**Zarządzenie Nr 90/2022**

**Wójta Gminy Jednorożec**

**z dnia 19 sierpnia 2022 roku**

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

**za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634) 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 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

**Wójt Gminy Jednorożec**

**/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski**

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 90/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za I półrocze 2022 rok**

# D O C H O D Y

###### Część tabelaryczna

*Dochody bieżące*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **571.080,15** | **504.331,25** | **88,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *140.600,00* | *78.351,10* | *55,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 140.000,00 | 78.231,12 | 55,88 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 119,98 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *430.480,15* | *425.980,15* | *98,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 425.980,15 | 425.980,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **704.400,00** | **355.551,58** | **50,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *704.400,00* | *355.551,58* | *50,48* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 | 1.399,60 | 69,98 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40.000,00 | 4.642,64 | 11,61 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 660.000,00 | 349.036,51 | 52,88 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.400,00 | 472,83 | 19,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **359.650,00** | **178.317,91** | **49,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *230.550,00* | *125.848,11* | *54,59* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 34,80 | 69,60 |
|  |  | 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 | 230.000,00 | 125.497,88 | 54,56 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 315,43 | 63,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *129.100,00* | *52.469,80* | *40,64* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129.000,00 | 52.394,53 | 40,62 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 75,27 | 75,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **524.114,54** | **266.099,18** | **50,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *64.478,00* | *32.836,95* | *50,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64.478,00 | 32.836,95 | 50,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *101.936,54* | *101.936,54* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101.936,54 | 101.936,54 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *357.700,00* | *131.325,69* | *36,71* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1.028,80 | 205,76 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 357.000,00 | 129.098,89 | 36,16 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 1.198,00 | 599,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **726,00** | **50,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *726,00* | *50,17* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.447,00 | 726,00 | 50,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.646,69** | **1.646,69** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *1.646,69* | *1.646,69* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.646,69 | 1.646,69 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5.098.649,00** | **2.765.193,37** | **54,23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *1.000,00* | *244,00* | *24,40* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 1.000,00 | 244,00 | 24,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *961.267,00* | *480.801,84* | *50,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 665.500,00 | 331.747,24 | 49,85 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 782,00 | 570,00 | 72,89 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 290.000,00 | 143.849,00 | 49,60 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4.585,00 | 4.585,00 | 100,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 23,00 | 23,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 27,60 | 27,60 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.458.023,00* | *903.148,00* | *61,94* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 701.493,00 | 461.644,48 | 65,81 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 324.724,00 | 210.372,23 | 64,78 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77.806,00 | 51.334,50 | 65,98 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 42.000,00 | 25.471,60 | 60,65 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150.000,00 | 26.926,89 | 17,95 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5.000,00 | 2.009,00 | 40,18 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150.000,00 | 121.576,34 | 81,05 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.000,00 | 1.602,80 | 40,07 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | 2.210,16 | 73,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *206.169,00* | *144.909,53* | *70,29* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40.000,00 | 21.265,31 | 53,16 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 10.733,00 | 53,66 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.169,00 | 2.169,00 | 100,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100.000,00 | 82.680,62 | 82,68 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44.000,00 | 28.059,27 | 63,77 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,33 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *2.472.190,00* | *1.236.090,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.450.546,00 | 1.225.272,00 | 50,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21.644,00 | 10.818,00 | 49,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne rozliczenia | **18.093.752,00** | **10.006.262,66** | **55,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *8.671.680,00* | *5.285.797,00* | *60,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.671.680,00 | 5.285.797,00 | 60,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *8.790.154,00* | *4.395.078,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.790.154,00 | 4.395.078,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *22.411,00* | *20.635,66* | *92,08* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12.000,00 | 10.224,66 | 85,21 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10.411,00 | 10.411,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *609.507,00* | *304.752,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 609.507,00 | 304.752,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **591.635,24** | **351.661,82** | **59,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *5.137,00* | *6.272,47* | *122,10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 4.620,00 | 5.756,10 | 124,59 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 517,00 | 516,37 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *364.040,00* | *210.327,48* | *57,78* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25.000,00 | 16.797,60 | 67,19 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100.000,00 | 69.641,50 | 69,64 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8.000,00 | 3.302,00 | 41,27 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 23,38 | 11,69 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 | 15.143,00 | 75,72 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210.840,00 | 105.420,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *78.312,00* | *39.156,00* | *50,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78.312,00 | 39.156,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *69.520,00* | *69.520,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69.520,00 | 69.520,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *26.385,87* | *26.385,87* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26.385,87 | 26.385,87 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *48.240,37* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48.240,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **1.774.237,00** | **1.427.143,88** | **80,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *27.000,00* | *14.329,00* | *53,07* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27.000,00 | 14.329,00 | 53,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *50.000,00* | *44.699,00* | *89,40* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50.000,00 | 44.699,00 | 89,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *285.051,00* | *169.785,06* | *59,56* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 51,00 | 50,06 | 98,16 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 285.000,00 | 169.735,00 | 59,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *183.700,00* | *98.917,00* | *53,85* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183.700,00 | 98.917,00 | 53,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *74.527,00* | *42.679,82* | *57,27* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20.000,00 | 12.016,82 | 60,08 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54.527,00 | 30.663,00 | 56,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *106.703,00* | *48.500,00* | *45,45* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106.703,00 | 48.500,00 | 45,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *1.047.256,00* | *1.008.234,00* | *96,27* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 773.887,00 | 734.865,00 | 94,96 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58.320,00 | 58.320,00 | 100,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 215.049,00 | 215.049,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **107.464,00** | **107.464,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *107.464,00* | *107.464,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94.000,00 | 94.000,00 | 100,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13.464,00 | 13.464,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **43.890,00** | **43.890,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *43.890,00* | *43.890,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43.890,00 | 43.890,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8.081.684,00** | **5.744.821,65** | **71,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *3.238.078,00* | *3.230.164,08* | *99,76* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.300,00 | 418,88 | 18,21 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 7.000,00 | 1.482,20 | 21,17 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3.228.778,00 | 3.228.263,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.677.500,00* | *2.428.679,79* | *51,92* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 | 553,79 | 22,15 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 7.000,00 | 3.150,52 | 45,01 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.638.000,00 | 2.405.258,00 | 51,86 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30.000,00 | 19.717,48 | 65,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *249,00* | *249,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249,00 | 249,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | *65.000,00* | *36.997,00* | *56,92* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65.000,00 | 36.997,00 | 56,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *97.200,00* | *45.074,78* | *46,37* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 97.000,00 | 45.048,00 | 46,44 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 26,78 | 13,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *3.657,00* | *3.657,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.657,00 | 3.657,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.193.595,00** | **632.668,22** | **53,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.000.000,00* | *598.540,84* | *59,85* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.000.000,00 | 598.540,84 | 59,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *24.150,00* | *2.000,00* | *8,28* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24.150,00 | 2.000,00 | 8,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *0,00* | *268,94* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 268,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *139.395,00* | *13.499,85* | *9,68* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.400,00 | 2.508,86 | 46,46 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.600,00 | 3.415,79 | 74,26 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 7.575,20 | 378,76 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127.395,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *30.050,00* | *18.358,59* | *61,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30.000,00 | 15.351,82 | 51,17 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 6,77 | 13,54 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody bieżące:** | **37.150.244,62** | **22.385.778,21** | **60,26** |

*Dochody majątkowe*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **38.826,00** | **42.115,50** | **108,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *35.729,00* | *39.019,00* | *109,21* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 35.729,00 | 39.019,00 | 109,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *3.097,00* | *3.096,50* | *99,98* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.097,00 | 3.096,50 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **110.253,46** | **110.253,46** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *108.753,46* | *108.753,46* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108.753,46 | 108.753,46 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *1.500,00* | *1.500,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4.615.393,40** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75816* |  | *Wpływy do wyjaśnienia* | *4.615.393,40* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4.615.393,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *0,00* | *21.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **181.147,02** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *181.147,02* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181.147,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.909.600,00** | **210.939,83** | **11,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.900.000,00* | *200.000,00* | *10,53* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *9.600,00* | *10.939,83* | *113,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9.600,00 | 10.939,83 | 113,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody majątkowe:** | **6.855.219,88** | **384.308,79** | **5,61** |

Razem dochody: plan – 44.005.464,50 zł ,wykonanie – 22.770.087,00 zł, % wykonania – 51,74 %

