33.140,34</b>	<b>52,52</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.096,00	33.140,34	52,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.096,00	33.140,34	52,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52.851,00</b>	<b>52.126,00</b>	<b>98,63</b>

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.445,00	720,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.445,00	720,00	49,83
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	51.406,00	51.406,00	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	51.406,00	51.406,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.074,00</b>	<b>51.115,00</b>	<b>74,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	69.074,00	51.115,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.074,00	51.115,00	74,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51.266,00</b>	<b>25.502,00</b>	<b>49,74</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	136,00	113,00	83,09



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136,00	113,00	83,09
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>51.130,00</i>	<i>25.389,00</i>	<i>49,66</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.130,00	25.389,00	49,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.107.810,00</b>	<b>6.392.346,00</b>	<b>52,80</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7.399.000,00</i>	<i>4.086.134,00</i>	<i>55,23</i>
		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	7.399.000,00	4.086.134,00	55,23
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>2.275.960,00</i>	<i>52,06</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.372.000,00	2.275.960,00	52,06

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	330,00	264,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	264,00	80,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	291.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.000,00	0,00	0,00
	85513		<i>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</i>	45.480,00	29.988,00	65,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.480,00	29.988,00	65,94
			<b>Ogółem:</b>	<b>12.750.586,39</b>	<b>6.960.353,06</b>	<b>54,59</b>

## W Y D A T K I

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406.489,39</b>	<b>406.123,72</b>	<b>99,91</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	406.489,39	406.123,72	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.255,90	5.255,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,48	903,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,57	118,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.281,73	1.281,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,70	410,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398.519,01	398.153,34	99,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.096,00</b>	<b>33.140,34</b>	<b>52,52</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.096,00	33.140,34	52,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.738,21	27.700,09	52,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.065,70	4.761,62	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.292,09	678,63	52,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>52.851,00</b>	<b>17.116,10</b>	<b>32,39</b>

			<b>oraz sądownictwa</b>			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.445,00	217,49	15,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,49	217,49	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	51.406,00	16.898,61	32,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.996,58	8.996,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.096,60	1.546,53	73,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,61	198,93	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.454,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.046,62	6.046,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873,03	109,95	12,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,56	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	69.074,00	0,00	0,00

			<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68.390,11	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51.266,00</b>	<b>25.158,77</b>	<b>49,07</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>136,00</i>	<i>112,30</i>	<i>82,57</i>
		3110	Świadczenia społeczne	135,00	112,30	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>51.130,00</i>	<i>25.046,47</i>	<i>48,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.867,00	16.822,48	44,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.723,00	2.722,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.989,00	3.347,50	47,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	991,50	49,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	74,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.107.810,00</b>	<b>6.388.632,29</b>	<b>52,76</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7.399.000,00</i>	<i>4.086.125,35</i>	<i>55,23</i>

		3110	Świadczenia społeczne	7.336.109,00	4.053.877,60	55,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	38.936,00	19.909,07	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.014,00	4.756,35	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.568,00	3.792,49	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.077,00	527,33	48,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.745,00	958,48	34,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	141,33	28,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>2.272.631,26</i>	<i>51,98</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.075.460,00	2.088.877,09	51,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.200,00	35.757,37	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.693,00	5.613,76	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.135,00	29.139,85	69,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.153,00	1.000,74	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	2.125,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.202,09	40,07

		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	4.994,41	69,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,23	73,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	203,94	29,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00	2.583,78	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	764,00	50,93
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>291.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	281.700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.284,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00

	85513		<i>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</i>	45.480,00	29.875,68	65,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.480,00	29.875,68	65,69
			<b>Razem:</b>	<b>12.750.586,39</b>	<b>6.870.171,22</b>	<b>53,88</b>



**INFORMACJA**  
**opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań  
zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2020 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 12.750.586,39 zł. Do budżetu w I półroczu 2020 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 6.960.353,06 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 6.870.171,22 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

Planowana kwota dotacji na 2020 rok w tym dziale wynosi 406.489,39 zł. Otrzymano kwotę 406.123,72 zł, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 398.153,34 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 7.970,38 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 63.096,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 33.140,34 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 27.700,09 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5.440,25 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 1.445,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 720,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 217,49 zł na zakup materiałów do aktualizacji spisu wyborców.