**W Y D A T K I**

## Część tabelaryczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **T r e ś ć** | **Ogółem**  **Plan** | **Ogółem**  **Wykonanie** | **%**  **wykonania ogółem** | **Wydatki bieżące** | | **Wydatki majątkowe** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5.155.884,55** | **766.338,52** | **14,86** | **1.140.991,15** | **766.338,52** | **4.014.893,40** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *6.511,00* | *4.186,86* | *64,30* | *6.511,00* | *4.186,86* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.511,00 | 4.186,86 | 64,30 | 6.511,00 | 4.186,86 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | - | - | *130.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 130.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *3.922.893,40* | *132.606,79* | *3,38* | *315.000,00* | *132.606,79* | *3.607.893,40* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 19.109,59 | 38,22 | 50.000,00 | 19.109,59 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150.000,00 | 76.821,92 | 51,21 | 150.000,00 | 76.821,92 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 2.135,65 | 6,10 | 35.000,00 | 2.135,65 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60.000,00 | 32.669,63 | 54,45 | 60.000,00 | 32.669,63 | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20.000,00 | 1.870,00 | 9,35 | 20.000,00 | 1.870,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.607.893,40 | 0,00 | 0,00 | - | - | 3.607.893,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *670.500,00* | *203.564,72* | *30,36* | *393.500,00* | *203.564,72* | *277.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 14.723,04 | 36,81 | 40.000,00 | 14.723,04 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300.000,00 | 163.552,31 | 54,52 | 300.000,00 | 163.552,31 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 19.253,05 | 48,13 | 40.000,00 | 19.253,05 | *-* | *-* |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 | 402,06 | 26,80 | 1.500,00 | 402,06 | *-* | *-* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 5.634,26 | 56,34 | 10.000,00 | 5.634,26 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 277.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *425.980,15* | *425.980,15* | *100,00* | *425.980,15* | *425.980,15* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.220,84 | 1.220,84 | 100,00 | 1.220,84 | 1.220,84 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209,88 | 209,88 | 100,00 | 209,88 | 209,88 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,90 | 29,90 | 100,00 | 29,90 | 29,90 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.409,19 | 6.409,19 | 100,00 | 6.409,19 | 6.409,19 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482,75 | 482,75 | 100,00 | 482,75 | 482,75 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 417.627,59 | 417.627,59 | 100,00 | 417.627,59 | 417.627,59 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2.685.959,93** | **100.393,10** | **3,74** | **373.470,83** | **80.393,10** | **2.312.489,10** | **20.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *10.332,00* | *0,00* | *0,00* | *10.332,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.332,00 | 0,00 | 0,00 | 10.332,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *22.500,00* | *22.298,45* | *99,10* | *22.500,00* | *22.298,45* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22.500,00 | 22.298,45 | 99,10 | 22.500,00 | 22.298,45 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *2.653.127,93* | *78.094,65* | *2,94* | *340.638,83* | *58.094,65* | *2.312.489,10* | *20.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.489,49 | 34.153,45 | 57,41 | 59.489,49 | 34.153,45 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 238.149,34 | 0,00 | 0,00 | 238.149,34 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.000,00 | 23.941,20 | 55,68 | 43.000,00 | 23.941,20 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.312.489,10 | 20.000,00 | 0,86 | - | - | 2.312.489,10 | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | ***-*** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *63095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **406.979,00** | **235.320,03** | **57,82** | **377.520,00** | **206.960,53** | **29.459,00** | **28.359,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami* *i nieruchomościami* | *260.820,00* | *175.628,95* | *67,34* | *239.120,00* | *155.028,11* | *21.700,00* | *20.600,84* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76.000,00 | 63.728,61 | 83,85 | 76.000,00 | 63.728,61 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 130.000,00 | 74.052,63 | 56,96 | 130.000,00 | 74.052,63 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 12.800,38 | 51,20 | 25.000,00 | 12.800,38 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 4.328,79 | 54,11 | 8.000,00 | 4.328,79 | - | - |
|  |  | 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 | 21.700,00 | 20.600,84 | 94,93 | - | - | 21.700,00 | 20.600,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *146.159,00* | *59.691,08* | *40,84* | *138.400,00* | *51.932,42* | *7.759,00* | *7.758,66* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 | 18.656,80 | 58,30 | 32.000,00 | 18.656,80 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 86.000,00 | 28.125,97 | 32,70 | 86.000,00 | 28.125,97 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 4.772,00 | 47,72 | 10.000,00 | 4.772,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 377,65 | 7,55 | 5.000,00 | 377,65 | - | - |
|  |  | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotycząca wydatków majątkowych | 7.759,00 | 7.758,66 | 100,00 | - | - | 7.759,00 | 7.758,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **36.535,00** | **3.070,20** | **8,40** | **36.535,00** | **3.070,20** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *23.900,00* | *3.070,20* | *12,85* | *23.900,00* | *3.070,20* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.900,00 | 3.070,20 | 12,85 | 23.900,00 | 3.070,20 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *12.635,00* | *0,00* | *0,00* | *12.635,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.135,00 | 0,00 | 0,00 | 10.135,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2.924.435,04** | **1.291.762,06** | **44,17** | **2.780.681,58** | **1.291.762,06** | **143.753,46** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *64.478,00* | *32.836,95* | *50,93* | *64.478,00* | *32.836,95* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.893,55 | 27.446,41 | 50,93 | 53.893,55 | 27.446,41 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.264,27 | 4.718,10 | 50,93 | 9.264,27 | 4.718,10 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.320,38 | 672,44 | 50,93 | 1.320,38 | 672,44 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *154.600,00* | *68.155,20* | *44,08* | *154.600,00* | *68.155,20* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135.600,00 | 62.070,35 | 45,77 | 135.600,00 | 62.070,35 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 77,71 | 5,18 | 1.500,00 | 77,71 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7.500,00 | 4.162,14 | 55,50 | 7.500,00 | 4.162,14 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 1.845,00 | 18,45 | 10.000,00 | 1.845,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *2.151.757,04* | *945.717,30* | *43,95* | *2.008.003,58* | *945.717,30* | *143.753,46* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 | 394,35 | 9,86 | 4.000,00 | 394,35 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.171.634,00 | 517.133,41 | 44,14 | 1.171.634,00 | 517.133,41 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.200,00 | 80.523,20 | 99,17 | 81.200,00 | 80.523,20 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206.732,00 | 98.884,99 | 47,83 | 206.732,00 | 98.884,99 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26.039,00 | 12.963,25 | 49,78 | 26.039,00 | 12.963,25 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600,00 | 2.750,00 | 41,67 | 6.600,00 | 2.750,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000,00 | 30.671,32 | 38,34 | 80.000,00 | 30.671,32 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79.161,57 | 0,00 | 0,00 | 79.161,57 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 486,61 | 24,33 | 2.000,00 | 486,61 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | 49.798,32 | 49,80 | 100.000,00 | 49.798,32 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 160,00 | 1,33 | 1.200,00 | 160,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000,00 | 100.415,03 | 66,94 | 150.000,00 | 100.415,03 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22.774,97 | 0,00 | 0,00 | 22.774,97 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.900,00 | 4.659,47 | 36,12 | 12.900,00 | 4.659,47 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,00 | 2.951,47 | 29,51 | 10.000,00 | 2.951,47 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 160,00 | 3,20 | 5.000,00 | 160,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.762,04 | 35.753,82 | 99,98 | 35.762,04 | 35.753,82 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.000,00 | 8.012,06 | 61,63 | 13.000,00 | 8.012,06 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 35.000,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108.753,46 | 0,00 | 0,00 | - | - | 108.753,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *27.000,00* | *15.678,74* | *58,07* | *27.000,00* | *15.678,74* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000,00 | 11.881,93 | 69,89 | 17.000,00 | 11.881,93 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5.000,00 | 2.122,05 | 42,44 | 5.000,00 | 2.122,05 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 1.674,76 | 33,50 | 5.000,00 | 1.674,76 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75085* |  | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *277.400,00* | *142.794,03* | *51,48* | *277.400,00* | *142.794,03* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 28,56 | 5,71 | 500,00 | 28,56 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191.500,00 | 90.791,70 | 47,41 | 191.500,00 | 90.791,70 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.000,00 | 16.769,27 | 93,16 | 18.000,00 | 16.769,27 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.000,00 | 19.285,70 | 50,75 | 38.000,00 | 19.285,70 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.200,00 | 1.844,97 | 35,48 | 5.200,00 | 1.844,97 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 484,04 | 9,68 | 5.000,00 | 484,04 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 7.712,98 | 77,13 | 10.000,00 | 7.712,98 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 373,28 | 37,33 | 1.000,00 | 373,28 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 325,98 | 65,20 | 500,00 | 325,98 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 | 3.949,55 | 78,99 | 5.000,00 | 3.949,55 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.228,00 | 81,87 | 1.500,00 | 1.228,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *249.200,00* | *86.579,84* | *34,74* | *249.200,00* | *86.579,84* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82.000,00 | 25.914,00 | 31,60 | 82.000,00 | 25.914,00 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30.000,00 | 18.016,00 | 60,05 | 30.000,00 | 18.016,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.700,00 | 1.156,54 | 42,83 | 2.700,00 | 1.156,54 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8.000,00 | 860,12 | 10,75 | 8.000,00 | 860,12 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.800,00 | 6.728,00 | 37,80 | 17.800,00 | 6.728,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 1.528,49 | 4,37 | 35.000,00 | 1.528,49 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3.000,00 | 1.871,23 | 62,37 | 3.000,00 | 1.871,23 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 738,00 | 36,90 | 2.000,00 | 738,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000,00 | 7.701,50 | 18,34 | 42.000,00 | 7.701,50 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 11.072,01 | 73,81 | 15.000,00 | 11.072,01 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.700,00 | 8.503,00 | 97,74 | 8.700,00 | 8.503,00 | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3.000,00 | 2.490,95 | 83,03 | 3.000,00 | 2.490,95 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **219,49** | **15,17** | **1.447,00** | **219,49** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *219,49* | *15,17* | *1.447,00* | *219,49* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,37 | 0,00 | 0,00 | 176,37 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,49 | 219,49 | 100,00 | 219,49 | 219,49 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | Obrona narodowa | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* | *3.000,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **811.146,69** | **154.856,29** | **19,09** | **222.646,69** | **126.356,29** | **588.500,00** | **28.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *709.300,00* | *148.009,77* | *20,87* | *205.800,00* | *119.509,77* | *503.500,00* | *28.500,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60.000,00 | 29.735,50 | 49,56 | 60.000,00 | 29.735,50 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.100,00 | 2.305,39 | 45,20 | 5.100,00 | 2.305,39 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.000,00 | 17.149,60 | 49,00 | 35.000,00 | 17.149,60 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 38.170,56 | 76,34 | 50.000,00 | 38.170,56 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 3.193,82 | 31,94 | 10.000,00 | 3.193,82 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 450,00 | 15,00 | 3.000,00 | 450,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 15.578,90 | 77,89 | 20.000,00 | 15.578,90 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 294,00 | 49,00 | 600,00 | 294,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.000,00 | 12.632,00 | 57,42 | 22.000,00 | 12.632,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 | - | - | 28.500,00 | 28.500,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 475.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75414* |  | *Obrona cywilna* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *91.846,69* | *6.846,52* | *7,45* | *6.846,69* | *6.846,52* | *85.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.376,37 | 1.376,37 | 100,00 | 1.376,37 | 1.376,37 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,60 | 236,60 | 100,00 | 236,60 | 236,60 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33,72 | 33,72 | 100,00 | 33,72 | 33,72 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.200,00 | 5.199,83 | 100,00 | 5.200,00 | 5.199,83 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 60.000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 25.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | Obsługa długu publicznego | **344.000,00** | **97.104,00** | **28,23** | **344.000,00** | **97.104,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *344.000,00* | *97.104,00* | *28,23* | *344.000,00* | *97.104,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330.000,00 | 97.104,00 | 29,43 | 330.000,00 | 97.104,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **187.531,00** | **3.581,75** | **1,91** | **187.531,00** | **3.581,75** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *5.000,00* | *3.581,75* | *71,64* | *5.000,00* | *3.581,75* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.581,75 | 71,64 | 5.000,00 | 3.581,75 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *182.531,00* | *0,00* | *0,00* | *182.531,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 182.531,00 | 0,00 | 0,00 | 182.531,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14.709.428,73** | **7.004.588,17** | **47,62** | **14.513.828,73** | **6.944.623,57** | **195.600,00** | **59.964,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *8.789.745,00* | *4.058.113,46* | *46,17* | *8.594.145,00* | *3.998.148,86* | *195.600,00* | *59.964,60* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 315.350,00 | 118.270,26 | 37,50 | 315.350,00 | 118.270,26 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 933.200,00 | 459.293,12 | 49,22 | 933.200,00 | 459.293,12 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73.823,00 | 69.609,05 | 94,29 | 73.823,00 | 69.609,05 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.094.400,00 | 502.917,49 | 45,95 | 1.094.400,00 | 502.917,49 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 155.300,00 | 46.891,59 | 30,19 | 155.300,00 | 46.891,59 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115.000,00 | 88.373,37 | 76,85 | 115.000,00 | 88.373,37 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 262.834,00 | 137.279,17 | 52,23 | 262.834,00 | 137.279,17 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.000,00 | 29.404,52 | 55,48 | 53.000,00 | 29.404,52 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.000,00 | 2.156,24 | 35,94 | 6.000,00 | 2.156,24 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 1.201,88 | 60,09 | 2.000,00 | 1.201,88 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.000,00 | 5.503,65 | 32,37 | 17.000,00 | 5.503,65 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 246.630,00 | 177.717,37 | 72,06 | 246.630,00 | 177.717,37 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4.927.705,00 | 1.997.867,32 | 40,54 | 4.927.705,00 | 1.997.867,32 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 369.903,00 | 361.663,83 | 97,77 | 369.903,00 | 361.663,83 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195.600,00 | 59.964,60 | 30,66 | - | - | 195.600,00 | 59.964,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *1.878.228,00* | *922.997,98* | *49,14* | *1.878.228,00* | *922.997,98* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 355.734,00 | 197.100,72 | 55,41 | 355.734,00 | 197.100,72 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 50.000,00 | 17.813,90 | 35,63 | 50.000,00 | 17.813,90 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170.105,00 | 106.464,16 | 62,59 | 170.105,00 | 106.464,16 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.360,00 | 15.973,43 | 97,64 | 16.360,00 | 15.973,43 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166.400,00 | 73.249,64 | 44,02 | 166.400,00 | 73.249,64 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23.800,00 | 9.541,84 | 40,09 | 23.800,00 | 9.541,84 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108.000,00 | 59.557,31 | 55,51 | 108.000,00 | 59.557,31 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 108.000,00 | 52.420,45 | 48,54 | 108.000,00 | 52.420,45 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36.828,00 | 17.377,30 | 47,19 | 36.828,00 | 17.377,30 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 10.929,85 | 72,87 | 15.000,00 | 10.929,85 | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50.000,00 | 20.434,05 | 40,87 | 50.000,00 | 20.434,05 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | 450,79 | 22,54 | 2.000,00 | 450,79 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 2.000,00 | 1.633,68 | 81,68 | 2.000,00 | 1.633,68 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.400,00 | 28.435,23 | 62,63 | 45.400,00 | 28.435,23 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 678.729,00 | 262.443,92 | 38,67 | 678.729,00 | 262.443,92 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49.172,00 | 49.171,71 | 100,00 | 49.172,00 | 49.171,71 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *231.512,00* | *149.435,55* | *64,55* | *231.512,00* | *149.435,55* | *-* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 231.512,00 | 149.435,55 | 64,55 | 231.512,00 | 149.435,55 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80107* |  | *Świetlice szkolne* | *119.695,00* | *68.640,96* | *57,35* | *119.695,00* | *68.640,96* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.295,00 | 2.353,54 | 22,86 | 10.295,00 | 2.353,54 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.000,00 | 7.358,73 | 43,29 | 17.000,00 | 7.358,73 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.300,00 | 557,17 | 24,22 | 2.300,00 | 557,17 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.700,00 | 3.190,62 | 55,98 | 5.700,00 | 3.190,62 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76.000,00 | 50.781,61 | 66,82 | 76.000,00 | 50.781,61 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8.200,00 | 4.399,29 | 53,65 | 8.200,00 | 4.399,29 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *553.872,00* | *350.709,26* | *63,32* | *553.872,00* | *350.709,26* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25.000,00 | 5.152,23 | 20,61 | 25.000,00 | 5.152,23 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528.872,00 | 345.557,03 | 65,34 | 528.872,00 | 345.557,03 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *319.500,00* | *141.066,97* | *44,15* | *319.500,00* | *141.066,97* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12.000,00 | 4.301,38 | 35,84 | 12.000,00 | 4.301,38 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.200,00 | 19.882,35 | 44,98 | 44.200,00 | 19.882,35 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.700,00 | 1.136,03 | 66,83 | 1.700,00 | 1.136,03 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.000,00 | 13.883,73 | 37,52 | 37.000,00 | 13.883,73 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.800,00 | 1.988,91 | 34,29 | 5.800,00 | 1.988,91 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 1.043,11 | 20,86 | 5.000,00 | 1.043,11 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33.845,00 | 17.816,49 | 52,64 | 33.845,00 | 17.816,49 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000,00 | 16.644,62 | 87,60 | 19.000,00 | 16.644,62 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 37,74 | 18,87 | 200,00 | 37,74 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 83,58 | 41,79 | 200,00 | 83,58 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 1.000,00 | 463,32 | 46,33 | 1.000,00 | 463,32 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.150,00 | 6.698,91 | 60,08 | 11.150,00 | 6.698,91 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 137.300,00 | 45.982,55 | 34,49 | 137.300,00 | 45.982,55 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11.105,00 | 11.104,25 | 99,99 | 11.105,00 | 11.104,25 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *1.654.250,00* | *784.094,90* | *47,40* | *1.654.250,00* | *784.094,90* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 47.800,00 | 19.448,18 | 40,69 | 47.800,00 | 19.448,18 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217.300,00 | 102.235,59 | 47,05 | 217.300,00 | 102.235,59 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.800,00 | 16.521,01 | 87,88 | 18.800,00 | 16.521,01 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206.600,00 | 95.003,72 | 45,98 | 206.600,00 | 95.003,72 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30.000,00 | 10.406,73 | 34,69 | 30.000,00 | 10.406,73 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500,00 | 4.566,69 | 48,07 | 9.500,00 | 4.566,69 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 106.051,00 | 71.265,98 | 42,92 | 106.051,00 | 71.265,98 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 10.042,32 | 50,21 | 20.000,00 | 10.042,32 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 150,96 | 18,87 | 800,00 | 150,96 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.800,00 | 1.278,72 | 22,05 | 5.800,00 | 1.278,72 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 2.500,00 | 1.853,24 | 74,13 | 2.500,00 | 1.853,24 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.150,00 | 31.031,81 | 79,26 | 39.150,00 | 31.031,81 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 828.200,00 | 359.041,06 | 43,35 | 828.200,00 | 359.041,06 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61.249,00 | 61.248,89 | 100,00 | 61.249,00 | 61.248,89 