### *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 51.406,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione w kwocie 16.898,61 zł, tj: 10.742,04 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, 6.046,62 zł na zakup materiałów (wydatki kancelaryjne oraz uzupełnienie lokali wyborczych), 109,95 zł na zakup usług.

## **801 – Oświata i wychowanie**

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 69.074,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 51.115,00 Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### *Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 136,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 113,00 zł. Wydatkowano kwotę 112,30 zł na dodatki energetyczne.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 51.130,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 25.389,00 zł, wydatkowano kwotę 25.046,47 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 19.544,77 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 4.510,20 zł,
- podróże służbowe kwota 991,50 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 7.399.000,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 4.086.134,00 zł, wydatkowano kwotę 4.086.125,35 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 4.053.877,60 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 29.985,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
- na zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych kwota 1.099,81 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 4.372.000,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 2.275.960,00 zł, wydatkowano kwotę 2.272.631,26 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 2.088.877,09 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 122.106,05 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 43.496,13 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 8.034,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.583,78 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 7.533,67 zł.

### Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 330,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 264,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

### Wspieranie rodziny

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków w wysokości 291.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku do budżetu dotacja na realizację programu „Dobry stary” nie wpłynęła, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

### 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 45.480,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 29.988,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 29.875,68 zł na koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Dochody</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z przeznaczeniem na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jednorożec” wynosi 15.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku pozyskana dotacja nie wpłynęła, wydatki nastąpią w II półroczu 2020 roku.

## INFORMACJA

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Dochody</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>328.925,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>8,79</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8.925,00	8.925,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.925,00	8.925,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	320.000,00	20.000,00	6,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.344,00</b>	<b>12.672,00</b>	<b>50,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25.344,00	12.672,00	50,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.344,00	12.672,00	50,00
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>354.269,00</b>	<b>41.597,00</b>	<b>11,74</b>

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku ustalona została w kwocie 354.269,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 41.597,00 zł.

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

#### 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 i wykonana w kwocie 8.925,00 zł.

#### 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 i wykonana w kwocie 20.000,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, nr DP 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki, nr DP 3229W Sierakowo - do drogi DW 544” zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł. zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

**Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2020 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	8.925,00	8.925,00	100,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	20.000,00	20.000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	300.000,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	25.344,00	12.672,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	590.000,00	294.000,00	49,83
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	100.000,00	57.419,95	57,42
			<i>R-m</i>	<i>1.044.269,00</i>	<i>393.016,95</i>	<i>37,64</i>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	448.447,00	191.204,02	42,64
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	112.900,00	49.465,10	43,81
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	258.163,00	138.347,76	53,59



921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorozec	44.000,00	30.200,00	68,64
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	36.000,00	64,29
			<i>R-m</i>	<i>919.510,00</i>	<i>445.216,88</i>	<i>48,42</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>1.963.779,00</b>	<b>838.233,83</b>	<b>42,68</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Dynak	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak	921	92195	4210	2.140,72	2.128,23	99,42
				6050	14.124,70	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Dynak</i></b>					<b>16.265,42</b>	<b>2.128,23</b>	<b>13,08</b>
Obórki	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	921	92195	6050	15.532,74	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Obórki</i></b>					<b>15.532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych na terenie solectwa Ulatowo - Słabogóra	600	60016	4270	10.992,80	0,00	0,00
	Impreza integracyjna mieszkańców solectwa Ulatowo - Słabogóra mieszkańców	921	92195	4300	2.000,00	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Słabogóra</i></b>					<b>12.992,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ulatowo - Pogorzal	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	25.605,43	0,00	0,00
	Zakup namiotów do działalności rekreacyjnej	921	92195	4210	2.000,00	0,00	0,00
	Impreza integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	4300	4.000,00	0,00	0,00
	Remont budynku komunalnego	700	70005	4270	2.000,00	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Pogorzal</i></b>					<b>33.605,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	3.332,06	0,00	0,00
	Zakup 2 szt. Wiat	600	60016	4210	8.000,00	0,00	0,00

	przystankowych						
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka</i></b>					<b>11.332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budy Rządowe	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Rządowe	921	92195	4210	5.622,49	0,00	0,00
				4300	4.000,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	9.622,48	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe</i></b>					<b>19.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jednoróżec	Remont i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednoróżec	600	60016	4270	45.845,10	0,00	0,00
	Doposażenie remizy strażackiej w Jednoróżcu	754	75412	4210	3.000,00	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednoróżec</i></b>					<b>48.845,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stegna	Remonty i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stegna	600	60016	4270	19.500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	900	90095	6060	10.000,00	0,00	0,00
				4300	11.139,12	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna</i></b>					<b>40.639,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15.190,83	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste</i></b>					<b>15.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kobylaki - Wólka	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki-Wólka	900	90095	6060	14.409,30	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka</i></b>					<b>14.409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Drażdżewo Nowe	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	10.500,00	10.500,00	100,00
				4210	4.000,00	0,00	0,00
	Budowa i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	5.002,44	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i organizacja festynu	921	92195	4210	7.000,00	0,00	0,00
				4300	3.000,00	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drażdżewo Nowe</i></b>					<b>29.502,44</b>	<b>10.500,00</b>	<b>35,59</b>

Żelazna Prywatna	Żwirowanie i naprawa drogi gminnej w Żelaznej Prywatnej	600	60016	4270	12.962,88	0,00	0,00
	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	900	90095	6060	5.294,77	0,00	0,00
	Zakup tablic informacyjnych i ławek ogrodowych	900	90095	4210	1.720,00	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</i></b>					<b>19.977,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Żelazna Rządowa	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	900	90095	6060	20.839,06	0,00	0,00
	Organizacja Festynu wiejskiego	921	92195	4210	2.000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego kolonia Kurczy Lasek	900	90015	4300	3.000,00	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</i></b>					<b>25.839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Olszewka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	30.000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	2.200,00	0,00	0,00
				4300	4.922,28	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka</i></b>					<b>37.122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lipa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	33.556,58	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa</i></b>					<b>33.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parciaki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Parciaki	600	60016	4270	27.787,89	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parciaki	926	92695	6060	12.265,09	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki</i></b>					<b>40.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Małowidz	Budowa wiaty wypoczynkowej	900	90095	6050	22.810,66	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz</i></b>					<b>22.810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Połoń	Naprawa dróg w miejscowości Połoń	600	60016	4270	25.790,21	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń</i></b>					<b>25.790,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kwota Funduszu ogółem</b>	<b>462.709,63</b>	<b>12.628,23</b>	<b>2,73</b>

Wójt Gminy Jednoróżec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 83/2020  
Wójta Gminy Jednorozec  
z dnia 14 sierpnia 2020  
roku

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu**  
**za I półrocze 2020 rok**

**Część tabelaryczna:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 rok	% wykonania
	<b>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 rok</b>	<b>433,96</b>		
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>808.500,00</b>	<b>480.125,74</b>	<b>59,38</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	590.000,00	294.000,00	49,83
2.	Dotacja celowa z budżetu	100.000,00	57.419,95	57,42
3.	Przychody z ZUS	0,00	19.740,89	0,00
4.	Przychody własne	10.000,00	465,22	4,65
5.	Środki Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2019”	8.500,00	8.500,00	100,00
6.	Pożyczka z Budżetu Gminy Jednorozec	100.000,00	99.999,68	100,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>808.500,00</b>	<b>413.830,35</b>	<b>51,18</b>
1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, w tym:	346.400,00	151.399,48	43,71
	„Równać szanse 2019”	1.000,00	0,00	0,00
2.	składki ZUS i Fundusz Pracy	65.800,00	24.369,72	37,04
3.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	61.500,00	35.187,84	57,22
	„Równać szanse 2019”	4.500,00	564,42	12,54
4.	usługi, w tym:	26.000,00	7.869,08	30,27
	„Równać szanse 2019”	3.000,00	651,39	21,71
5.	energia	25.000,00	12.232,61	48,93
6.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00	10.205,89	97,20
7.	opłaty i składki	3.000,00	1.253,00	41,77
8.	podróże służbowe	2.000,00	307,60	15,38
9.	organizacja imprez kulturalno - sportowych	68.000,00	13.585,50	19,98
10.	usługi zdrowotne	300,00	0,00	0,00