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *43.900,00* | *589,00* | *1,34* | *43.900,00* | *589,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43.900,00 | 589,00 | 1,34 | 43.900,00 | 589,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *86.900,00* | *0,00* | *0,00* | *86.900,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80149* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* | *329.588,00* | *184.215,86* | *55,89* | *329.588,00* | *184.215,86* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 268.500,00 | 131.646,96 | 49,03 | 268.500,00 | 131.646,96 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.050,00 | 7.223,84 | 79,82 | 9.050,00 | 7.223,84 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.160,00 | 7.560,89 | 82,54 | 9.160,00 | 7.560,89 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.410,00 | 935,33 | 66,34 | 1.410,00 | 935,33 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41.468,00 | 36.848,84 | 88,86 | 41.468,00 | 36.848,84 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80150* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* | *209.248,00* | *191.062,94* | *91,31* | *209.248,00* | *191.062,94* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.480,00 | 27.401,12 | 67,69 | 40.480,00 | 27.401,12 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7.480,00 | 3.913,79 | 52,32 | 7.480,00 | 3.913,79 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161.288,00 | 159.748,03 | 99,05 | 161.288,00 | 159.748,03 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80152* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* | *155.150,00* | *63.957,91* | *41,22* | *155.150,00* | *63.957,91* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.416,00 | 9.170,41 | 29,19 | 31.416,00 | 9.170,41 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10.640,00 | 1.310,18 | 12,31 | 10.640,00 | 1.310,18 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.144,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 110.950,00 | 53.477,32 | 48,20 | 110.950,00 | 53.477,32 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *26.385,87* | *0,00* | *0,00* | *26.385,87* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,86 | 0,00 | 0,00 | 263,86 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26.122,01 | 0,00 | 0,00 | 26.122,01 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *311.454,86* | *89.703,38* | *28,80* | *311.454,86* | *89.703,38* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.062,00 | 180,85 | 17,03 | 1.062,00 | 180,85 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 169,00 | 25,76 | 15,24 | 169,00 | 25,76 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.164,00 | 1.927,80 | 89,09 | 2.164,00 | 1.927,80 | - | - |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 165.401,86 | 0,00 | 0,00 | 165.401,86 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120.642,00 | 86.517,01 | 71,71 | 120.642,00 | 86.517,01 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6.183,00 | 1.051,96 | 17,01 | 6.183,00 | 1.051,96 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **155.457,43** | **56.852,21** | **36,57** | **155.457,43** | **56.852,21** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *154.457,43* | *55.852,21* | *36,16* | *154.457,43* | *55.852,21* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 | 1.348,59 | 44,95 | 3.000,00 | 1.348,59 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64.000,00 | 26.799,20 | 41,87 | 64.000,00 | 26.799,20 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.457,43 | 13.652,66 | 38,50 | 35.457,43 | 13.652,66 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 11.000,00 | 2.633,68 | 23,94 | 11.000,00 | 2.633,68 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 9.243,08 | 26,41 | 35.000,00 | 9.243,08 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 2.175,00 | 54,38 | 4.000,00 | 2.175,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2.688.662,00** | **1.671.220,64** | **62,16** | **2.688.662,00** | **1.671.220,64** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *250.000,00* | *91.676,13* | *36,67* | *250.000,00* | *91.676,13* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250.000,00 | 91.676,13 | 36,67 | 250.000,00 | 91.676,13 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *1.500,00* | *0,00* | *0,00* | *1.500,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *29.000,00* | *14.328,78* | *49,41* | *29.000,00* | *14.328,78* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29.000,00 | 14.328,78 | 49,41 | 29.000,00 | 14.328,78 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *85.000,00* | *53.655,63* | *63,12* | *85.000,00* | *53.655,63* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 85.000,00 | 53.655,63 | 63,12 | 85.000,00 | 53.655,63 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *3.000,00* | *645,10* | *21,50* | *3.000,00* | *645,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.000,00 | 645,10 | 21,50 | 3.000,00 | 645,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *325.051,00* | *169.388,83* | *52,11* | *325.051,00* | *169.388,83* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 51,00 | 50,06 | 98,16 | 51,00 | 50,06 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 325.000,00 | 169.338,77 | 52,10 | 325.000,00 | 169.338,77 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *475.345,00* | *217.466,80* | *45,75* | *475.345,00* | *217.466,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350.000,00 | 144.213,88 | 41,20 | 350.000,00 | 144.213,88 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.960,00 | 21.731,67 | 94,65 | 22.960,00 | 21.731,67 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.725,00 | 27.938,70 | 49,25 | 56.725,00 | 27.938,70 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.650,00 | 2.752,52 | 41,39 | 6.650,00 | 2.752,52 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 2.100,17 | 30,00 | 7.000,00 | 2.100,17 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 30,00 | 25,00 | 120,00 | 30,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 4.197,17 | 59,96 | 7.000,00 | 4.197,17 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 84,87 | 16,97 | 500,00 | 84,87 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.000,00 | 2.678,73 | 29,76 | 9.000,00 | 2.678,73 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 320,00 | 40,00 | 800,00 | 320,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.740,00 | 9.562,09 | 81,45 | 11.740,00 | 9.562,09 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 358,00 | 79,56 | 450,00 | 358,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.499,00 | 99,93 | 1.500,00 | 1.499,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *181.444,00* | *99.690,13* | *54,94* | *181.444,00* | *99.690,13* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.549,00 | 69.169,82 | 52,18 | 132.549,00 | 69.169,82 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.012,00 | 9.913,47 | 99,07 | 10.012,00 | 9.913,47 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23.668,00 | 12.685,17 | 53,60 | 23.668,00 | 12.685,17 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.026,00 | 578,42 | 56,38 | 1.026,00 | 578,42 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.250,00 | 3.601,56 | 43,66 | 8.250,00 | 3.601,56 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.989,00 | 3.741,69 | 75,00 | 4.989,00 | 3.741,69 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *144.091,00* | *68.743,24* | *47,71* | *144.091,00* | *68.743,24* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 144.091,00 | 68.743,24 | 47,71 | 144.091,00 | 68.743,24 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *1.194.231,00* | *955.626,00* | *80,02* | *1.194.231,00* | *955.626,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12.402,00 | 12.401,50 | 100,00 | 12.402,00 | 12.401,50 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 993.442,00 | 865.156,01 | 87,09 | 993.442,00 | 865.156,01 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.993,47 | 26.679,07 | 43,74 | 60.993,47 | 26.679,07 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.810,00 | 2.810,00 | 100,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18.930,99 | 8.797,19 | 46,47 | 18.930,99 | 8.797,19 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.778,54 | 861,14 | 48,42 | 1.778,54 | 861,14 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59.220,00 | 21.570,00 | 36,42 | 59.220,00 | 21.570,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.487,00 | 2.437,82 | 32,56 | 7.487,00 | 2.437,82 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 481,09 | 24,05 | 2.000,00 | 481,09 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | 7.686,60 | 69,88 | 11.000,00 | 7.686,60 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.230,00 | 1.608,00 | 10,56 | 15.230,00 | 1.608,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 330,00 | 50,00 | 660,00 | 330,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.700,00 | 2.648,19 | 46,46 | 5.700,00 | 2.648,19 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.941,00 | 1.524,39 | 78,54 | 1.941,00 | 1.524,39 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 426,00 | 426,00 | 100,00 | 426,00 | 426,00 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 210,00 | 209,00 | 99,52 | 210,00 | 209,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **147.464,00** | **37.608,43** | **25,50** | **147.464,00** | **37.608,43** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *147.464,00* | *37.608,43* | *25,50* | *147.464,00* | *37.608,43* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.264,00 | 17.707,63 | 70,09 | 25.264,00 | 17.707,63 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 1.723,80 | 34,48 | 5.000,00 | 1.723,80 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 4.977,00 | 49,77 | 10.000,00 | 4.977,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **78.390,00** | **46.200,00** | **58,94** | **78.390,00** | **46.200,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *50.890,00* | *46.200,00* | *90,78* | *50.890,00* | *46.200,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50.890,00 | 46.200,00 | 90,78 | 50.890,00 | 46.200,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *27.500,00* | *0,00* | *0,00* | *27.500,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8.356.388,00** | **5.871.764,89** | **70,27** | **8.356.388,00** | **5.871.764,89** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *3.238.078,00* | *3.230.664,08* | *99,77* | *3.238.078,00* | *3.230.664,08* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 7.000,00 | 1.982,20 | 28,32 | 7.000,00 | 1.982,20 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.218.123,00 | 3.217.610,15 | 99,98 | 3.218.123,00 | 3.217.610,15 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.995,00 | 3.995,00 | 100,00 | 3.995,00 | 3.995,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.230,00 | 3.230,00 | 100,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.245,00 | 1.244,21 | 99,94 | 1.245,00 | 1.244,21 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79,00 | 79,00 | 100,00 | 79,00 | 79,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.106,00 | 2.104,64 | 99,94 | 2.106,00 | 2.104,64 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.300,00 | 418,88 | 18,21 | 2.300,00 | 418,88 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.647.500,00* | *2.406.975,95* | *51,79* | *4.647.500,00* | *2.406.975,95* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 7.000,00 | 3.628,52 | 51,84 | 7.000,00 | 3.628,52 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.233.950,00 | 2.116.333,78 | 49,98 | 4.233.950,00 | 2.116.333,78 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.201,00 | 44.994,09 | 52,20 | 86.201,00 | 44.994,09 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.824,00 | 6.823,62 | 99,99 | 6.824,00 | 6.823,62 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291.108,00 | 222.380,23 | 76,39 | 291.108,00 | 222.380,23 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.313,00 | 866,45 | 37,46 | 2.313,00 | 866,45 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.118,78 | 52,97 | 4.000,00 | 2.118,78 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.966,18 | 74,58 | 8.000,00 | 5.966,18 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 424,35 | 53,04 | 800,00 | 424,35 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.604,00 | 2.771,62 | 76,90 | 3.604,00 | 2.771,62 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 668,33 | 26,73 | 2.500,00 | 668,33 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *249,00* | *0,00* | *0,00* | *249,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *58.354,00* | *29.749,26* | *50,98* | *58.354,00* | *29.749,26* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.000,00 | 20.227,20 | 48,16 | 42.000,00 | 20.227,20 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.657,00 | 2.628,10 | 98,91 | 2.657,00 | 2.628,10 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.690,00 | 3.935,68 | 51,18 | 7.690,00 | 3.935,68 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.094,00 | 559,93 | 51,18 | 1.094,00 | 559,93 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.750,00 | 1.151,12 | 41,86 | 2.750,00 | 1.151,12 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.663,00 | 1.247,23 | 75,00 | 1.663,00 | 1.247,23 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *33.450,00* | *12.882,31* | *38,51* | *33.450,00* | *12.882,31* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33.450,00 | 12.882,31 | 38,51 | 33.450,00 | 12.882,31 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | *65.000,00* | *36.940,50* | *56,83* | *65.000,00* | *36.940,50* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65.000,00 | 36.940,50 | 56,83 | 65.000,00 | 36.940,50 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *310.100,00* | *151.061,79* | *48,71* | *310.100,00* | *151.061,79* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 549,00 | 36,60 | 1.500,00 | 549,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193.000,00 | 95.551,13 | 49,51 | 193.000,00 | 95.551,13 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.300,00 | 18.044,86 | 98,61 | 18.300,00 | 18.044,86 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.000,00 | 20.216,49 | 50,54 | 40.000,00 | 20.216,49 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.200,00 | 2.506,48 | 48,20 | 5.200,00 | 2.506,48 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 113,73 | 1,26 | 9.000,00 | 113,73 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 24.000,00 | 6.284,89 | 26,19 | 24.000,00 | 6.284,89 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 2.548,00 | 42,47 | 6.000,00 | 2.548,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 258,30 | 43,05 | 600,00 | 258,30 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.700,00 | 4.988,91 | 74,46 | 6.700,00 | 4.988,91 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *3.657,00* | *3.491,00* | *95,46* | *3.657,00* | *3.491,00* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.585,00 | 3.491,00 | 97,38 | 3.585,00 | 3.491,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4.735.832,55** | **2.141.096,33** | **45,21** | **4.550.075,95** | **2.104.463,86** | **185.756,60** | **36.632,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.290.200,00* | *552.170,88* | *42,80* | *1.290.200,00* | *552.170,88* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143.500,00 | 45.104,25 | 31,43 | 143.500,00 | 45.104,25 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.989,00 | 6.988,45 | 99,99 | 6.989,00 | 6.988,45 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14.000,00 | 9.170,00 | 65,50 | 14.000,00 | 9.170,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.000,00 | 8.954,72 | 34,44 | 26.000,00 | 8.954,72 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.500,00 | 93,46 | 6,23 | 1.500,00 | 93,46 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 5.760,48 | 28,80 | 20.000,00 | 5.760,48 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.067.908,00 | 468.709,35 | 43,89 | 1.067.908,00 | 468.709,35 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.761,23 | 58,71 | 3.000,00 | 1.761,23 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 | 3.325,94 | 66,52 | 5.000,00 | 3.325,94 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 232,00 | 232,00 | 100,00 | 232,00 | 232,00 | - | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.071,00 | 2.071,00 | 100,00 | 2.071,00 | 2.071,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *11.000,00* | *8.804,39* | *80,04* | *11.000,00* | *8.804,39* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00 | 8.804,39 | 80,04 | 11.000,00 | 8.804,39 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *10.000,00* | *6.539,83* | *65,40* | *10.000,00* | *6.539,83* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.539,83 | 65,40 | 10.000,00 | 6.539,83 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *20.288,95* | *11.288,95* | *55,64* | *20.288,95* | *11.288,95* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.401,70 | 3.401,70 | 100,00 | 3.401,70 | 3.401,70 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584,76 | 584,76 | 100,00 | 584,76 | 584,76 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,34 | 83,34 | 100,00 | 83,34 | 83,34 | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.850,15 | 6.850,15 | 100,00 | 6.850,15 | 6.850,15 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.369,00 | 369,00 | 4,41 | 8.369,00 | 369,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90013* |  | *Schroniska dla zwierząt* | *35.000,00* | *15.006,00* | *42,87* | *35.000,00* | *15.006,00* | *-* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 15.006,00 | 42,87 | 35.000,00 | 15.006,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *700.924,13* | *201.065,03* | *28,69* | *551.800,00* | *201.065,03* | *149.124,13* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 450.000,00 | 157.306,93 | 34,96 | 450.000,00 | 157.306,93 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 85.000,00 | 34.686,00 | 40,81 | 85.000,00 | 34.686,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.800,00 | 6.150,00 | 90,44 | 6.800,00 | 6.150,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 2.922,10 | 29,22 | 10.000,00 | 2.922,10 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129.124,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | 129.124,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *186.787,00* | *89.065,26* | *47,68* | *186.787,00* | *89.065,26* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186.787,00 | 89.065,26 | 47,68 | 186.787,00 | 89.065,26 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *2.481.632,47* | *1.257.155,99* | *50,66* | *2.445.000,00* | *1.220.523,52* | *36.632,47* | *36.632,47* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16.000,00 | 7.593,87 | 47,46 | 16.000,00 | 7.593,87 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.575.000,00 | 749.714,20 | 47,60 | 1.575.000,00 | 749.714,20 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127.500,00 | 117.248,55 | 91,96 | 127.500,00 | 117.248,55 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1.000,00 | 401,80 | 40,18 | 1.000,00 | 401,80 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 280.000,00 | 141.147,20 | 50,41 | 280.000,00 | 141.147,20 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31.000,00 | 13.080,91 | 42,20 | 31.000,00 | 13.080,91 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10.000,00 | 1.628,88 | 16,29 | 10.000,00 | 1.628,88 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.000,00 | 99.626,01 | 49,81 | 200.000,00 | 99.626,01 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 11.717,87 | 46,87 | 25.000,00 | 11.717,87 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 150,00 | 0,00 | 1.500,00 | 150,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | 11.719,16 | 18,03 | 65.000,00 | 11.719,16 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 | 1.764,97 | 50,43 | 3.500,00 | 1.764,97 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.000,00 | 5.459,16 | 41,99 | 13.000,00 | 5.459,16 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000,00 | 8.796,48 | 73,30 | 12.000,00 | 8.796,48 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.000,00 | 49.750,52 | 73,16 | 68.000,00 | 49.750,52 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 | 723,94 | 48,26 | 1.500,00 | 723,94 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.632,47 | 36.632,47 | 100,00 | - | - | 36.632,47 | 36.632,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.384.588,38** | **453.319,36** | **32,74** | **741.144,45** | **411.516,61** | **643.443,93** | **41.802,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *406.000,00* | *243.400,00* | *59,95* | *400.000,00* | *237.400,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400.000,00 | 237.400,00 | 59,35 | 400.000,00 | 237.400,00 | - | - |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | - | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *978.588,38* | *209.919,36* | *21,45* | *341.144,45* | *174.116,61* | *637.443,93* | *35.802,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141.649,75 | 78.990,39 | 55,76 | 141.649,75 | 78.990,39 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 95.000,00 | 42.357,21 | 44,59 | 95.000,00 | 42.357,21 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.994,70 | 5.348,50 | 13,05 | 40.994,70 | 5.348,50 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 3.420,51 | 68,41 | 5.000,00 | 3.420,51 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112.800,98 | 35.802,75 | 31,74 | - | - | 112.800,98 | 35.802,75 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181.147,02 | 0,00 | 0,00 | - | - | 181.147,02 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343.495,93 | 0,00 | 0,00 | - | - | 343.495,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | Kultura fizyczna | **2.358.740,00** | **1.505.726,59** | **63,84** | **357.490,00** | **160.101,92** | **2.001.250,00** | **1.345.624,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *2.302.740,00* | *1.468.376,59* | *63,77* | *301.490,00* | *122.751,92* | *2.001.250,00* | *1.345.624,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.100,00 | 34.314,00 | 55,26 | 62.100,00 | 34.314,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.600,00 | 5.568,59 | 99,44 | 5.600,00 | 5.568,59 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11.800,00 | 6.216,08 | 52,68 | 11.800,00 | 6.216,08 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.700,00 | 888,59 | 52,27 | 1.700,00 | 888,59 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 833,33 | 6,94 | 12.000,00 | 833,33 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 149.890,00 | 68.771,55 | 45,88 | 149.890,00 | 68.771,55 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.500,00 | 2.361,19 | 4,50 | 52.500,00 | 2.361,19 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.927,74 | 64,26 | 3.000,00 | 1.927,74 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.600,00 | 1.870,85 | 71,96 | 2.600,00 | 1.870,85 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.951.250,00 | 1.345.624,67 | 68,96 | - | - | 1.951.250,00 | 1.345.624,67 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *56.000,00* | *37.350,00* | *66,70* | *56.000,00* | *37.350,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56.000,00 | 37.350,00 | 66,70 | 56.000,00 | 37.350,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **47.181.869,30** | **21.441.022,06** | **45,44** | **37.066.723,81** | **19.880.138,07** | **10.115.145,49** | **1.560.883,99** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 303.553,36 | 2.229.871,36 | 734,59 |
| 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 | 117.161,49 | 117.161,49 | 100,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 855.689,95 | 3.427.552,81 | 400,56 |
|  | **Razem:** |  | **4.276.404,80** | **5.774.585,66** | **135,03** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **100,00** |

# Część opisowa

**do informacji z wykonania dochodów i wydatków**

**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za I półrocze 2022 roku**

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.85.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2022 rok w kwocie **42.109.662,77** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **44.609.662,77** złotych.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie dochodów wynosił **44.005,464,50 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 9.281.732,02 złoraz po stronie wydatków wynosił **47.181.869,30 zł**, w tym wydatki majątkowe **10.115.145,49** zł.

W I półroczu 2022 r. na plan **44.005.464,50** zł dochody wykonano w 51,74 % tj. kwota **22.770.087,00** zł:

* dotacje na zadania zlecone kwota 6.922.223,97 zł,
* dotacje na realizację własnych zadań bieżących kwota 692.486,00 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 2.000,00 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 200.000,00 zł,
* dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 304.690,00 zł,
* środki z Funduszu Pomocy na Pomoc dla Ukrainy kwota 244.227,69 zł,
* dochody ze sprzedaży mienia kwota 75.555,33 zł,
* subwencje kwota 9.985.627,00 zł,
* dochody własne kwota 4.343.277,01 zł.

Wydatki na plan **47.181.869,30** zł wykonane zostały w 45,44 % tj. kwota **21.441.022,06** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.115.145,49 zł wydatkowano kwotę 1.560.883,99zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.329.064,94 zł na planowany deficyt w kwocie 3.176.404,80 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6.000.000,00 zł są to wyemitowane obligacje komunalne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

W I półroczu 2022 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł.

Planowane przychody na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 4.276.404,80 zł, wykonane w kwocie 5.774.585,66 zł tj.:

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

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.427.552,81 zł, zostały uruchomione w kwocie 855.689,95 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie 303.553,36 zł i wykonane w kwocie 2.229.871,36 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.869,57 zł, dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.587,86 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 93.495,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania „Laboratoria Przyszłości”- 195.600,00 zł., uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 117.161,49 zł (Erasmus+).

**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 571.080,15 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 504.331,25 zł tj. 88,31 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

* wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat kwota 78.351,10 zł,
* Dotacja w kwocie 425.980,15 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan dochodów na 2022 rok w tym dziale ustalono na kwotę 704.400,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 355.551,58 zł, co stanowi 50,48 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody, opłata abonamentowa, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2022 r. wynosi 398.476,00 zł tj. 359.650,00 zł - dochody bieżące, 38.826,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 220.433,41 zł, z czego 178.317,91 zł – dochody bieżące, 42.115,50 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

* wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 66.403,69 zł,
* wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 59.094,19 zł
* wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 52.394,53 zł,
* dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 42.115,50 zł (sprzedaż działki w Drążdżewie Nowym, wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Żelaznej Rządowej, sprzedaż mieszkań w miejscowości Parciaki - Stacja),
* koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 425,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 634.368,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 376.352,64 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 32.836,95 zł,
* dotacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Polska Cyfrowa” kwota 210.690,00 zł,
* wpływy z różnych dochodów tj. 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 131.325,69 zł,
* wpływy ze sprzedaży pieca CO z budynku urzędu gminy kwota 1.500,00 zł.

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

Planowane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 1.447,00 zł, wykonanie wynosi 726,00 zł - dotacja na aktualizację spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zdania obronne w kwocie 3.000,00 zł w I półroczu 2022 roku nie wpłynęła.

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

Planowane i wykonane dochody w tym dziale wynoszą 1.646,69 zł, są to środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na wydatki związane z nadaniem nr PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

**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 2022 rok ustalony został w kwocie 5.098.649,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 2.765.193,37 zł tj. 54,23 %.

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 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 244,00 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 2022 roku ogółem wynoszą 480.801,84 zł na plan 961.267,00 zł tj. 50,02 % planu, w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 331.747,24 zł na plan 665.500,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 655.903,51 zł wykonanie stanowi 50,58 %,
* podatek rolny kwota 570,00 zł, na plan 782,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 782,00 wykonanie wynosi 72,89 %,
* podatek leśny kwota 143.849,00 zł na plan 290.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 285.683,00 zł wykonanie wynosi 50,35 %,
* podatek od środków transportowych kwota 4.585,00 zł na plan 4.585,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 4.585,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 23,00 zł tj. 23,00 % planu,
* koszty egzekucyjne wpłynęły w kwocie 27,60 zł, na plan 100,00 zł.
* planowana kwota w wysokości 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków w I półroczu 2022 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 903.148,00 zł na plan 1.458.023,00 zł, tj. 61,94 % planu w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 461.644,48 zł na plan 701.493,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 831.785,01 zł wykonanie stanowi 55,50 %,
* podatek rolny kwota 210.372,23 zł, na plan 324.724,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 341.784,84 wykonanie wynosi 61,55 %,
* podatek leśny kwota 51.334,50 zł na plan 77.806,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 86.184,12 zł wykonanie wynosi 59,56 %,
* podatek od środków transportowych kwota 25.471,60 zł na plan 42.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 50.804,60 zł wykonanie wynosi 50,14 %,
* wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 150.000,00 zł wpłynęła kwota 26.926,89 zł, tj. 17,95 % planu,
* wpływy z opłaty targowej na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 2.009,00 zł, tj. 40,18 % planu,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 150.000,00 zł wpłynęła kwota 121.576,34 zł tj. 81,05 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 3.812,96 zł na plan 7.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2022 rok w tym rozdziale wynoszą 206.169,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2022 roku wynosi 144.909,53 zł, tj. 70,29 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 21.265,31 zł,
* wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 10.733,00 zł na plan 20.000,00 zł,
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane i wykonane w kwocie 2.169,00 zł,
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na 100.000,00 zł do budżetu wpłynęło 82.680,62 zł,
* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 21.200,07 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej zrealizowano w kwocie 6.859,20 zł, na plan 44.000,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 2,33 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.236.090,00 zł, na plan 2.472.190,00 zł, tj. 50,00 % planu, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.225.272,00 zł, na plan 2.450.546,00 zł, tj. 50,00 % planu,
* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 10.818,00 zł, na plan 21.644,00 zł, tj. 49,98 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2022 rok wystawiono 55 upomnień na łączną kwotę 83.200,49 zł oraz 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 14.447,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 22.709.145,40 zł w tym dziale w I półroczu 2022 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 44,06 % tj. kwota 10.006.262,66 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów wpłynęła w wysokości 5.285.797,00 zł, na plan 8.671.680,00 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 4.395.078,00 zł na plan 8.790.154,00 zł,
* część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 304.752,00 zł, na plan 609.507,00 zł.,
* wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na lokatach w I półroczu 2022 roku wyniosły 10.224,66 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe zaplanowane i wykonane w kwocie 10.411,00 zł,
* Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład I edycja zaplanowane w kwocie 4.615.393,40 zł w I półroczu 2022 roku do budżetu nie wpłynęły.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2022 rok wynosi 591.635,24 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 351.661,82 zł tj. 59,44 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

* dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej zrealizowano w kwocie 5.756,10 zł,
* zwrot środków z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 516,37 zł,
* odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 89.764,48 zł na plan 133.200,00 zł,
* dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 15.143,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 210.840,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 105.420,00 zł;
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 78.312,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 39.156,00 zł;
* dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie stołówki szkolnej zaplanowana i wykonana w kwocie 69.520,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana i wykonana w kwocie 26.385,87 zł,
* dotacja Erasmus+ zaplanowana w kwocie 48.240,37 zł w I półroczu 2022 roku nie została przekazana.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 1.774.237,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.427.143,88 zł tj. 80,44 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 14.329,00 zł, na plan 27.000,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 44.699,00 zł na plan 50.000,00 zł,
* zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota 50,06 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 169.735,00 zł na plan 285.000,00 zł,
* dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 98.917,00 zł na plan 183.700,00 zł,
* wpływy za usługi sióstr PCK na plan 20.000,00 zł do budżetu wpłynęło 12.016,82 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 30.663,00 zł, na plan 54.527,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki na żywność wpłynęła w wysokości 48.500,00 zł na plan 106.703,00 zł,
* dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatki osłonowe wykonana w kwocie 734.865,00 zł,
* dotacja z przeznaczeniem realizację programu „Senior+” planowana i wykonana w kwocie 58.320,00 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń osobom i podmiotom, które zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tego zadania a także na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy zaplanowane i wykonane w kwocie 215.049,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 107.464,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy:

* dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 94.000,00 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł zaplanowane i wykonane w kwocie 13.464,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2022 rok wynoszą 43.890,00 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 2022 rok w tym dziale wynoszą 8.081.684,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 5.744.821,65 zł tj. 71,08 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w I półroczu 2022 roku został zrealizowany w kwocie 1.901,08 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 3.228.263,00 (na plan 3.228.778,00 zł),
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w I półroczu 2022 roku został zrealizowany w kwocie 3.704,31 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 2.405.258,00 zł (na plan 4.638.000,00 zł),
* wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 19.717,48 na plan 30.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 249,00 zł (na plan 249,00 zł),
* dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 65.000,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 36.997,00 zł,
* odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 57.200,00 zł, wykonane w kwocie 30.016,78 zł,
* środki z ZUS za pobyt dzieci w żłobku zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, wykonane w kwocie 15.058,00 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne zaplanowane i wykonane w kwocie 3.657,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.193.595,00 zł. W I półroczu 2022 r. wpłynęło do budżetu 653.668,22 zł, tj. 54,76 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

* wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku wpłynęły w kwocie 598.540,84 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 1.178.265,45 zł, wykonanie stanowi 50,80 %.
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane w kwocie 24.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”, w I półroczu 2022 roku wpłynęły w kwocie 2.000,00 zł,
* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 268,94 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,
* wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 5.924,65 zł,
* wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 7.575,20 zł,
* wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych oraz wynajem koparko-ładowarki wraz z odsetkami od zaległości kwota 15.358,59 zł,
* dochody ze sprzedaży samochodu do wywozu odpadów kwota 21.000,00 zł,
* wpływy z tytułu demontażu pojazdu kwota 3.000,00 zł,
* środki z WFOŚiGW na „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w 2022 roku” zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł. oraz na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 92.395,00 zł wpłyną w II półroczu 2022 r.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2022 rok wystawiono 187 szt. upomnień na łączną kwotę 49.344,80 zł oraz 72 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.365,49 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 181.147,02 zł. – dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec”, w I półroczu 2022 roku nie wpłynęła.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.909.600,00 zł, wykonanie wynosi 210.939,83 zł tj.:

* dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowana w kwocie 900.000,00 zł, wpłynie w II półroczu 2022 r.;
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wpłynie w II półroczu 2022 r.;
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę boiska przy szkole podstawowej w Parciakach zaplanowana w wykonana w kwocie 200.000,00 zł;
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę boiska przy szkole podstawowej w Olszewce zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł; wpłynie w II półroczu 2022 r.;
* dochody ze sprzedaży kontenerów ze stadionu sportowego w Jednorożcu wpłynęły w kwocie 10.939,83 zł.

***WYDATKI***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 5.155.884,55 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 766.338,52 zł tj. 14,86 % planu rocznego z tego:

*Izby rolnicze*

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 4.186,86 zł na plan 6.511,00 zł .

*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 130.000,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie Gminy Jednorożec”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

*Infrastruktura wodociągowa wsi*

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały w kwocie 3.922.893,40 zł, a wykonanie wynosi 132.606,79 zł, tj. 3,38 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

* zakup materiałów na hydrofornię oraz do usuwania awarii wodociągów, zakup hydrantów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 19.109,59 zł,
* wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 76.821,92 zł,
* badania wody, opracowanie wniosku w sprawie ustalenia taryf, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, ubezpieczenie mienia w kwocie 36.675,28 zł,

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 3.607.893,40 zł,*** na zadania pn.:

- „Modernizacja SUW w Małowidzu” – zaplanowana kwota 70.000,00 zł,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” - zaplanowana kwota 45.000,00 zł;

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” - zaplanowana kwota 2.016.347,40 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład 1.791.347,40 zł;

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” - zaplanowana kwota 1.476.546,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład 1.304.046,00 zł.

Wydatki na w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

*Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Na utrzymanie gospodarki ściekowej zaplanowano 670.500,00 zł, a wydatkowano 203.564,72 zł tj. 30,36 %planu. Powyższa kwota wydatkowana została na:

* zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, tablicy informacyjnej, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 14.723,04 zł
* wydatki za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach ścieków wynoszą 163.552,31 zł,
* monitorowanie obiektu, badania ścieków, opracowanie wniosku w sprawie ustalenia taryf, regeneracja siłownika, naprawa przekładni, naprawa mieszadła, usługa serwisowa i przegląd sitopiaskownika kwota 19.253,05 zł,
* zapłata za usługi telefoniczne kwota 402,06 zł,
* opłaty i składki kwota 5.634,26 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 277.000,00 zł,*** na zadania pn.:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu” – zaplanowana kwota 254.000,00 zł,

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu” - zaplanowana kwota 23.000,00 zł;

Wydatki na w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

*Pozostała działalność*

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano 425.980,15 zł tj. na obsługę administracyjną zadania ( wynagrodzenie dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 8.352,56 zł, rolnikom wypłacono kwotę 417.627,59 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 2.685.959,93 zł, z kwoty tej wydatkowano 100.393,10 zł tj. 3,74 % planu.

*Lokalny transport zbiorowy*

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie 10.332,00 zł w I półroczu 2022 roku nie została przekazana.