11.	Wydatki inwestycyjne „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne”	200.000,00	157.419,63	78,71
	<b>Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2020 rok</b>	<b>66.295,39</b>		

### Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 808.500,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 590.000,00 zł, z dotacji celowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 100.000,00 zł, przychody własne w kwocie 10.000,00 zł, środki z Fundacji na realizację projektu „Równać szanse” w kwocie 8.500,00 zł oraz pożyczka z budżetu Gminy Jednorożec na realizację zadania Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” w kwocie 100.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 433,96 zł. W trakcie 2020 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 479.691,78 zł, tj. 294.000,00 zł dotacja podmiotowa z Gminy Jednorożec, przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 31,26 zł, przychody z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w kwocie 19.740,89 zł oraz środki z Fundacji na realizację projektu „Równać szanse” w kwocie 8.500,00 zł.

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu otrzymała także z budżetu Gminy Jednorożec dotację celową w kwocie 57.419,95 zł oraz pożyczkę w kwocie 99.999,68 zł. Zadanie dofinansowane jest dotacją PROW WM 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wydatkowała środki w kwocie 413.830,35 zł tj. na:

- wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 151.399,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 24.369,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10.205,89 zł,
- zakup wyposażenia do biblioteki kwota 9.702,00 zł (komputer, drukarka, fotele, rozdzielacz, regał),
- zakup książek kwota 7.246,41 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich kwota 13.295,97 zł,

- energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 12.232,61 zł,
- pozostałe materiały do biblioteki, świetlic wiejskich oraz na stadion kwota 4.379,04 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe kwota 1.128,88 zł,
- usługi pocztowe kwota 476,50 zł,
- wydanie Głosu Gminy Jednoróżec kwota 3.543,75 zł,
- abonament systemu bibliotecznego kwota 605,16 zł,
- pozostałe usługi kwota 1.463,40 zł,
- ubezpieczenie majątku kwota 1.223,00 zł,
- opłata skarbową kwota 30,00 zł,
- podróże służbowe kwota 307,60 zł,
- organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 13.585,50 zł tj. koszty organizacyjne zespołu na „Dzień Jednoróżca”, organizacja „Dnia Kobiet”, konkurs wiedzy pożarniczej, puchary i medale na zawody gminne, jasełka, zakup statuetek, Mazowieckie Zapusty,
- W związku z pozyskaną dotacją z PROW WM 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” wydatkowano kwotę 157.419,63 zł na roboty budowlane w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Olszewce;
- W związku z pozyskaniem środków z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację zadania pn. „Równać szanse 2019” wydatkowano 1.215,81 zł na wyjazd integracyjny młodzieży do kina i na kręgle (zakup biletów, artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, ubezpieczenie) oraz artykuły plastyczne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu na dzień 30.06.2020 roku posiada zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług w kwocie 63,25 zł (zakup materiałów) oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 304.672,00 zł (pożyczka z budżetu Gminy Jednoróżec na zadania „Przebudowa budynku OSP w Olszewce na cele kulturalno – społeczne” ).

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 66.295,39 zł i są środki pieniężne na rachunku bankowym, należności wymagalne nie występują.

Z up. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jednoróżcu  
Sylwia Sendrowska