*Drogi publiczne powiatowe*

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

*Drogi publiczne gminne*

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.653.127,93 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 281.127,93 zł. Wydatkowano kwotę 78.094,65 zł tj.:

* utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, cementu, żwiru, oleju napędowego wydatkowano kwotę 25.615,55 zł;
* usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 17.941,20 zł tj. na transport kruszywa, naprawa dróg gminnych, wznowienie granic w miejscowości Żelazna Rządowa i Lipa, pomiar drogi w Parciakach,
* planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorożec, Połoń, Drążdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Lipa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Budy Rządowe, Ulatowo – Pogorzel w kwocie 253.638,83 zł zostały poniesione w kwocie 14.537,90 zł na wznowienie granic w miejscowości Kobylaki – Czarzaste, zakup luster drogowych w Jednorożcu, zakup materiałów do ogrodzenia drogi gminnej w Jednorożcu, zakup kręgów drogowych do Połoni.

***wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.312.489,10 zł w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 20.000,00 zł tj.***

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” - planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.489,10 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

- „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską” - planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Hallera w miejscowości Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 69.800,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki” - planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 300.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowościach Ulatowo-Pogorzel i Żelazna Rządowa;

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec” planowane wydatki w kwocie 1.715.200,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład 1.520.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

**Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.000,00 zł i w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 260.820,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 12.000,00 zł, a wykonanie wynosi 175.628,95 zł tj. 67,34 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na zakup oleju opałowego do użytkowych budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych wydatkowano 63.728,61 zł na plan 76.000,00 zł,
* na energię elektryczną oraz zakup gazu do użytkowych budynków komunalnych wydatkowano 74.052,63 zł, plan 130.000,00 zł
* usługa pakietu ogłoszeń do nieruchomości, podział działki Ulatowo – Słabogóra, inwentaryzacja budynku w Lipie, wykonanie operatu szacunkowego, koszty aktu notarialnego, wywóz odpadów wydatkowano 12.800,38 zł , na plan 25.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu, opłata sądowa wydatkowano 4.328,79 zł na plan 8.000,00 zł,
* opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

***wydatki na zakupy inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 21.700,00 zł, wydatkowano kwotę 20.600,84 zł na zadania:

- „Uregulowanie własności gruntów na którym znajduje się świetlica wiejska w Ulatowie - Słabogórze” – planowane wydatki w kwocie 13.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 12.445,84 zł na zakup działki, podział nieruchomości, koszty aktu notarialnego;

- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 8.200,00 zł zostały poniesione w kwocie 8.155,00 zł tj. na wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomości w Drążdżewie Nowym.

*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 146.159,00 zł, a wykonanie wynosi 59.691,08 zł tj. 40,84 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na zakup oleju opałowego do budynków mieszkalnych oraz materiałów do remontów mieszkań wydatkowano 18.656,80 zł na plan 32.000,00 zł,
* na energię elektryczną oraz zakup gazu do budynków mieszkalnych wydatkowano 28.125,97 zł, plan 86.000,00 zł
* wycena nieruchomości w Parciakach Stacji, demontaż i montaż pompy w Żelaznej Rządowej, wymiana zaworów i montaż termy w Parciakach wydatkowano 4.772,00 zł , na plan 10.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia wydatkowano 377,65 zł na plan 5.000,00 zł,

***wydatki inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 7.759,00 zł, wydatkowano kwotę 7.758,66 zł na zadania pn. „Zwrot środków z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Parciaki – Stacja”.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 36.535,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 3.070,20 zł tj. 8,40 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 23.900,00 zł, w I półroczu wydatkowano 3.070,20 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie w prasie planu zagospodarowania przestrzennego,
* z zaplanowanej kwoty 12.635,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.924.435,04 zł, a wydatkowano kwotę 1.291.762,06 zł tj. 44,17 % 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 64.478,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 32.836,95 zł na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 27.446,41 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 5.390,54 zł.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 154.600,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 68.155,20 zł, tj. 44,08 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

* na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorożec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady kwota 62.070,35 zł na plan 135.600,00 zł,
* zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, oprogramowanie systemu RADA kwota 6.084,85 zł na plan 19.000,00 zł.

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 2.151.757,04 zł, a wydatkowano 945.717,30 zł tj. 43,95 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 598.050,96 zł na plan 1.256.834,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 147.602,06 zł na plan 268.533,04 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.750,00 zł na plan 6.600,00 zł tj. obsługa BHP,
* na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, czasopism i książek fachowych, komputerów, wyposażenia, liczarki do banknotów, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego i inne wydano 30.671,32 zł, na plan 80.000,00 zł,
* na zakup art. żywnościowych wydatkowano 486,61 zł,
* za energię elektryczną i zakup gazu do ogrzewania 49.798,32 zł na plan 100.000,00 zł,
* szkolenia pracowników, badania lekarskie, przedłużenie licencji, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne wydatki wydatkowano kwotę 108.587,09 zł na plan 164.200,00 zł
* opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 4.659,47 zł, na plan 12.900,00 zł.
* wypłatę delegacji służbowych i ryczałtu 2.951,47 zł na plan 10.000,00 zł,
* koszty egzekucyjne 160,00 zł na plan 5.000,00 zł,
* wydatki bieżące w kwocie 101.936,54 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

***wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 143.753,46 zł*** przeznaczone na zadania pn.:

* „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu” - planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;
* „Cyfrowa Gmina” - planowane wydatki w kwocie 108.753,46 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

W ramach promocji Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, która w I półroczu 2022 r. wydatkowano 15.678,74 zł na zakup materiałów reklamowych, bluz z logo gminy, kwiatów, przypinek z herbem gminy, statuetek, chorągiewek, gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, obsługę gastronomiczną uroczystości.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 142.794,03 zł na plan 277.400,00 zł tj. 51,48 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 107.589,53 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydano 25.080,22zł,
* zakup podpisu kwalifikacyjnego, pieczątki, publikacji zapłacono 484,04 zł,
* usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, abonamenty programów komputerowych, usługa IOD, szkolenia pracowników, wypłata delegacji kwota 9.640,24 zł.

*Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 249.200,00 zł, wydatkowano kwotę 86.579,84 zł:

* diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 25.914,00 zł.
* inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 18.016,00 zł na plan 30.000,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 8.000,00 zł w I półroczu została wydatkowana w kwocie 860,12 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzonego audytu oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7.884,54 zł,
* zakup materiałów i artykułów żywnościowych kwota 3.399,72 zł,
* konserwacja platformy pionowej, monitoring, dzierżawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, usługa IOD, odnowienie strony internetowej, przegląd i konserwacja kotła gazowego, wywóz odpadów kwota 8.439,50 zł,
* koszty egzekucyjne, opłata od wniosku sądowego, składki członkowskie, odnowienie kodu LEI, ubezpieczenie mienia 11.072,01 zł,
* podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśnego płacona przez urząd gminy oraz podatek VAT kwota 10.993,95 zł.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 1.447,00 zł, w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 219,49 zł na zakup artykułów biurowych. Całość finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

*Pozostałe wydatki obronne*

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Całość finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 811.146,69 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 154.856,29 zł tj. 19,09 % planu rocznego z tego:

*Ochotnicze straże pożarne*

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2022 r. wynoszą 709.300,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 148.009,77 zł tj. 20,87 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 29.735,50 zł na plan 60.000,00 zł,
* wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 19.454,99 zł na plan 40.200,00 zł. (dla kierowców w OSP),
* zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, wyposażenia, węgla dla OSP z terenu gminy kwota 38.170,56 zł,
* badania lekarskie, naprawa samochodu OSP Ulatowo – Pogorzel, OSP Lipa, przegląd samochodów, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzel i Jednorożec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Ulatowo-Pogorzel i Jednorożec, naprawa stacji selektywnego alarmowania OSP Olszewka, OSP Połoń, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów kwota 19.516,72 zł.
* ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 12.632,00 zł na plan 22.000,00 zł,

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 503.500,00 zł*** przeznaczone na zadania pn.:

* „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki” – planowane i wykonane wydatki w kwocie 28.500,00 zł przeznaczone na remont zaplecza socjalnego budynku OSP Parciaki,
* „Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Jednorożec” – planowana kwota dotacji 475.000,00 zł w I półroczu 2022 roku nie została przekazana.

*Obrona cywilna*

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale 10.000,00 zł w I półroczu 2022 roku nie została poniesiona.

*Pozostała działalność*

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale 91.846,69 zł została poniesiona w kwocie 6.846,52 zł tj. 7,45 % planu.

Kwota 1.646,69 zł została poniesiona jako refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się nadaniem nr PESEL oraz wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL. Wydatki poniesiono ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Kwota 5.199,83 zł przeznaczona na usługę dostępu do Internetu celem podłączenia istniejącego monitoringu.

***wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 85.000,00 zł*** przeznaczone na zadania pn.:

* „Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec” – kwota 60.000,00 zł.
* „Monitoring placu wiejskiego w miejscowości Stegna” – kwota 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
* „Zakup monitoringu wizyjnego na terenie wsi Parciaki” – kwota 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 344.000,00 zł. Wydatkowane zostało 97.104,00 zł tj. 28,23 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ze względu na nie uruchomienie emisji obligacji komunalnych w I półroczu 2022 roku nie poniesiono kosztów opłat i prowizji emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 187.531,00 zł tj. 5.000,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 85.500,00 zł – rezerwa kryzysowa, 97.031,00 zł – rezerwa ogólna. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.581,75 zł na obsługę bankową.

**Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 14.709.428,73 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 7.004.588,17 zł, tj. 47,62 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Szkoły podstawowe*

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 578 uczniów, zatrudnionych jest 75 nauczycieli oraz 24 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 8.789.745,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.058.113,46 zł, tj. 46,17 % planu rocznego z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydano kwotę 2.477.801,41 zł,
* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydano kwotę 528.902,17 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 727.526,45 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 263.918,83 zł,

w tym:

* + zakup energii elektrycznej kwota 67.536,70 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 69.742,47 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 66.623,05 zł,
  + zakup artykułów biurowych, materiały do remontów, gaz do gotowania posiłków, nagrody dla uczniów, szkolnych, artykuły przemysłowe, elektryczne, promocyjne, chemiczne, druki, apteczne, komputerowe, wyposażenie kwota 21.750,32 zł,
  + usługi pocztowe, konserwacja i naprawa kotłowni, usługa hydrauliczna, usługa IOD, usługi telefoniczne, przewóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, konserwacja systemu TV dozorowej, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości, podatek leśny, opłata dla ZNP, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, przegląd budynku i inne bieżące wydatki kwota 38.266,29 zł.

***wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 195.600,00 zł, wydatkowano kwotę 59.964,60 zł tj.*** i zostały sfinansowaneśrodków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczone na zadania pn.:

* Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 29.988,20 zł na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
* Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 29.976,40 zł na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
* Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości planowane wydatki w kwocie 135.600,00 zł w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

*Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.878.228,00 zł, a wydatkowano kwotę 922.997,98 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 6 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 144 dzieci), z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 329.429,53 zł,
* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydatkowano kwotę 122.437,59 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydatkowano 111.226,71 zł,
* dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 355.734,00 zł została przekazana w kwocie 197.100,72 zł,
* środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 20.434,05 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano 142.369,38 zł tj. na:
  + zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 47.209,33 zł,
  + zakup gazu do gotowania posiłków, artykułów chemicznych, przemysłowych, komputerowych, wyposażenie, wody, artykuły biurowe, remontowe, promocyjne, elektryczne kwota 12.347,98 zł,
  + zakup środków żywności kwota 52.420,45 zł,
  + energię elektryczną 17.377,30 zł,
  + konserwacja CO, konserwacja i naprawa drukarki, usługa ppoż, przegląd placu zabaw i budynku, konserwacja winy, abonamenty, usługa IOD, usługa hydrauliczna, elektryczna, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja systemu oddymiania, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów i inne kwota 13.014,32 zł.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*

Z planowanej kwoty 231.512,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w I półroczu 2022 roku wydatkowano 149.435,55 zł.

*Świetlice szkolne*

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 119.695,00 zł, a wydatkowano kwotę 68.640,96 zł, tj. 57,35% planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 57.534,44 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 11.106,52 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 350.709,26 zł, w tym 5.152,23 zł wydatki na rzecz osób fizycznych, które we własnym zakresie dowożą dzieci do specjalnego ośrodka wychowawczego, na plan 553.872,00 zł. Dowożonych jest 258 uczniów szkół podstawowych oraz 38 dzieci przedszkola.

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 319.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 141.066,97 zł, tj. 44,15 % planu (do szkoły uczęszcza 33 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 61.388,18 zł,
* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 21.018,38 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 22.571,55 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 36.088,86 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych, remontowych, komputerowych, wyposażenie, butli gazowej kwota 1.043,11 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 11.735,51 zł,
  + zakup energii kwota 6.080,98 zł,
  + usługi pocztowe, usługa ppoż., konserwacja i naprawa kotłowni, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, wywóz odpadów stałych, usługa elektryczna, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP i inne 17.229,26 zł.

*Licea ogólnokształcące*

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 1.654.250,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 784.094,90 zł, tj. 47,40 % planu (do szkoły uczęszcza 114 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 439.738,13 zł,
* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 118.756,60 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 136.442,26 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 89.157,91 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, chemiczne, remontowe, butla gazowa, artykuły szkole, komputerowe, elektryczne, promocyjne, wyposażenie kwota 4.566,69 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 46.942,05 zł,
  + zakup energii kwota 24.323,93 zł,
  + usługi pocztowe, usługa ppoż., konserwacja i naprawa kotłowni, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, wywóz odpadów stałych, usługa hydrauliczna, elektryczna, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP i inne 13.325,24 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 43.900,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 589,00 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli).

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 86.900,00 zł, w tym 69.520,00 zł pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

*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 nauczycieli wynoszą 61.088,00 zł, wydatkowano kwotę 52.568,90 zł tj. 86,05 % planu.

Planowana kwota 268.500,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 131.646,96 zł tj. 49,03 % 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 nauczycieli wynoszą 209.248,00 zł, wydatkowano kwotę 191.062,94 zł tj. 91,31 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych wynoszą 155.150,00 zł, wydatkowano kwotę 63.957,91 zł tj. 41,22 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 26.385,87 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 311.454,86 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 89.703,38 zł tj.

* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli kwota 86.517,01 zł (przekazano 75% naliczonego funduszu),
* na fundusz zdrowotny nauczycieli w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków,
* na zadanie pn „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 165.401,86 zł, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków,
* Kwota 1.258,57 zł została poniesiona jako refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących godziny dodatkowe z języka polskiego, na plan 7.414,00 zł. Kwota 1.927,80 zł została poniesiona jako refundacja wydatków dowożenia dzieci do szkół będących obywatelami Ukrainy, na plan 2.164,00 zł. Planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 833,00 zł w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Wydatki poniesiono ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 155.457,43 zł, a wydatkowano kwotę 56.852,21 zł tj. 36,57 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

* wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, szkolenia, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, warsztaty profilaktyczno–terapeutyczne, przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty dojazdu do poradni uzależnień kwota 55.852,21 zł na plan 154.457,43 zł.
* wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1.000,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 2.688.662,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 1.671.220,64 zł tj. 62,16 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 757.449,27 zł., z dotacji na zadania własne wydatkowano 375.783,34 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie 358,50 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 250.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 91.676,13 zł (pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej).

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.500,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

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

Na odprowadzenie 248 składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 14.328,78 zł (na plan 29.000,00 zł), całość sfinansowano z dotacji.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 85.000,00 zł, wydatkowano 53.655,63 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 6.412,47 zł oraz na zasiłki okresowe (111 świadczeń) 47.243,16 zł (z dotacji celowej 44.698,79 zł).

*Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano 645,10 zł.

*Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 325.000,00 zł, wydatkowano 169.338,77 zł (dla 51 osób wypłacono 282 świadczenia), całość sfinansowana dotacją celową.

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowany w kwocie 51,00 zł, przekazany w kwocie 50,06 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 475.345,00 zł, z której wydatkowano 217.466,80 zł , w tym 98.917,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 118.549,80 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 165.945,55 zł na plan 372.960,00 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano 40.253,31 zł na plan 75.115,00 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 11.267,94 zł tj. na badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, tonerów, licencji, usługa IOD, podatek, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99.690,13 zł na plan 181.444,00 zł tj. 54,94 % planu, w tym 30.663,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 69.027,13 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 79.083,29 zł na plan 142.561,00 zł, z czego 23.609,47 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 17.005,28 zł na plan 29.683,00 zł, z czego 5.891,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.601,56 zł na plan 8.250,00 zł, z czego 1.162,53 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 144.091,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach oraz na zasiłki celowe na żywność 68.743,24 zł ( w tym 48.500,00 zł z dotacji).

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1.194.231,00 zł, a wydatkowano 955.626,00 zł w tym:

* zwrot dotacji wraz z odsetkami Program Senior+ kwota 12.610,50 zł,
* Kwota 142.800,00 zł została poniesiona na wypłatę osobom i podmiotom świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Kwota 320,00 zł została poniesiona jako refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika obsługującego na w/w zadanie. Kwota 358,50 zł przeznaczona na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy. Wydatki poniesiono ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
* na świadczenia społeczne z tytułu dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 715.236,71 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie wydatkowano 8.519,56 zł, na zakup materiałów i druków wydatkowano 1.800,00 zł, za licencję programu wydano 1.230,00 zł. Całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
* wynagrodzenie w wysokości 6.760,80 zł dla 15 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 Jednorożcu w I półroczu 2022 roku poniesione zostały w kwocie 63.489,93 zł, w tym z otrzymanej dotacji w kwocie 26.337,70 zł tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczonego funduszu) kwota 53.402,23 zł,

- zakup materiałów kwota 637,82 zł,

- zakup środków żywności kwota 481,09 zł,

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania kwota 7.686,60 zł,

- wyjazd seniorów, ubezpieczenie budynku, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 1.282,19 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2022 r. wynosi 147.464,00 zł, wydatkowano 37.608,43 zł tj.

* na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 17.485,63 zł,
* badania techniczne, naprawa samochodu wydatkowano kwotę 1.723,80 zł,
* na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.977,00 zł.,
* Kwota 13.200,00 zł została poniesiona na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Kwota 222,00 zł została poniesiona na zakup materiałów do obsługi w/w zadania. Wydatki poniesiono ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
* wydatki na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 94.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Wydatki sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 78.390,00 zł, a wydatkowano kwotę 46.200,00 zł, tj. 58,94 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na 154 stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 46.200,00 zł (43.890,00 zł z przyznanej dotacji),
* planowana kwota 27.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym oraz inną formę pomocy dla uczniów zostanie uruchomiona w II półroczu 2022 r.

**Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 8.356.388,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi 5.871.764,89 zł tj. 70,27 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.667.882,60 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### *Świadczenia wychowawcze*

##### Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 3.238.078,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.228.263,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 3.230.664,08 zł, w tym:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 9.300,00 zł, wydatkowany w kwocie 2.401,08 zł,
* na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.217.610,15 zł,
* na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 8.548,21 zł,
* na zakup usług pozostałych kwota 2.104,64 zł. (licencja i nadzór nad programami).

##### *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 4.647.500,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.402.679,10 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2.406.975,95 zł, w tym:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 9.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 4.296,85 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 2.116.333,78 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 213.457,24 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 51.817,71 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 9.789,44 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.771,62 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne kwota 8.509,31 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 249,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

*Wspieranie rodziny*

Kwota 58.354,00 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 29.749,26 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS (przekazano 75 % naliczonego funduszu) oraz ryczałt na jazdy lokalne.

*Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w kwocie 33.450,00 zł zostały poniesione w wysokości 12.882,31 zł, jest część kosztu pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Planowane wydatki w kwocie 65.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 36.940,50 zł, są to koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Planowane wydatki w kwocie 310.100,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorożcu. W I półroczu 2022 wydatki zostały poniesione w kwocie 151.061,79 zł na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 114.144,99 zł na plan 212.800,00 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 27.711.88 zł na plan 51.900,00 zł,
* zakup znaczków, artykułów chemicznych i przemysłowych kwota 113,73 zł,
* zakup środków żywnościowych kwota 6.284,89 zł,
* szkolenie BHP, wywóz odpadów, usługa IOD, abonament BIP, usługi telekomunikacyjne kwota 2.806,30 zł.

*Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie 3.657,00 zł ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostały poniesione w kwocie 3.491,00 zł na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.735.832,55 zł, a wydatkowano 2.141.096,33 zł tj. 45,21 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.290.200,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 552.170,88 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku zrealizowane w kwocie 598.540,84 zł.

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

* koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarka odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, licencja oprogramowania, koszty egzekucyjne wydatkowano 73.730,82 zł,
* koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów – nie poniesiono wydatków,
* koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki i prasy, zapłata kary wraz z odsetkami z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu) kwota 476.832,06 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 1.260,00 zł,
* koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 348,00 zł;
* na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

*Oczyszczanie miast i wsi*

Z planowanej kwoty w wysokości 11.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2022 roku wydatkowano 8.804,39 zł na zakup materiałów i koszy na śmieci w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jednorożec i Stegna.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.539,83 zł na zakup kwiatów na rabaty, drzewek, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Planowane wydatki w kwocie 20.288,95 zł w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 11.288,95 zł. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”, na który zostało przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.069,80 zł, na materiały promocyjne i wyposażenie stanowiska pracy w kwocie 6.850,15 zł, licencja programu komputerowego w kwocie 369,00 zł.

*Schroniska dla zwierząt*

Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 15.006,00 zł jako ryczałt za gotowość i realizację świadczenia usług oraz odłowienie i przyjęcie psa.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 700.924,13 zł, wydatkowano kwotę 201.065,03 zł w tym:

* za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 157.306,93 zł, na plan 450.000,00 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 34.686,00 zł,
* wykonanie linii obwodu elektrycznego w miejscowości Nakieł, opłata udostępnienie słupów napowierzchniowych w kwocie 9.072,10 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 149.124,13 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.124,13 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione tj. na zadania pn.:***

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” - 20.000,00 zł.,

- „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec” - 100.000,00 zł,

- „Zakup i montaż słupa solarnego miejscowości Ulatowo – Dąbrówka” – 13.626,57 zł,

- „Zakup lamp solarnych wraz z montażem przy drodze gminnej w Połoni” – 15.497,56 zł.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Planowane wydatki w kwocie 186.787,00 zł zostały poniesione w kwocie 89.065,26 zł na usunięcie foli rolniczych z terenu gminy. Zadanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 82.467,83 zł.

*Pozostała działalność*

## W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2022 roku 1.257.155,99 zł na plan 2.481.632,47 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 55.632,47 zł. Wydatki został poniesione na:

* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 874.556,62 zł na plan 1.718.500,00 zł tj. 50,89 % planu rocznego;
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 204.702,57 zł, na plan 380.500,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu 2022 r. została wydatkowana w kwocie 1.628,88,
* wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 401,80 zł,
* na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, materiałów do remontu koparko-ładowarki, ławek dla sołectwa Stegna i inne – kwota 99.626,01 zł;
* zakup energii elektrycznej kwota 11.717,87 zł;
* badania lekarskie, naprawa samochodu i koparki, odnowienie licencji oprogramowania, usługa weterynaryjna, opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych z powodu wiatru nachalnego, naprawa kół, wycena kontenerów, wywóz odpadów, monitorowanie obiektu GZUK, wymiana opon, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy i inne w kwocie 11.869,16 zł,
* zakup usług telefonicznych w kwocie 1.764,97 zł,
* na podróże służbowe i ryczałty kwota 5.459,16 zł,
* ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.796,48 zł,

***wydatki na zakupy inwestycyjne*** w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane i wydatkowane w kwocie 36.632,47 zł, tj.:

- „Zakup placu zabaw w miejscowości Dynak” - planowane i wykonane wydatki w kwocie 19.761,48 zł,

- „Zakup wraz z montażem placu zabaw na placu wiejskim w Kobylakach-Wólce” - planowane i wykonane wydatki w kwocie 16.870,99 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.384.588,38 zł, a wydatkowano 453.319,36 zł, tj. 32,74 % planu rocznego.

*Biblioteki*

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 400.000,00 zł, przekazano 237.400,00 zł tj. 59,35 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana i przekazana w wysokości 6.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Olszewce”.

*Pozostała działalność*

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 978.588,38 zł wydatkowano 209.919,36 zł tj. 21,45 % planu.

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

Planowane wydatki w kwocie 297.144,45 zł przeznaczone na świetlice wiejskie zostały poniesione w kwocie 130.116,61 zł, w tym 43.906,85 zł w ramach funduszu sołeckiego tj. na zakup materiałów do świetlic wiejskich, oleju opałowego, odbojów ściennych w świetlicy w Drążdżewie Nowym, zakup wyposażenia do świetlicy w Żelaznej Rządowej i Olszewce, zakup huśtawki do świetlicy w Żelaznej Rządowej Gutocha, nagłośnienie do świetlicy w Ulatowie-Pogorzeli, usługa geodezyjna, ekspertyza ornitologiczna.

***Wydatki inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 637.443,93 zł., wydatkowano kwotę 35.802,75 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych” – planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 8.989,90 zł na zakup materiałów budowlanych;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 44.983,33 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.983,33 zł, zostały poniesione w kwocie 23.455,80 zł na zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia;

- „Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach” – planowane wydatki w kwocie 37.817,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.817,65 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

- „Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej” – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 3.357,05 zł na zakup materiałów budowlanych;

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 524.642,95 zł, w tym z dotacji RPO WM 2014-2020 w kwocie 181.147,02 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione;

**Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 2.358.740,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.505.726,59 zł, tj. 63,84 % planu rocznego.

*Obiekty sportowe*

Na utrzymanie hali sportowej oraz budowę boisk sportowych oraz stadionu zaplanowano wydatki w kwocie 2.302.740,00 zł, wydatkowano kwotę 1.468.376,59 zł tj.:

* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczenia) wydatkowano kwotę 48.858,11 zł,
* na wyposażenie wydatkowano 833,33 zł,
* zakup energii elektrycznej wydatkowano 29.541,39 zł,
* zakup gazu do ogrzewania wydatkowano 39.230,16 zł
* na konserwacja CO, usługa ppoż, hydrauliczna, przegląd budynku wydatkowano 2.361,19 zł,
* na ubezpieczenie majątku kwotę 1.927,74 zł.

***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 2.001.250,00 zł., wydatkowano kwotę 1.345.624,67 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” – z planowanej kwoty wydatków 909.250,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano 887.532,27 zł, w tym z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 17.300,00 zł, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 861.561,27 zł;

- „Remont dachu hali sportowej w Jednorożcu” – z planowanej kwoty wydatku 70.000,00 zł w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatku;

- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 972.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 458.092,40 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na boisko w Parciakach. Wydatki przeznaczone na boisko w Olszewce, dofinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku;

- „Zakup kosiarki samobieżnej do pyty boiska” zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

*Pozostała działalność*

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 56.000,00 zł, przekazana w kwocie 37.350,00 zł - jest to dotacja dla klubów stowarzyszeń prowadzących działalność sportową z terenu gminy Jednorożec.

***PRZYCHODY I ROZCHODY***

Planowane przychody na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 4.276.404,80 zł, wykonane w kwocie 5.774.585,66 zł tj.:

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

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.427.552,81 zł, zostały uruchomione w kwocie 855.689,95 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie 303.553,36 zł i wykonane w kwocie 2.229.871,36 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.869,57 zł, dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.587,86 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 93.495,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania „Laboratoria Przyszłości”- 195.600,00 zł., uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 117.161,49 zł (Erasmus+).

W I półroczu 2022 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**za I półrocze 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział**  **Rozdz.** | Nazwa zadania | Plan **na 2022 r.** | Wykonanie **za I półrocze 2022 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1 | 010  01042 | Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie Gminy Jednorożec | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01042*** | ***130.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2 | 010  01043 | Modernizacja SUW w Małowidzu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 010  01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 010  01043 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 2.016.347,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 010  01043 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec | 1.476.546,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01043*** | ***3.607.893,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 6 | 010  01044 | Budowa i instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 010  01044 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01044*** | ***277.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 8 | 600  60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 27.489,10 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 600  60016 | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 600  60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Hallera w miejscowości Jednorożec | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki – Konopki, gm. Jednorożec | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 300.000,00 | 20.000,00 | 6,67 |
| 14 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo – Pogorzel, gm. Jednorożec | 1.715.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***2.312.489,10*** | ***20.000,00*** | ***0,86*** |
| 15 | 700  70005 | Uregulowanie własności gruntów na którym znajduje się świetlica wiejska w Ulatowie - Słabogórze | 13.500,00 | 12.445,84 | 92,19 |
| 16 | 700  70005 | Zakup gruntów | 8.200,00 | 8.155,00 | 99,45 |
|  |  | ***Razem rozdział 70005*** | ***21.700,00*** | ***20.600,84*** | ***94,93*** |
| 17 | 700  70007 | Zwrot środków z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Parciaki - Stacja | 7.759,00 | 7.758,66 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 70007*** | ***7.759,00*** | ***7.758,66*** | ***100,00*** |
| 18 | 750  75023 | Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 750  75023 | Cyfrowa Gmina | 108.753,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75023*** | ***143.753,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 20 | 754  75412 | Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 |
| 21 | 754  75412 | Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Jednorożec | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75412*** | ***503.500,00*** | ***28.500,00*** | ***5,66*** |
| 22 | 754  75495 | Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 754  75495 | Monitoring placu wiejskiego w miejscowości Stegna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 754  75495 | Zakup monitoringu wizyjnego na terenie wsi Parciaki | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75495*** | ***85.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 25 | 801  80101 | Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości | 30.000,00 | 29.988,20 | 99,96 |
| 26 | 801  80101 | Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości | 30.000,00 | 29.976,40 | 99,92 |
| 27 | 801  80101 | Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***195.600,00*** | ***59.964,60*** | ***30,66*** |
| 28 | 900  90015 | Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 900  90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 900  90015 | Zakup i montaż słupa solarnego w miejscowości Ulatowo - Dąbrówka | 13.626,57 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 900  90015 | Zakup lamp solarnych wraz z montażem przy drodze gminnej w Połoni | 15.497,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90015*** | ***149.124,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 32 | 900  90095 | Zakup placu zabaw w miejscowości Dynak | 19.761,48 | 19.761,48 | 100,00 |
| 33 | 900  90095 | Zakup wraz z montażem placu zabaw na placu wiejskim w Kobylakach-Wólce | 16.870,99 | 16.870,99 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90095*** | ***36.632,47*** | ***36.632,47*** | ***100,00*** |
| 34 | 921  92116 | Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Olszewce | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 92116*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***100,00*** |
| 35 | 921  92195 | Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych | 20.000,00 | 8.989,90 | 44,95 |
| 36 | 921  92195 | Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec | 524.642,95 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 44.983,33 | 23.455,80 | 52,14 |
| 38 | 921  92195 | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach | 37.817,65 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 921  92195 | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 10.000,00 | 3.357,05 | 33,57 |
|  |  | ***Razem rozdział 92195*** | ***637.443,93*** | ***35.802,75*** | ***5,62*** |
| 40 | 926  92601 | Remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 926  92601 | Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec | 972.000,00 | 458.092,40 | 47,13 |
| 42 | 926  92601 | Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 909.250,00 | 887.532,27 | 97,61 |
| 43 | 926  92601 | Zakup kosiarki samobieżnej do płyty boiska | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 92601*** | ***2.001.250,00*** | ***1.345.624,67*** | ***67,24*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem : | **10.115.145,49** | **1.560.883,99** | **15,43** |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.560.883,99 zł zostały sfinansowane ze:

- 59.964,60 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości”

- 17.300,00 zł – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- 1.061.561,27 – dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,

- 422.058,12 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 20212roku w zakresie tych wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | **§** | T r e ś ć | **Plan na 01.01.2022 r.** | **Zmiana z dnia 27.01.2022 r.** | **Zmiana z dnia 10.03.2022 r.** | **Zmiana z dnia 24.06.2022 r.** | **Plan na 30.06.2022 r.** | Wykonanie | **% wykonania** |
| 750 |  |  | **Administracja publiczna** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.690,00 | 210.690,00 | **0,00** | **0,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *210.690,00* | *210.690,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.161,57 | 79.161,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.774,97 | 22.774,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.753,46 | 108.753,46 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | **Oświata i wychowanie** | 15.652,77 | 149.749,09 | 0,00 | 0,00 | 165.401,86 | **0,00** | **0,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *15.652,77* | *149.749,09* | *0,00* | *0,00* | *165.401,86* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 15.652,77 | 149.749,09 | 0,00 | 0,00 | 165.401,86 | 0,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** | 0,00 | **0,00** | **94.000,00** | **0,00** | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *0,00* | *0,00* | *94.000,00* | *0,00* | *94.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **524.642,95** | **0,00** | **0,00** | **524.642,95** | **0,00** | **0,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *0,00* | *524.642,95* | *0,00* | *0,00* | *524.642,95* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181.147,02 | 0,00 | 0,00 | 181.147,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 343.495,93 | 0,00 | 0,00 | 343.495,93 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | 15.652,77 | **674.392,04** | **94.000,00** | **210.690,00** | **994.734,81** | **0,00** | **0,00** |

**Sprawozdanie**

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

#### Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie I półrocza 2022 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 994.734,81 zł, w trakcie I półrocza 2022 nie poniesiono wydatków zł tj.:

- na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano wydatki w kwocie 210.690,00 zł, w tym bieżące w kwocie 101.936,54 zł, majątkowe w kwocie 108.753,46 zł, w I półroczu 2022 roku wydatki nie zostały poniesione. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

- na zadanie pn. „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 165.401,86 zł, w I półroczu 2022 roku wydatki nie zostały poniesione,

- na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zaplanowane w kwocie 94.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Wydatki sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

- na zdanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 524.642,95 zł, w tym z dotacji RPO WM 2014-2020 w kwocie 181.147,02 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

**INFORMACJA**

**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku**

**D O C H O D Y**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **425.980,15** | **425.980,15** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *425.980,15* | *425.980,15* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 425.980,15 | 425.980,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **64.478,00** | **32.836,95** | **50,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *64.478,00* | *32.836,95* | *50,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64.478,00 | 32.836,95 | 50,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **726,00** | **50,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *726,00* | *50,17* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.447,00 | 726,00 | 50,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **26.385,87** | **26.385,87** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *26.385,87* | *26.385,87* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26.385,87 | 26.385,87 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **828.414,00** | **765.528,00** | **92,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *54.527,00* | *30.663,00* | *56,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54.527,00 | 30.663,00 | 56,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *773.887,00* | *734.865,00* | *94,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 773.887,00 | 734.865,00 | 94,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7.932.027,00** | **5.670.767,00** | **71,49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *3.228.778,00* | *3.228.263,00* | *99,98* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3.228.778,00 | 3.228.263,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.638.000,00* | *2.405.258,00* | *51,86* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.638.000,00 | 2.405.258,00 | 51,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *249,00* | *249,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249,00 | 249,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | 65.000,00 | 36.997,00 | 56,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65.000,00 | 36.997,00 | 56,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **9.281.732,02** | **6.922.223,97** | **74,58** |

**W Y D A T K I**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **425.980,15** | **425.980,15** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *425.980,15* | *425.980,15* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.220,84 | 1.220,84 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209,88 | 209,88 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,90 | 29,90 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.409,19 | 6.409,19 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482,75 | 482,75 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 417.627,59 | 417.627,59 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **64.478,00** | **32.836,95** | **50,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *64.478,00* | *32.836,95* | *50,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.893,35 | 27.446,41 | 50,93 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.264,27 | 4.718,10 | 50,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.320,38 | 672,44 | 50,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.447,00** | **219,49** | **15,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.447,00* | *219,49* | *15,17* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.026,00 | 0,00 | 0000 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,49 | 219,49 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | Obrona narodowa | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **26.385,87** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *26.385,87* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26.122,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **828.414,00** | **757.449,27** | **91,43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *54.527,00* | *30.663,00* | *56,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.349,00 | 20.407,80 | 53,22 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.228,00 | 3.201,67 | 99,18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.211,00 | 4.065,35 | 56,38 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.026,00 | 578,42 | 56,38 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.750,00 | 1.162,53 | 42,27 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.663,00 | 1.247,23 | 75,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *773.887,00* | *726.786,27* | *93,91* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 758.713,00 | 715.236,71 | 94,27 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- | 10.226,00 | 7.268,00 | 71,07 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.918,00 | 1.251,56 | 65,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.230,00 | 1.230,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7.932.027,00** | **5.667.882,60** | **71,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *3.228.778,00* | *3.228.263,00* | *99,98* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.218.123,00 | 3.217.610,15 | 99,98 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- | 3.995,00 | 3.995,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.230,00 | 3.230,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.245,00 | 1.244,21 | 99,94 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79,00 | 79,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.106,00 | 2.104,64 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.638.000,00* | *2.402.679,10* | *51,80* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.233.950,00 | 2.116.333,78 | 49,98 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.201,00 | 44.994,09 | 52,20 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.824,00 | 6.823,62 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291.108,00 | 222.380,23 | 76,39 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.313,00 | 866,45 | 37,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.118,78 | 52,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.966,18 | 74,58 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 424,35 | 53,04 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.604,00 | 2.771,62 | 76,90 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *249,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* | *65.000,00* | *36.940,50* | *56,83* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65.000,00 | 36.940,50 | 56,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **9.281.732,02** | **6.884.368,46** | **74,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**INFORMACJA**

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

**za I półrocze 2022 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 9.281.732,02 zł. Do budżetu w I półroczu 2022 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 6.922.223,97 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 6.884.368,46 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

Planowana kwota dotacji na 2022 rok w tym dziale wynosi 425.980,15 zł. Otrzymano kwotę w pełnej wysokości, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 417.627,59 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 8.352,56 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 64.478,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 32.836,95 zł, która została wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 27.446,41 zł,
* ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5.390,54 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.447,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 726,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 219,49 zł na zakup materiałów do aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

*Pozostałe wydatki obronne*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 3.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku do budżetu gminy środki nie wpłynęły. Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

**801 – Oświata i wychowanie**

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 26.385,87 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 54.527,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 30.663,00 zł, wydatkowano kwotę 30.663,00 zł na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 23.609,47 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.891,00 zł,
* podróże służbowe kwota 1.162,53 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

*Rozdz. 85295 – pozostała działalność*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 773.887,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 734.865,00 zł, wydatkowano kwotę 726.786,27 zł na świadczenia społeczne z tytułu dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 715.236,71 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie wydatkowano 8.519,56 zł, na zakup materiałów i druków wydatkowano 1.800,00 zł, za licencję programu wydano 1.230,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

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

##### Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 3.228.778,00 zł.

##### W I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 3.228.263,00 zł, wydatkowano kwotę 3.228.263,00 zł, w tym:

* na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.217.610,15 zł,
* na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 8.548,21 zł,
* na zakup usług pozostałych kwota 2.104,64 zł. (licencja i nadzór nad programami).

##### *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 4.638.000,00 zł.

##### W I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 2.405.258,00 zł, wydatkowano kwotę 2.402.679,10 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 2.116.333,78 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 213.457,24 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 51.817,71 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 9.789,44 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.771,62 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne kwota 8.509,31 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 249,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 249,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 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 65.000,00 zł, w I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 36.997,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 36.940,50 zł na koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

**INFORMACJA**

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | **Plan** | Wykonanie | **%**  **wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | 1.000.000,00 | 200.000,00 | **20,00** |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *1.000.000,00* | *200.000,00* | *20,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **1.372.604,00** | **1.061.561,27** | **77,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  | **Transport i łączność** | **10.332,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *10.332,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.362.272,00** | **1.061.561,27** | **77,93** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.362.272,00* | *1.061.561,27* | *77,93* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.362.272,00 | 1.061.561,27 | 77,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku ustalona została w kwocie 1.000.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 200.000,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku ustalona została w kwocie 1.372.604,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.061.561,27 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 w kwocie 10.332,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie została przekazana.

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” - 500.000,00 zł.

- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec” – 500.000,00 zł (boisko w Parciakach – 200.000,00 zł, boisko w Olszewce – 300.000,00 zł).

W I półroczu 2022 roku do budżetu wpłynęła dotacja na budowę boiska w Parciakach w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki na zadanie „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” zostały poniesione w kwocie 861.561,27 zł (refundacja wydatków nastąpi w roku 2022 i 2023), na zadanie „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec” planowane wydatki w kwocie 500.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 200.000,00 zł na boisko w Parciakach. Wydatki przeznaczone na boisko w Olszewce w kwocie 300.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku;

**Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** |  | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa jednostki*** |  |  |  |
| 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 10.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 400.000,00 | 237.400,00 | 59,35 |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | *R-m* | *416.332,00* | *243.400,00* | *58,46* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Jednorożec | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 355.734,00 | 197.100,72 | 55,41 |
| 801 | 80106 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 231.512,00 | 149.435,55 | 64,55 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 268.500,00 | 131.646,96 | 49,03 |
| 921 | 92195 | 2360 | 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  2. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 56.000,00 | 37.350,00 | 66,70 |
|  |  |  | *R-m* | *1.430.746,00* | *559.533,23* | *39,11* |
| **Ogółem:** | | | | **1.847.078,00** | **802.933,23** | **43,47** |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Planowana kwota funduszu w zł.** | **Wykonana kwota funduszu w zł.** | **% wykonania** |
| Dynak | Zakup placu zabaw w miejscowości Dynak | 900 | 90095 | 6060 | 19.761,48 | 19.761,48 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak*** | | | | | ***19.761,48*** | ***19.761,48*** | ***100,00*** |
| Obórki | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach | 921 | 92195 | 6050 | 18.817,65 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki*** | | | | | ***18.817,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Ulatowo - Słabogóra | Uregulowanie własności gruntów na którym znajduje się świetlica wiejska w Ulatowie - Słabogórze | 700 | 70005 | 6060 | 11.000,00 | 10.560,00 | 96,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze | 921 | 92195 | 4210 | 4.455,25 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra*** | | | | | ***15.455,25*** | ***10.560,00*** | ***68,33*** |
| Ulatowo - Pogorzel | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 24.940,93 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup stołu z ławkami pod wiatę wiejską | 900 | 90095 | 4210 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Ulatowo - Pogorzel | 900 | 90095 | 4210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 3.500,00 | 3.314,02 | 94,69 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzel | 921 | 92195 | 4300 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup drzwi metalowych do budynku gospodarczego we wsi Ulatowo-Pogorzel | 700 | 70005 | 4210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup drukarki z akcesoriami, zakup rowerka treningowego, zakup kolumny głośnikowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Pogorzel | 921 | 92195 | 4210 | 2.200,00 | 2.158,00 | 98,09 |
| Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 24.940,93 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel*** | | | | | ***39.640,93*** | ***5.472,02*** | ***13,80*** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Zakup i montaż słupa solarnego w miejscowości Ulatowo - Dąbrówka | 900 | 90015 | 6060 | 13.626,57 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka*** | | | | | ***13.626,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Budy Rządowe | Remont dróg gminnych w miejscowościach Nakieł i Budy Rządowe | 600 | 60016 | 4270 | 22.533,98 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe*** | | | | | ***22.533,98*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Jednorożec | Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednorożec (żwir płukany) | 600 | 60016 | 4270 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 5.000,00 | 4.821,60 | 96,43 |
| Zakup luster drogowych | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00 | 1.999,90 | 100,00 |
| Zakup słupków betonowych i drutu kolczastego – ogrodzenie drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 2.489,49 | 2.488,00 | 99,94 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | ***58.989,49*** | ***9.309,50*** | ***15,78*** |
| Stegna | Monitoring placu wiejskiego w miejscowości Stegna | 754 | 75494 | 6060 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup ławek i koszy na śmieci na ulice Stegeńskie | 900 | 90003 | 4210 | 3.000,00 | 2.976,56 | 99,22 |
| 900 | 90095 | 4210 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Wyposażenie placu wiejskiego | 921 | 92195 | 4210 | 23.315,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna*** | | | | | ***49.315,21*** | ***8.976,56*** | ***18,20*** |
| Kobylaki - Czarzaste | Wytyczenie dróg gminnych na obszarze sołectwa Kobylaki-Czarzaste | 600 | 60016 | 4300 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Kobylaki-Czarzaste | 600 | 60016 | 4270 | 12.227,75 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste*** | | | | | ***18.227,75*** | ***6.000,00*** | ***32,92*** |
| Kobylaki-Korysze | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 921 | 92195 | 6050 | 14.983,33 | 14.983,33 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze*** | | | | | ***14.983,33*** | ***14.983,33*** | ***100,00*** |
| Kobylaki - Wólka | Zakup wraz z montażem placu zabaw na placu wiejskim w Kobylakach - Wólce | 900 | 90095 | 6060 | 16.870,99 | 16.870,99 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka*** | | | | | ***16.870,99*** | ***16.870,99*** | ***100,00*** |
| Drążdżewo Nowe | Demontaż i położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | 4210 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 5.534,70 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drążdżewo Nowe | 600 | 60016 | 4270 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wykonanie dachu na altanie przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 4.540,00 | 648,00 | 14,27 |
| 4300 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe*** | | | | | ***35.334,70*** | ***648,00*** | ***1,83*** |
| Żelazna Prywatna | Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej | 600 | 60016 | 4270 | 17.918,83 | 0,00 | 0,00 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4220 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup wyposażenia na plac zabaw w Żelaznej Rządowej - Gutocha | 921 | 92195 | 4210 | 4.000,00 | 3.936,00 | 98,40 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna*** | | | | | ***23.418,83*** | ***4.436,00*** | ***18,94*** |
| Żelazna Rządowa | Remonty dróg żwirowych na terenie sołectwa Żelazna Rządowa | 600 | 60016 | 4270 | 28.146,45 | 0,00 | 0,00 |
| Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4220 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa*** | | | | | ***31.146,45*** | ***500,00*** | ***1,61*** |
| Olszewka | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce | 921 | 92195 | 4210 | 38.239,29 | 32.850,83 | 85,91 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Olszewka | 921 | 92195 | 4300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | ***43.239,29*** | ***32.850,83*** | ***75,97*** |
| Lipa | Żwirowanie dróg gminnych - remont | 600 | 60016 | 4270 | 39.876,89 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa*** | | | | | ***39.876,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Parciaki | Zakup monitoringu wizyjnego na terenie wsi Parciaki | 754 | 75495 | 6060 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup dekoracji bożonarodzeniowych | 900 | 90095 | 4210 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont dróg użytku rolnego | 600 | 60016 | 4270 | 20.604,51 | 0,00 | 0,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Parciaki | 921 | 92195 | 4300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | ***47.604,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Małowidz | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 600 | 60016 | 6050 | 27.489,10 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | ***27.489,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Połoń | Zakup lamp solarnych wraz z montażem przy drodze gminnej w Połoni | 900 | 90015 | 6060 | 15.497,56 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup kręgów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych wraz z ich wymianą | 600 | 60016 | 4210 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00 |
| Żwirowanie dróg w miejscowości Połoń | 600 | 60016 | 4270 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | ***30.497,56*** | ***4.050,00*** | ***13,28*** |
|  | | | | |  |  |  |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | **566.829,96** | **134.418,71** | **23,71** |

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

**za I półrocze 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Przychody** | | | | **289.095,93** | **289.095,93** | **100,00** |
|  | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 289.095,93 | 289.095,93 | 100,00 |
| *środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* | *93.495,93* | *93.495,93* | *100,00* |
| *środki "Laboratoria Przyszłości"* | *195.600,00* | *195.600,00* | *100,00* |
| **Dochody** | | | | **4.615.393,40** | **0,00** | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4.615.393,40** | **0,00** | **0,00** |
|  | *75816* |  | *Wpływy do rozliczenia* | *4.615.393,40* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4.615.393,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki** | | | | **4.904.489,33** | **59.964,60** | **1,22** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3.095.393,40** | **0,00** | **0,00** |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *3.095.393,40* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” – 1.791.347,40 zł  „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” – 1.304.046,00 zł | 3.095.393,40 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.520.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.520.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec” – 1.520.000,00 zł | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **195.600,00** | **59.964,60** | **30,66** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *195.600,00* | *59.964,60* | *30,66* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  „Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości” – 30.000,00 zł  „Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości” – 30.000,00 zł  „Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości” – 135.600,00 zł | 195.600,00 | 59.964,60 | 30,66 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **93.495,93** | **0,00** | **0,00** |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *93.495,93* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec” – 93.495,93 | 93.495,93 | 0,00 | 0,00 |

Wysokość planowanych i wykonanych przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynosi 289.095,93 zł tj.

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Gminy Jednorożec w roku 2020 i nie zostały wydatkowane – kwota 93.495,93 zł. Zostały przeznaczone na zadanie „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec”, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Gminy Jednorożec w roku 2021 i nie zostały wydatkowane – kwota 195.600,00 zł. Środki zostałe przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych i wydatkowane w kwocie 59.964,60 zł. pn.:

* Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 29.988,20 zł na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
* Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 29.976,40 zł na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
* Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości planowane wydatki w kwocie 135.600,00 zł w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.
* Wysokość planowanych dochodów w ramach rozdziału różne rozliczenia stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład I edycja i zostały zaplanowane w kwocie 4.615.393,40 zł w I półroczu 2022 roku do budżetu nie wpłynęły. Środki zostały przeznaczone na zadania:

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” - 1.791.347,40 zł;

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” - 1.304.046,00 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec” - 1.520.000,00 zł,

Wydatki na w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za I półrocze 2022 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 754 | 75495 | 2700 | Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy | 614,69 | 614,69 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2700 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL | 1.032,00 | 1.032,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 2700 | Edukacja dzieci z Ukrainy | 10.411,00 | 10.411,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2700 | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 214.000,00 | 214.000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2700 | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2700 | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy | 729,00 | 729,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2700 | Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania | 13.464,00 | 13.464,00 | 100,00 |
| 855 | 85595 | 2700 | Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy | 3.657,00 | 3.657,00 | 100,00 |
| **RAZEM DOCHODY** | | | | **244.227,69** | **244.227,69** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 754 | 75495 |  | Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy | **614,69** | **614,69** | **100,00** |
|  |  | 4010 | 513,78 | 513,78 | 100,00 |
|  |  | 4110 | 88,32 | 88,32 | 100,00 |
|  |  | 4120 | 12,59 | 12,59 | 100,00 |
| 754 | 75495 |  | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL | **1.032,00** | **1.032,00** | **100,00** |
|  |  | 4010 | 862,59 | 862,59 | 100,00 |
|  |  | 4110 | 148,28 | 148,28 | 100,00 |
|  |  | 4120 | 21,13 | 21,13 | 100,00 |
| 801 | 80195 |  | Edukacja dzieci z Ukrainy | **10.411,00** | **3.186,37** | **30,61** |
|  |  | 4110 | 1.062,00 | 180,85 | 17,03 |
|  |  | 4120 | 169,00 | 25,76 | 15,24 |
|  |  | 4240 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | 2.164,00 | 1.927,80 | 89,09 |
|  |  | 4790 | 6.183,00 | 1.051,96 | 17,01 |
| 852 | 85295 |  | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | **214.000,00** | **142.800,00** | **66,73** |
|  |  | 3110 | 214.000,00 | 142.800,00 | 66,73 |
| 852 | 85295 |  | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa | **320,00** | **320,00** | **100,00** |
|  |  | 4010 | 267,47 | 267,47 | 100,00 |
|  |  | 4110 | 45,99 | 45,99 | 100,00 |
|  |  | 4120 | 6,54 | 6,54 | 100,00 |
| 852 | 85295 |  | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy | **729,00** | **358,50** | **49,18** |
|  |  | 3110 | 729,00 | 358,50 | 49,18 |
| 853 | 85395 |  | Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania | **13.464,00** | **13.422,00** | **99,69** |
|  |  | 3110 | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | 264,00 | 222,00 | 84,09 |
| 855 | 85595 |  | Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy | **3.657,00** | **3.491,00** | **95,46** |
|  |  | 3110 | 3.585,00 | 3.491,00 | 97,38 |
|  |  | 4300 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM WYDATKI** | | | | **244.227,69** | **165.224,56** | **67,65** |

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 roku ustalona została w kwocie 224.227,69 zł.

Wysokość planowanych wydatków z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 roku ustalona została w kwocie 224.227,69 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 165.224,56 zł.

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

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 1.646,69 zł. i w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z nadaniem nr PESEL oraz wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 10.411,00 zł, i są przeznaczone na zadania oświatowe. Wydatki zostały poniesione: 1.258,57 zł refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących godziny dodatkowe z języka polskiego, na plan 7.414,00 zł, kwota 1.927,80 zł została poniesiona jako refundacja wydatków dowożenia dzieci do szkół będących obywatelami Ukrainy, na plan 2.164,00 zł. Planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 833,00 zł w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 215.049,00 zł. tj. na wypłatę świadczeń osobom i podmiotom, które zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 214.000,00 zł, na obsługę w/w zadania - 320,00 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy -729,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę osobom i podmiotom świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 142.800,00 zł. Refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika obsługującego na w/w zadanie – 320,00 zł., na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy – 358,50 zł.

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 13.464,00 zł i są przeznaczone na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy 13.200,00 zł., na zakup materiałów do obsługi w/w zadania – 222,00 zł.

*Rozdział 85595 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 3.657,00 zł i są przeznaczone na świadczenia rodzinne.

Planowane wydatki w kwocie 3.657,00 zł ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostały poniesione w kwocie 3.491,00 zł na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.

**Informacja uzupełniająca z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok**

**w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | |  | | Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | w tym koszty: |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Łączna kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 598.540,84 | 900 | 90002 | 4210 | 5.412,48 | 476.832,06 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 467.387,85 |
|  |  |  |  |  |  | 4430 | 1.728,73 |
|  |  |  |  |  |  | 4580 | 232,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4600 | 2.071,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
|  |  |  |  |  |  | 4010 | 45.104,25 | 73.730,82 | *obsługi administracyjnej systemu* |
|  |  |  |  |  |  | 4040 | 6.988,45 |
|  |  |  |  |  |  | 4100 | 9.170,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4110 | 8.954,72 |
|  |  |  |  |  |  | 4120 | 93,46 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 61,50 |
|  |  |  |  |  |  | 4430 | 32,50 |
|  |  |  |  |  |  | 4440 | 3.325,94 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 1.260,00 | 1.260,00 | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
|  |  |  |  |  |  | 4210 | 348,00 | 348,00 | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumienia ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)* |
| **Ogółem dochody** | | | **598.540,84** | **Ogółem wydatki** | | |  | **552.170,88** |  |

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.290.200,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 552.170,88 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku zrealizowane w kwocie 598.540,84 zł.

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

* koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarka odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, licencja oprogramowania, koszty egzekucyjne wydatkowano 73.730,82 zł,
* koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów – nie poniesiono wydatków,
* koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki i prasy, zapłata kary wraz z odsetkami z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu) kwota 476.832,06 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 1.260,00 zł,
* koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 348,00 zł;
* na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

**Wójt Gminy Jednorożec**

**/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski**

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 90/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

**Informacja**

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

**za I półrocze 2022 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie 2022 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022 rok** | **0,00** | | |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **450.000,00** | **256.799,05** | **57,07** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 400.000,00 | 237.400,00 | 59,35 |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja Narodowego Centrum Kultury | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody własne | 16.000,00 | 13.399,05 | 83,74 |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **450.000,00** | **256.600,67** | **57,02** |
| 1. | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, w tym: | 254.200,00 | 124.603,80 | 49,02 |
| 2. | składki ZUS i Fundusz Pracy | 35.000,00 | 18.471,55 | 52,78 |
| 3. | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 25.000,00 | 11.807,13 | 47,23 |
| 4. | usługi | 27.000,00 | 21.045,02 | 77,94 |
| 5. | energia | 1.500,00 | 1.109,61 | 73,97 |
| 6. | odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych | 7.900,00 | 7.864,46 | 99,55 |
| 7. | opłaty i składki | 1.400,00 | 1.006,00 | 71,86 |
| 8. | podróże służbowe | 500,00 | 207,20 | 41,44 |
| 9. | organizacja imprez kulturalno - sportowych | 50.000,00 | 37.239,40 | 74,48 |
| 10. | Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Olszewce | 6.000,00 | 4.981,50 | 83,03 |
| 11. | Przegląd kulturalnych i kulinarnych tradycji Mazowsza | 41.500,00 | 28.265,00 | 68,11 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.20222 rok** | **198,38** | | |

### Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 450.000,010 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 400.000,00 zł, z dotacji celowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 6.000,00 zł, dotacji Narodowego Centrum Kultury w kwocie 28.000,00 zł oraz przychody własne w kwocie 16.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 0,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki z dotacji podmiotowej z Gminy Jednorożec w kwocie 237.400,00 zł, z dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł oraz przychody własne na cele statutowe oraz z tytułu refundacji zużytej energii elektrycznej w kwocie 13.399,05 zł.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wydatkowała środki w kwocie 256.600,67 zł tj. na:

* wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 124.603,80 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 18.471,55 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.864,46 zł,
* zakup książek kwota 4.306,14 zł,
* zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 4.964,00 zł,
* pozostałe materiały i wyposażenie do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 2.536,99 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, podpis elektroniczny itp.),
* energia elektryczna w świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 1.109,61 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe kwota 1.107,58 zł,
* usługi pocztowe kwota 337,80 zł,
* wydanie Głosu Gminy Jednorożec kwota 4.488,75 zł,
* abonament systemu bibliotecznego kwota 605,16 zł,
* szkolenia kwota 290,00 zł,
* pozostałe usługi kwota 14.215,73 zł (świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej i BIP, badania lekarskie, szkolenie BHP, serwis oprogramowania, wycieczka zespołu Młode Kurpie, usługa animacyjna dla dzieci, program antywirusowy),
* ubezpieczenie majątku kwota 991,00 zł,
* opłata skarbowa kwota 15,00 zł,
* podróże służbowe kwota 207,20 zł,
* wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 4.981,50 zł,
* organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 37.239,40 zł tj. Festyn gminny Dzień Jednorożca 2022, Dzień Kobiet, Dzień Matki, wręczenie statuetki Jednorożca, warsztaty wielkanocne, spotkania autorskie, Dzień bibliotekarza, uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Olszewce, koncert pieśni wielkanocnych,
* przegląd kulturalnych i kulinarnych tradycji Mazowsza, który odbył się podczas Festynu gminnego Dzień Jednorożca 2022 kwota 28.265,00 zł na plakaty i zaproszenia, usługa konferansjera, usługa czyszczenia i utrzymania toalet, występy artystyczne, usługa konferansjera, wynajem sceny i nagłośnienia, gadżety promocyjne. Przegląd dofinansowany dotacją Narodowego Centrum Kultury w kwocie 28.000,00 zł, środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu na dzień 30.06.2022 roku posiada zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług w kwocie 2.569,34 zł (zakup książek, usługa ochrony danych osobowych, zakup materiałów).

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 10.348,38 zł. Są to środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 198,38 zł, należności z tytułu występu zespołu Młode Kurpie w kwocie 4.000,00 zł oraz należności wymagalne z tytułu kosztów organizacyjnych koncertu zespołu Playboys, który miał wystąpić na festynie „Dzień Jednorożca 2020” (z uwagi na pandemię festyn się nie odbył, sprawa skierowana na drogę sądową) w kwocie 6.150,00 zł.

**Wójt Gminy Jednorożec**

**/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski**