Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 25/2024

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 7 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2023 rok**

# D O C H O D Y

###### Część tabelaryczna

*Dochody bieżące*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **1.712.798,85** | **1.753.922,62** | **102,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *202.000,00* | *242.139,29* | *119,87* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 1.000,00 | 512,00 | 51,20 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 200.000,00 | 237.126,82 | 118,56 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 682,99 | 68,30 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3.817,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.510.798,85* | *1.511.783,33* | *100,07* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 33.250,00 | 34.273,99 | 103,08 |
|  |  | 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 | 1.477.548,85 | 1.477.509,34 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **1.175.748,00** | **1.180.121,87** | **100,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *892.333,00* | *896.707,43* | *100,49* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.500,00 | 2.267,60 | 90,70 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55.000,00 | 68.929,76 | 125,33 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 833.333,00 | 823.610,75 | 98,83 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.500,00 | 1.899,32 | 126,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40095* |  | *Pozostała działalność* | *283.415,00* | *283.414,44* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 212.561,00 | 212.560,82 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70.854,00 | 70.853,62 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6.751,89** | **6.751,89** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *1.751,89* | *1.751,89* | *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 | 1.751,89 | 1.751,89 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *5.000,00* | *5.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **404.650,00** | **472.850,25** | **116,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *264.150,00* | *314.874,87* | *119,20* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 250.000,00 | 300.931,56 | 120,37 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4.500,00 | 4.296,31 | 95,47 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.650,00 | 9.647,00 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *140.500,00* | *157.975,38* | *112,44* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140.000,00 | 157.501,27 | 112,50 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 458,11 | 91,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **122.565,43** | **118.925,15** | **97,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *82.481,43* | *79.627,72* | *96,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 82.481,43 | 79.626,17 | 96,54 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *40.084,00* | *39.297,43* | *98,04* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 84,00 | 89,80 | 106,90 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 40.000,00 | 39.207,63 | 98,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87.177,00** | **87.176,92** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.523,00* | *1.523,00* | *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 | 1.523,00 | 1.523,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75108* |  | *Wybory do Sejmu i Senatu* | *85.124,00* | *85.123,92* | *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 | 85.124,00 | 85.123,92 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75110* |  | *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* | *530,00* | *530,00* | *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 | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **529,20** | **529,20** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *529,20* | *529,20* | *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 | 529,20 | 529,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **317.318,00** | **317.317,41** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *236.558,00* | *236.557,41* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 43,00 | 42,41 | 98,63 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 196.515,00 | 196.515,00 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *80.760,00* | *80.760,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 80.760,00 | 80.760,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5.495.089,00** | **5.432.468,92** | **98,86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1.120.033,00* | *1.066.784,56* | *95,25* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 685.251,00 | 625.632,56 | 91,30 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 882,00 | 1.047,00 | 118,71 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 430.000,00 | 436.476,00 | 101,51 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 257,95 | 51,59 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 123,05 | 61,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.652.656,00* | *1.631.965,23* | *98,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 763.170,00 | 795.477,33 | 104,23 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 355.363,00 | 352.811,42 | 99,28 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 115.123,00 | 111.670,77 | 97,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50.000,00 | 49.466,00 | 98,93 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100.000,00 | 91.851,00 | 91,85 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 | 15.156,00 | 151,56 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250.000,00 | 208.460,40 | 83,38 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.000,00 | 3.702,40 | 92,56 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 3.369,91 | 67,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *249.000,00* | *260.819,13* | *104,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30.000,00 | 23.700,94 | 79,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000,00 | 20.314,00 | 88,32 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 106.000,00 | 106.023,66 | 100,02 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90.000,00 | 110.777,61 | 123,09 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,92 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *2.472.900,00* | *2.472.900,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.441.123,00 | 2.441.123,00 | 100,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 31.777,00 | 31.777,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne rozliczenia | **21.574.147,04** | **21.566.175,17** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *9.495.152,00* | *9.495.152,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.495.152,00 | 9.495.152,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75802* |  | *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *2.142.859,75* | *2.142.859,75* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2.142.859,75 | 2.142.859,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *8.815.863,00* | *8.815.863,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.815.863,00 | 8.815.863,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *425.957,29* | *417.985,42* | *98,13* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | *306.500,00* | *298.528,13* | *97,40* |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67.746,29 | 67.746,29 | 100,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 51.711,00 | 51.711,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *694.315,00* | *694.315,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 694.315,00 | 694.315,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **794.169,00** | **782.348,09** | **98,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *0,00* | *8.344,03* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8.318,03 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *450.212,00* | *452.046,65* | *100,41* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33.431,00 | 28.519,80 | 85,31 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 144.262,00 | 164.340,10 | 113,92 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5.968,00 | 4.759,80 | 79,76 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 74,00 | 68,31 | 92,31 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35.000,00 | 29.305,44 | 83,73 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 231.477,00 | 225.053,20 | 97,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *111.227,00* | *105.337,68* | *94,71* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86.778,00 | 80.889,52 | 93,21 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24.449,00 | 24.448,16 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *0,00* | *5,27* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,27 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *0,00* | *2.991,19* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 21,07 | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2.970,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *108.600,00* | *95.420,22* | *87,86* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 569,11 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 108.000,00 | 94.786,00 | 87,76 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 65,11 | 10,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *67.311,31* | *65.784,26* | *97,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 67.157,33 | 65.630,28 | 97,73 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 153,98 | 153,98 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *56.818,69* | *52.418,79* | *92,26* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.144,58 | 2.337,76 | 109,01 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6.433,74 | 6.433,74 | 100,00 |
|  |  | 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 | 43.647,29 | 90,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **832.872,00** | **831.319,66** | **99,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *22.489,00* | *22.369,63* | *99,47* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22.489,00 | 22.369,63 | 99,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *70.298,00* | *70.127,38* | *99,76* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70.298,00 | 70.127,38 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *260.976,00* | *258.729,80* | *99,14* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260.376,00 | 258.129,80 | 99,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *225.613,00* | *225.612,21* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 6.369,00 | 6.368,21 | 99,99 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 219.244,00 | 219.244,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *99.261,00* | *100.245,64* | *100,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 23.000,00 | 25.199,50 | 109,56 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 76.261,00 | 75.046,14 | 98,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *154.235,00* | *154.235,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 154.235,00 | 154.235,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9.690,00** | **8.670,00** | **89,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *9.690,00* | *8.670,00* | *89,47* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowaniem lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9.690,00 | 8.670,00 | 89,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **77.084,71** | **77.084,71** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *77.084,71* | *77.084,71* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76.380,00 | 76.380,00 | 100,00 |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 704,71 | 704,71 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5.592.723,86** | **5.568.423,01** | **99,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *18.000,00* | *12.759,88* | *70,89* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.000,00 | 2.083,42 | 41,67 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 13.000,00 | 10.676,46 | 82,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.333.534,00* | *5.330.005,65* | *99,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4.000,00 | 1.386,26 | 34,66 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10.000,00 | 8.568,72 | 85,69 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 5.286.067,00 | 5.276.498,04 | 99,82 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3.467,00 | 3.465,08 | 99,94 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30.000,00 | 40.087,55 | 133,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *1.747,00* | *1.748,95* | *100,11* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 1.747,00 | 1.747,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *10.557,86* | *10.557,86* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10.557,86 | 10.557,86 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *107.920,00* | *107.646,30* | *99,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 107.920,00 | 107.646,30 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *113.358,00* | *98.097,37* | *86,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 113.158,00 | 98.094,00 | 86,69 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 3,37 | 1,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | 7.607,00 | 7.607,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7.607,00 | 7.607,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.440.654,84** | **1.435.289,81** | **99,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.089.600,00* | *1.090.691,92* | *100,10* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.089.600,00 | 1.090.691,92 | 100,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *87.163,84* | *86.217,48* | *98,91* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53.307,84 | 52.362,48 | 98,23 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących | 33.856,00 | 33.855,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *0,00* | *206,72* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 206,72 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *168.791,00* | *160.823,81* | *95,28* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.500,00 | 6.084,80 | 135,22 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.900,00 | 5.541,40 | 93,92 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,54 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,00 | 3.752,99 | 93,82 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 154.391,00 | 145.439,08 | 94,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *95.100,00* | *97.349,88* | *102,37* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 55.000,00 | 58.354,38 | 106,10 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 45,50 | 45,50 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących | 10.000,00 | 8.950,00 | 89,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.446,00** | **3.708,91** | **256,49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.446,00* | *3.708,91* | *256,49* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2.259,99 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 446,00 | 448,92 | 100,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody bieżące:** | **39.645.414,82** | **39.643.083,59** | **99,99** |

*Dochody majątkowe*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **3.246.858,40** | **3.246.856,81** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *150.000,00* | *150.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *3.096.858,40* | *3.096.856,81* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.465,00 | 1.463,41 | 99,89 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.095.393,40 | 3.095.393,40 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | Transport i łączność | **10.837.603,56** | **10.837.603,56** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *10.837.603,56* | *10.837.603,56* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane w innych źródeł | 952.603,56 | 952.603,56 | 100,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9.885.000,00 | 9.885.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **10.300,00** | **10.295,10** | **99,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *10.300,00* | *10.295,10* | *99,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10.300,00 | 10.295,10 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *40.000,00* | *40.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **25.767,78** | **25.767,78** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *25.767,78* | *25.767,78* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25.767,78 | 25.767,78 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **972.497,43** | **972.497,43** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *972.497,43* | *972.497,43* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 972.497,43 | 972.497,43 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **328.880,16** | **300.000,00** | **91,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *28.880,16* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28.880,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *300.000,00* | *300.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **467.469,93** | **467.469,93** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *467.469,93* | *467.469,93* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | 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 | 71.479,93 | 71.479,93 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 395.990,00 | 395.990,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **840.065,64** | **840.065,64** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *840.065,64* | *840.065,64* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 840.065,64 | 840.065,64 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody majątkowe:** | **16.769.442,90** | **16.740.556,25** | **99,83** |

Razem dochody: plan – 56.414.857,72 zł ,wykonanie – 56.383.639,84 zł, % wykonania – 99,94 %

**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** | **8.212.295,16** | **6.232.040,45** | **75,89** | **2.416.573,85** | **2.142.996,40** | **5.795.721,31** | **4.089.044,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *7.155,00* | *7.151,11* | *99,95* | *7.155,00* | *7.151,11* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7.155,00 | 7.151,11 | 99,95 | 7.155,00 | 7.151,11 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *337.832,91* | *319.649,99* | *94,62* | *-* | *-* | *337.832,91* | *319.649,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337.832,91 | 319.649,99 | 94,62 | - | - | 337.832,91 | 319.649,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *5.050.882,40* | *4.106.548,17* | *81,30* | *459.239,00* | *364.648,23* | *4.591.643,40* | *3.741.899,94* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.650,00 | 12.154,06 | 47,38 | 25.650,00 | 12.154,06 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 290.000,00 | 250.311,23 | 86,31 | 290.000,00 | 250.311,23 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.900,00 | 21.552,82 | 54,02 | 39.900,00 | 21.552,82 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 888,00 | 821,16 | 92,47 | 888,00 | 821,16 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 69.501,00 | 57.925,37 | 83,34 | 69.501,00 | 57.925,37 | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 26.300,00 | 14.883,59 | 56,59 | 26.300,00 | 14.883,59 | - | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.496.250,00 | 1.219.531,81 | 81,51 | - | - | 1.496.250,00 | 1.219.531,81 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.095.393,40 | 2.522.368,13 | 81,49 | - | - | 3.095.393,40 | 2.522.368,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *1.338.876,00* | *321.181,84* | *23,99* | *472.631,00* | *293.687,72* | *866.245,00* | *27.494,12* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.500,00 | 28.054,40 | 72,87 | 38.500,00 | 28.054,40 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 375.431,00 | 224.612,74 | 59,83 | 375.431,00 | 224.612,74 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.100,00 | 34.488,54 | 71,70 | 48.100,00 | 34.488,54 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 240,20 | 40,03 | 600,00 | 240,20 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 6.291,94 | 62,92 | 10.000,00 | 6.291,94 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866.245,00 | 27.494,12 | 3,17 | - | - | 866.245,00 | 27.494,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.477.548,85* | *1.477.509,34* | *100,00* | *1.477.548,85* | *1.477.509,34* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.935,35 | 8.935,35 | 100,00 | 8.935,35 | 8.935,35 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.530,24 | 1.530,24 | 100,00 | 1.530,24 | 1.530,24 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 203,48 | 203,48 | 100,00 | 203,48 | 203,48 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.260,58 | 17.221,07 | 99,77 | 17.260,58 | 17.221,07 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.041,90 | 1.041,90 | 100,00 | 1.041,90 | 1.041,90 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.448.577,30 | 1.448.577,30 | 100,00 | 1.448.577,30 | 1.448.577,30 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **564.920,00** | **462.892,01** | **81,94** | **564.920,00** | **462.892,01** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40095* |  | *Pozostała działalność* | *564.920,00* | *462.892,01* | *81,94* | *564.920,00* | *462.892,01* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.100,00 | 7.100,00 | 100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.221,00 | 1.220,49 | 99,96 | 1.221,00 | 1.220,49 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 174,00 | 173,95 | 99,97 | 174,00 | 173,95 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486.690,00 | 395.682,21 | 81,30 | 486.690,00 | 395.682,21 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.720,00 | 58.700,36 | 84,19 | 69.720,00 | 58.700,36 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16.810.391,40** | **16.696.075,62** | **99,32** | **439.761,40** | **382.162,49** | **16.370.630,00** | **16.313.913,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *10.823,89* | *10.787,89* | *99,67* | *10.823,89* | *10.787,89* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.072,00 | 9.036,00 | 99,60 | 9.072,00 | 9.036,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 750,00 | 750,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,01 | 224,01 | 100,00 | 224,01 | 224,01 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,10 | 32,10 | 100,00 | 32,10 | 32,10 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 560,00 | 560,00 | 100,00 | 560,00 | 560,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,78 | 185,78 | 100,00 | 185,78 | 185,78 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *322.300,00* | *322.298,45* | *100,00* | *22.300,00* | *22.298,45* | *300.000,00* | *300.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22.300,00 | 22.298,45 | 99,99 | 22.300,00 | 22.298,45 | - | - |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *16.477.267,51* | *16.362.989,28* | *99,31* | *406.637,51* | *349.076,15* | *16.070.630,00* | *16.013.913,13* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.050,00 | 106.334,10 | 94,90 | 112.050,00 | 106.334,10 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 254.587,51 | 224.259,75 | 88,09 | 254.587,51 | 224.259,75 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.740,00 | 18.323,30 | 46,11 | 39.740,00 | 18.323,30 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 260,00 | 159,00 | 61,15 | 260,00 | 159,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.185.630,00 | 6.128.913,13 | 99,08 | - | - | 6.185.630,00 | 6.128.913,13 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9.885.000,00 | 9.885.000,00 | 100,00 | - | - | 9.885.000,00 | 9.885.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **461.336,00** | **387.329,10** | **83,96** | **378.636,00** | **317.905,77** | **82.700,00** | **69.423,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami* *i nieruchomościami* | *350.336,00* | *316.622,88* | *90,38* | *267.636,00* | *247.199,55* | *82.700,00* | *69.423,33* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.400,00 | 101.949,44 | 99,56 | 102.400,00 | 101.949,44 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 124.000,00 | 107.708,60 | 86,86 | 124.000,00 | 107.708,60 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 23.395,53 | 93,58 | 25.000,00 | 23.395,53 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.400,00 | 13.310,58 | 86,43 | 15.400,00 | 13.310,58 | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 236,00 | 235,40 | 99,75 | 236,00 | 235,40 | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82.700,00 | 69.423,33 | 83,95 | - | - | 82.700,00 | 69.423,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *111.000,00* | *70.706,22* | *63,70* | *111.000,00* | *70.706,22* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 38.608,47 | 77,22 | 50.000,00 | 38.608,47 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 | 25.198,46 | 50,40 | 50.000,00 | 25.198,46 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 5.986,91 | 59,87 | 10.000,00 | 5.986,91 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 912,38 | 91,24 | 1.000,00 | 912,38 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **20.000,00** | **13.319,86** | **66,50** | **20.000,00** | **13.319,86** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *17.000,00* | *10.543,00* | *62,02* | *17.000,00* | *10.543,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 | 10.543,00 | 62,02 | 17.000,00 | 10.543,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *3.000,00* | *2.776,86* | *92,56* | *3.000,00* | *2.776,86* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.776,86 | 92,56 | 3.000,00 | 2.776,86 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3.379.301,43** | **2.926.980,44** | **86,61** | **3.136.913,39** | **2.696.234,90** | **242.388,04** | **230.745,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *82.481,43* | *79.626,17* | *96,54* | *82.481,43* | *79.626,17* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.051,61 | 66.663,26 | 96,54 | 69.051,61 | 66.663,26 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.820,50 | 11.412,10 | 96,54 | 11.820,50 | 11.412,10 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.609,32 | 1.550,81 | 96,36 | 1.609,32 | 1.550,81 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *149.665,00* | *123.938,69* | *82,81* | *149.665,00* | *123.938,69* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128.900,00 | 107.364,21 | 83,29 | 128.900,00 | 107.364,21 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 564,19 | 99,86 | 565,00 | 564,19 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12.050,00 | 7.863,19 | 65,25 | 12.050,00 | 7.863,19 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.150,00 | 8.147,10 | 99,96 | 8.150,00 | 8.147,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *2.454.385,00* | *2.120.827,75* | *86,41* | *2.328.496,96* | *1.994.939,71* | *125.888,04* | *125.888,04* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3.321,12 | 3.321,12 | 100,00 | 3.321,12 | 3.321,12 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.500,00 | 436,81 | 29,12 | 1.500,00 | 436,81 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.338.636,00 | 1.160.310,65 | 86,68 | 1.338.636,00 | 1.160.310,65 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91.864,00 | 91.863,11 | 100,00 | 91.864,00 | 91.863,11 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240.000,00 | 210.467,69 | 87,69 | 240.000,00 | 210.467,69 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31.000,00 | 27.679,84 | 89,29 | 31.000,00 | 27.679,84 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86.435,00 | 60.306,26 | 69,77 | 86.435,00 | 60.306,26 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.111,34 | 59.111,34 | 100,00 | 59.111,34 | 59.111,34 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5.000,00 | 3.093,53 | 61,87 | 5.000,00 | 3.093,53 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 104.500,00 | 58.354,43 | 55,84 | 104.500,00 | 58.354,43 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 255,00 | 31,88 | 800,00 | 255,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270.000,00 | 240.615,39 | 89,12 | 270.000,00 | 240.615,39 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2.029,50 | 2.029,50 | 100,00 | 2.029,50 | 2.029,50 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.200,00 | 8.068,19 | 72,04 | 11.200,00 | 8.068,19 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.500,00 | 10.666,50 | 85,33 | 12.500,00 | 10.666,50 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 990,76 | 66,05 | 1.500,00 | 990,76 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.000,00 | 42.088,21 | 84,18 | 50.000,00 | 42.088,21 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.500,00 | 8.681,38 | 69,45 | 12.500,00 | 8.681,38 | - | - |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125.888,04 | 125.888,04 | 100,00 | - | - | 125.888,04 | 125.888,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *5.000,00* | *3.412,12* | *68,24* | *5.000,00* | *3.412,12* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.100,00 | 2.514,22 | 61,32 | 4.100,00 | 2.514,22 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 897,90 | 99,77 | 900,00 | 897,90 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75085* |  | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *338.720,00* | *316.487,82* | *93,44* | *338.720,00* | *316.487,82* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234.050,00 | 223.396,78 | 95,45 | 234.050,00 | 223.396,78 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.100,00 | 16.029,69 | 99,56 | 16.100,00 | 16.029,69 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.000,00 | 41.921,52 | 91,13 | 46.000,00 | 41.921,52 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.300,00 | 4.064,27 | 64,51 | 6.300,00 | 4.064,27 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.205,00 | 6.573,31 | 80,11 | 8.205,00 | 6.573,31 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 180,00 | 180,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.600,00 | 15.398,37 | 92,76 | 16.600,00 | 15.398,37 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 729,40 | 86,83 | 840,00 | 729,40 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 432,40 | 90,08 | 480,00 | 432,40 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.665,00 | 5.664,08 | 99,98 | 5.665,00 | 5.664,08 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.600,00 | 2.098,00 | 58,28 | 3.600,00 | 2.098,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *349.050,00* | *282.687,89* | *80,99* | *232.550,00* | *177.830,39* | *116.500,00* | *104.857,50* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95.650,00 | 68.610,80 | 71,73 | 95.650,00 | 68.610,80 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35.000,00 | 33.560,00 | 95,89 | 35.000,00 | 33.560,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500,00 | 2.056,32 | 82,25 | 2.500,00 | 2.056,32 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.900,00 | 3.492,33 | 71,27 | 4.900,00 | 3.492,33 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 | 17.000,00 | 12.000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.508,36 | 7.376,35 | 47,56 | 15.508,36 | 7.376,35 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8.000,00 | 4.651,37 | 58,14 | 8.000,00 | 4.651,37 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.353,00 | 67,65 | 2.000,00 | 1.353,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 19.258,94 | 77,04 | 25.000,00 | 19.258,94 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000,00 | 17.831,19 | 99,06 | 18.000,00 | 17.831,19 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.600,00 | 7.638,00 | 88,81 | 8.600,00 | 7.638,00 | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 391,64 | 2,09 | 0,53 | 391,64 | 2,09 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116.500,00 | 104.857,50 | 90,01 | - | - | 116.500,00 | 104.857,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87.177,00** | **87.176,92** | **100,00** | **87.177,00** | **87.176,92** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.523,00* | *1.523,00* | *100,00* | *1.523,00* | *1.523,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.270,00 | 1.270,00 | 10,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,15 | 219,15 | 100,00 | 219,15 | 219,15 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33,85 | 33,85 | 100,00 | 33,85 | 33,85 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75108* |  | *Wybory do Sejmu i Senatu* | *85.124,00* | *85.123,92* | *100,00* | *85.124,00* | *85.123,92* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55.320,00 | 55.320,00 | 100,00 | 55.320,00 | 55.320,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.384,00 | 11.384,00 | 100,00 | 11.384,00 | 11.384,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.425,47 | 2.425,47 | 100,00 | 2.425,47 | 2.425,47 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 315,66 | 315,66 | 100,00 | 315,66 | 315,66 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.990,47 | 10.990,39 | 100,00 | 10.990,47 | 10.990,39 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 593,40 | 593,40 | 100,00 | 593,40 | 593,40 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75110* |  | *Referenda krajowe i konstytucyjne* | *530,00* | *530,00* | *100,00* | *530,00* | *530,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 530,00 | 100,00 | 530,00 | 530,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | Obrona narodowa | **529,20** | **529,20** | **100,00** | **529,20** | **529,20** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *529,20* | *529,20* | *100,00* | *529,20* | *529,20* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 529,20 | 529,20 | 100,00 | 529,20 | 529,20 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **730.754,07** | **675.499,45** | **92,44** | **632.754,07** | **580.244,45** | **98.000,00** | **95.255,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *643.689,07* | *588.496,76* | *91,43* | *545.689,07* | *493.241,76* | *98.000,00* | *95.255,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57.245,00 | 57.245,00 | 100,00 | 57.245,00 | 57.245,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.780,00 | 5.777,96 | 99,96 | 5.780,00 | 5.777,96 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42.300,00 | 42.273,60 | 99,94 | 42.300,00 | 42.273,60 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352.449,07 | 327.335,02 | 92,87 | 352.449,07 | 327.335,02 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.895,00 | 6.685,91 | 67,57 | 9.895,00 | 6.685,91 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25.800,00 | 25.740,00 | 99,77 | 25.800,00 | 25.740,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.920,00 | 11.086,92 | 41,18 | 26.920,00 | 11.086,92 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 588,00 | 98,00 | 600,00 | 588,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24.700,00 | 16.509,35 | 66,84 | 24.700,00 | 16.509,35 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93.000,00 | 90.255,00 | 97,05 | - | - | 93.000,00 | 90.255,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *87.065,00* | *87.002,69* | *99,93* | *87.065,00* | *87.002,69* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 80.440,00 | 80.440,00 | 100,00 | 80.440,00 | 80.440,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,00 | 104,99 | 99,99 | 105,00 | 104,99 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.200,00 | 6.137,70 | 99,00 | 6.200,00 | 6.137,70 | - | - |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 267,57 | 267,57 | 100,00 | 267,57 | 267,57 | - | - |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52,43 | 52,43 | 100,00 | 52,43 | 52,43 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | Obsługa długu publicznego | **622.250,00** | **410.150,00** | **65,91** | **622.250,00** | **410.150,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *622.250,00* | *410.150,00* | *65,91* | *622.250,00* | *410.150,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 586.000,00 | 410.150,00 | 69,99 | 586.000,00 | 410.150,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **147.086,99** | **7.279,33** | **4,95** | **147.086,99** | **7.279,33** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *10.050,00* | *7.279,33* | *72,43* | *10.050,00* | *7.279,33* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.050,00 | 7.279,33 | 72,43 | 10.050,00 | 7.279,33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *137.036,99* | *0,00* | *0,00* | *137.036,99* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 137.036,99 | 0,00 | 0,00 | 137.036,99 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16.587.241,35** | **15.790.291,31** | **95,20** | **15.588.843,92** | **14.793.946,99** | **998.397,43** | **996.344,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *8.219.026,73* | *7.977.687,79* | *97,06* | *8.219.026,73* | *7.977.687,79* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 308.196,00 | 295.917,22 | 96,02 | 308.196,00 | 295.917,22 | - | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.034.704,00 | 984.376,06 | 95,14 | 1.034.704,00 | 984.376,06 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66.246,00 | 66.245,33 | 100,00 | 66.246,00 | 66.245,33 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.010.480,60 | 970.454,58 | 96,04 | 1.010.480,60 | 970.454,58 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113.361,59 | 91.907,22 | 81,07 | 113.361,59 | 91.907,22 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186.028,50 | 186.005,55 | 99,99 | 186.028,50 | 186.005,55 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 241.968,32 | 197.463,18 | 81,61 | 241.968,32 | 197.463,18 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.300,00 | 5.630,00 | 89,37 | 6.300,00 | 5.630,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.600,00 | 81.972,65 | 94,66 | 86.600,00 | 81.972,65 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6.241,49 | 6.241,49 | 100,00 | 6.241,49 | 6.241,49 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.910,00 | 3.774,55 | 96,54 | 3.910,00 | 3.774,55 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.110,00 | 4.922,00 | 96,32 | 5.110,00 | 4.922,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.200,00 | 22.903,45 | 98,72 | 23.200,00 | 22.903,45 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239.980,00 | 237.797,28 | 99,09 | 239.980,00 | 237.797,28 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.400,00 | 3.182,75 | 93,61 | 3.400,00 | 3.182,75 | - | - |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29.163,58 | 29.163,58 | 100,00 | 29.163,58 | 29.163,58 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4.453.482,79 | 4.389.078,20 | 98,55 | 4.453.482,79 | 4.389.078,20 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 336.536,00 | 336.534,84 | 100,00 | 336.536,00 | 336.534,84 | - | - |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.017,86 | 5.017,86 | 100,00 | 5.017,86 | 5.017,86 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *2.170.711,96* | *2.025.823,52* | *93,33* | *2.170.711,96* | *2.025.823,52* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450.658,00 | 371.456,64 | 82,43 | 450.658,00 | 371.456,64 | - | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5.383,80 | 5.383,80 | 100,00 | 5.383,80 | 5.383,80 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 54.408,00 | 52.284,63 | 96,10 | 54.408,00 | 52.284,63 | - | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12.375,00 | 12.375,00 | 100,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295.641,00 | 293.763,17 | 99,36 | 295.641,00 | 293.763,17 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.259,00 | 18.258,62 | 100,00 | 18.259,00 | 18.258,62 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176.623,49 | 172.195,37 | 97,49 | 176.623,49 | 172.195,37 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23.812,07 | 18.497,91 | 77,68 | 23.812,07 | 18.497,91 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88.512,00 | 88.066,74 | 99,50 | 88.512,00 | 88.066,74 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 140.000,00 | 129.663,02 | 92,62 | 140.000,00 | 129.663,02 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55.200,00 | 32.459,21 | 58,80 | 55.200,00 | 32.459,21 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.600,00 | 25.945,43 | 94,01 | 27.600,00 | 25.945,43 | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 74.500,00 | 74.358,37 | 99,81 | 74.500,00 | 74.358,37 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 410,00 | 380,63 | 92,84 | 410,00 | 380,63 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 8.720,00 | 8.103,32 | 92,93 | 8.720,00 | 8.103,32 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.688,00 | 47.687,04 | 100,00 | 47.688,00 | 47.687,04 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 643.590,60 | 627.914,22 | 97,56 | 643.590,60 | 627.914,22 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45.931,00 | 45.930,40 | 100,00 | 45.931,00 | 45.930,40 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *407.286,80* | *300.828,26* | *73,86* | *407.286,80* | *300.828,26* | *-* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 401.903,00 | 295.444,46 | 73,51 | 401.903,00 | 295.444,46 | - | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.383,80 | 5.383,80 | 100,00 | 5.383,80 | 5.383,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80107* |  | *Świetlice szkolne* | *150.482,91* | *146.358,52* | *97,26* | *150.482,91* | *146.358,52* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 | 9.648,10 | 96,48 | 10.000,00 | 9.648,10 | - | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.936,78 | 19.165,20 | 96,13 | 19.936,78 | 19.165,20 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.655,13 | 1.951,25 | 73,49 | 2.655,13 | 1.951,25 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.300,00 | 7.241,32 | 99,20 | 7.300,00 | 7.241,32 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 106.538,00 | 104.299,95 | 97,90 | 106.538,00 | 104.299,95 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1.803,00 | 1.802,70 | 99,98 | 1.803,00 | 1.802,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *683.819,72* | *670.950,28* | *98,12* | *683.819,72* | *670.950,28* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.000,00 | 22.402,00 | 97,40 | 23.000,00 | 22.402,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 658.350,00 | 646.078,56 | 98,14 | 658.350,00 | 646.078,56 | - | - |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.469,72 | 2.469,72 | 100,00 | 2.469,72 | 2.469,72 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *356.168,34* | *261.908,82* | *73,54* | *356.168,34* | *261.908,82* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14.400,00 | 12.707,77 | 88,25 | 14.400,00 | 12.707,77 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.198,00 | 49.495,10 | 89,67 | 55.198,00 | 49.495,10 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.342,00 | 3.341,91 | 100,00 | 3.342,00 | 3.341,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.199,77 | 25.855,74 | 65,96 | 39.199,77 | 25.855,74 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.561,32 | 3699,83 | 66,53 | 5.561,32 | 3699,83 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.994,15 | 99,81 | 3.000,00 | 2.994,15 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 21.657,13 | 72,19 | 30.000,00 | 21.657,13 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75,00 | 200,00 | 150,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.600,00 | 22.302,84 | 83,85 | 26.600,00 | 22.302,84 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 929,96 | 929,96 | 100,00 | 929,96 | 929,96 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 220,00 | 167,54 | 76,15 | 220,00 | 167,54 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 115,00 | 23,96 | 480,00 | 115,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 1.200,00 | 980,41 | 81,70 | 1.200,00 | 980,41 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.800,00 | 10.711,00 | 99,18 | 10.800,00 | 10.711,00 | - | - |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6.553,60 | 6.553,60 | 100,00 | 6.553,60 | 6.553,60 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148.176,90 | 89.940,49 | 60,70 | 148.176,90 | 89.940,49 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8.972,00 | 8.971,56 | 100,00 | 8.972,00 | 8.971,56 | - | - |
|  |  | 4850 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.334,79 | 1.334,79 | 100,00 | 1.334,79 | 1.334,79 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *1.911.435,12* | *1.828.101,50* | *95,64* | *1.911.435,12* | *1.828.101,50* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 57.100,00 | 56.530,74 | 99,00 | 57.100,00 | 56.530,74 | - | - |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 14.625,00 | 14.625,00 | 100,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305.339,00 | 270.608,57 | 88,63 | 305.339,00 | 270.608,57 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.469,00 | 16.468,38 | 100,00 | 16.469,00 | 16.468,38 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230.074,31 | 227.588,99 | 98,92 | 230.074,31 | 227.588,99 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32.748,47 | 23.298,07 | 71,14 | 32.748,47 | 23.298,07 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000,00 | 12.964,62 | 99,73 | 13.000,00 | 12.964,62 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120.000,00 | 86.628,49 | 72,19 | 120.000,00 | 86.628,49 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 28.830,93 | 96,10 | 30.000,00 | 28.830,93 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 610,00 | 550,13 | 90,19 | 610,00 | 550,13 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.250,00 | 2.891,10 | 88,96 | 3.250,00 | 2.891,10 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 4.300,00 | 4.155,76 | 96,65 | 4.300,00 | 4.155,76 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.000,00 | 46.947,86 | 99,86 | 47.000,00 | 46.947,86 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 968.557,34 | 967.650,91 | 99,91 | 968.557,34 | 967.650,91 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66.562,00 | 66.561,95 | 100,00 | 66.562,00 | 66.561,95 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *48.055,00* | *4.199,00* | *8,74* | *48.055,00* | *4.199,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46.205,00 | 4.199,00 | 9,09 | 46.205,00 | 4.199,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *107.700,00* | *94.429,67* | *87,68* | *107.700,00* | *94.429,67* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.400,00 | 5.158,63 | 95,53 | 5.400,00 | 5.158,63 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 102.300,00 | 89.271,04 | 87,26 | 102.300,00 | 89.271,04 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *346.442,28* | *321.265,99* | *92,73* | *346.442,28* | *321.265,99* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 161.650,00 | 137.368,44 | 84,98 | 161.650,00 | 137.368,44 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.503,76 | 26.422,65 | 99,69 | 26.503,76 | 26.422,65 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.791,12 | 3.765,88 | 99,33 | 3.791,12 | 3.765,88 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148.807,40 | 148.021,58 | 99,47 | 148.807,40 | 148.021,58 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5.690,00 | 5.687,44 | 99,96 | 5.690,00 | 5.687,44 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80150* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* | *659.286,47* | *636.988,82* | *96,62* | *659.286,47* | *636.988,82* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95.719,15 | 91.493,12 | 95,58 | 95.719,15 | 91.493,12 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13.561,11 | 13.044,97 | 96,19 | 13.561,11 | 13.044,97 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 524.774,21 | 507.227,63 | 96,66 | 524.774,21 | 507.227,63 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25.232,00 | 25.223,10 | 99,96 | 25.232,00 | 25.223,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *164.941,24* | *163.676,68* | *99,23* | *164.941,24* | *163.676,68* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.520,96 | 23.517,81 | 99,99 | 23.520,96 | 23.517,81 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.386,52 | 3.351,80 | 98,97 | 3.386,52 | 3.351,80 | - | - |
|  |  | 4740 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 129.423,76 | 129.049,98 | 99,71 | 129.423,76 | 129.049,98 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7.760,00 | 7.757,09 | 99,96 | 7.760,00 | 7.757,09 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *67.311,31* | *65.784,26* | *97,73* | *67.311,31* | *65.784,26* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664,99 | 649,78 | 97,71 | 664,99 | 649,78 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66.492,34 | 64.980,50 | 97,73 | 66.492,34 | 64.980,50 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 153,98 | 153,98 | 100,00 | 153,98 | 153,98 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *1.294.573,47* | *1.292.288,20* | *99,82* | *296.176,04* | *295.943,88* | *998.397,43* | *996.344,32* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 | 14.960,00 | 99,73 | 15.000,00 | 14.960,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.771,50 | 8.771,50 | 100,00 | 8.771,50 | 8.771,50 | - | - |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 124.204,54 | 124.204,54 | 100,00 | 124.204,54 | 124.204,54 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148.200,00 | 148.007,84 | 99,87 | 148.200,00 | 148.007,84 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.900,00 | 23.846,89 | 92,07 | - | - | 25.900,00 | 23.846,89 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 972.497,43 | 972.497,43 | 100,00 | - | - | 972.497,43 | 972.497,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **175.192,48** | **166.927,44** | **95,28** | **165.192,48** | **156.927,44** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85111* |  | *Szpitale ogólne* | *10.000,00* | *10.000,00* | *100,00* | *-* | *-* | *10.000,00* | *10.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *164.192,48* | *155.927,44* | *94,97* | *164.192,48* | *155.927,44* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 | 4.106,61 | 82,13 | 5.000,00 | 4.106,61 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67.192,48 | 61.757,64 | 91,91 | 67.192,48 | 61.757,64 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000,00 | 44.729,80 | 99,40 | 45.000,00 | 44.729,80 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 13.500,00 | 13.489,89 | 99,93 | 13.500,00 | 13.489,89 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.500,00 | 31.013,50 | 98,46 | 31.500,00 | 31.013,50 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 830,00 | 41,50 | 2.000,00 | 830,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1.831.975,00** | **1.714.706,72** | **93,60** | **1.831.975,00** | **1.714.706,72** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *250.500,00* | *250.325,80* | *99,93* | *250.500,00* | *250.325,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250.500,00 | 250.325,80 | 99,93 | 250.500,00 | 250.325,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *1.500,00* | *1.500,00* | *100,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *24.489,00* | *22.369,63* | *91,35* | *24.489,00* | *22.369,63* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 24.489,00 | 22.369,63 | 91,35 | 24.489,00 | 22.369,63 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *115.298,00* | *104.594,60* | *90,72* | *115.298,00* | *104.594,60* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 115.298,00 | 104.594,60 | 90,72 | 115.298,00 | 104.594,60 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *1.800,00* | *524,20* | *29,12* | *1.800,00* | *524,20* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.800,00 | 524,20 | 29,12 | 1.800,00 | 524,20 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *276.976,00* | *258.729,80* | *93,41* | *276.976,00* | *258.729,80* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 276.376,00 | 258.129,80 | 93,40 | 276.376,00 | 258.129,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *548.776,00* | *513.327,48* | *93,48* | *548.776,00* | *513.327,48* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 747,19 | 83,02 | 900,00 | 747,19 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.275,00 | 6.274,21 | 99,99 | 6.275,00 | 6.274,21 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387.543,00 | 358.242,22 | 92,44 | 387.543,00 | 358.242,22 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.850,00 | 26.849,94 | 100,00 | 26.850,00 | 26.849,94 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69.311,00 | 65.616,51 | 94,67 | 69.311,00 | 65.616,51 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.925,00 | 5.822,17 | 84,07 | 6.925,00 | 5.822,17 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.254,00 | 12.720,52 | 95,97 | 13.254,00 | 12.720,52 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.200,00 | 12.198,13 | 99,98 | 12.200,00 | 12.198,13 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 440,45 | 88,09 | 500,00 | 440,45 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.785,00 | 10.607,55 | 98,35 | 10.785,00 | 10.607,55 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 755,000 | 432,00 | 57,22 | 755,000 | 432,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.243,00 | 11.241,59 | 99,99 | 11.243,00 | 11.241,59 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 315,00 | 315,00 | 100,00 | 315,00 | 315,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.800,00 | 1.700,00 | 94,44 | 1.800,00 | 1.700,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *226.840,00* | *225.379,13* | *99,36* | *226.840,00* | *225.379,13* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 950,00 | 891,96 | 93,89 | 950,00 | 891,96 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167.968,00 | 166.762,74 | 99,28 | 167.968,00 | 166.762,74 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.033,00 | 11.031,84 | 99,99 | 11.033,00 | 11.031,84 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29.108,00 | 29.108,00 | 100,00 | 29.108,00 | 29.108,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.414,00 | 1.413,81 | 99,99 | 1.414,00 | 1.413,81 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.000,00 | 10.804,81 | 98,23 | 11.000,00 | 10.804,81 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.367,00 | 5.365,97 | 99,98 | 5.367,00 | 5.365,97 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *221.235,00* | *193.940,66* | *87,66* | *221.235,00* | *193.940,66* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 221.235,00 | 193.940,66 | 87,66 | 221.235,00 | 193.940,66 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *164.561,00* | *144.015,42* | *87,51* | *164.561,00* | *144.015,42* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 26.200,00 | 25.533,52 | 97,46 | 26.200,00 | 25.533,52 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.000,00 | 45.346,27 | 85,56 | 53.000,00 | 45.346,27 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.460,00 | 3.221,91 | 93,12 | 3.460,00 | 3.221,91 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.790,00 | 14.753,53 | 93,44 | 15.790,00 | 14.753,53 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39.600,00 | 37.700,00 | 95,20 | 39.600,00 | 37.700,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 478,95 | 23,95 | 2.000,00 | 478,95 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 1.628,69 | 81,43 | 2.000,00 | 1.628,69 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | 8.470,23 | 77,00 | 11.000,00 | 8.470,23 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 649,00 | 32,45 | 2.000,00 | 649,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 100,00 | 660,00 | 660,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.700,00 | 3.017,55 | 52,94 | 5.700,00 | 3.017,55 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.087,00 | 2.086,77 | 99,99 | 2.087,00 | 2.086,77 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 469,00 | 93,80 | 500,00 | 469,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **51.690,00** | **38.842,63** | **75,15** | **51.690,00** | **38.842,63** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *51.690,00* | *38.842,63* | *75,15* | *51.690,00* | *38.842,63* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.500,00 | 8.500,00 | 89,47 | 9.500,00 | 8.500,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.060,00 | 23.262,63 | 77,39 | 30.060,00 | 23.262,63 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.130,00 | 1.996,00 | 32,56 | 6.130,00 | 1.996,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 5.084,00 | 84,73 | 6.000,00 | 5.084,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **111.584,71** | **108.579,71** | **97,31** | **111.584,71** | **108.579,71** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *84.084,71* | *81.104,71* | *96,46* | *84.084,71* | *81.104,71* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 83.380,00 | 80.400,00 | 96,43 | 83.380,00 | 80.400,00 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 704,71 | 704,71 | 100,00 | 704,71 | 704,71 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *27.500,00* | *27.475,00* | *99,91* | *27.500,00* | *27.475,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26.500,00 | 26.475,00 | 99,91 | 26.500,00 | 26.475,00 | - | - |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6.033.192,86** | **5.982.575,75** | **99,16** | **6.033.192,86** | **5.982.575,75** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *19.000,00* | *12.759,88* | *67,16* | *19.000,00* | *12.759,88* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 14.000,00 | 10.676,46 | 76,26 | 14.000,00 | 10.676,46 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 2.083,42 | 41,67 | 5.000,00 | 2.083,42 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.303.534,00* | *5.289.918,10* | *99,74* | *5.303.534,00* | *5.289.918,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 10.000,00 | 8.568,72 | 85,69 | 10.000,00 | 8.568,72 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.601.955,00 | 4.593.314,66 | 99,81 | 4.601.955,00 | 4.593.314,66 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.275,00 | 104.274,23 | 100,00 | 104.275,00 | 104.274,23 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.666,00 | 6.665,99 | 100,00 | 6.666,00 | 6.665,99 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554.413,00 | 553.738,88 | 99,88 | 554.413,00 | 553.738,88 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.318,00 | 1.304,62 | 98,98 | 1.318,00 | 1.304,62 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800,00 | 2.559,92 | 91,43 | 2.800,00 | 2.559,92 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.652,00 | 12.652,00 | 100,00 | 12.652,00 | 12.652,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 479,00 | 478,40 | 99,87 | 479,00 | 478,40 |  |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.876,00 | 3.875,42 | 99,99 | 3.876,00 | 3.875,42 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 1.386,26 | 34,66 | 4.000,00 | 1.386,26 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 499,00 | 99,80 | 500,00 | 499,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *1.747,00* | *1.747,00* | *100,00* | *1.747,00* | *1.747,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.461,00 | 1.461,00 | 100,00 | 1.461,00 | 1.461,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 | 251,00 | 100,00 | 251,00 | 251,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 35,00 | 35,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *83.884,86* | *74.654,96* | *89,00* | *83.884,86* | *74.654,96* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 280,00 | 93,33 | 300,00 | 280,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.322,48 | 54.000,26 | 88,06 | 61.322,48 | 54.000,26 | - | - |
| - |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 | 3.446,30 | 98,47 | 3.500,00 | 3.446,30 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.036,23 | 9.892,31 | 89,63 | 11.036,23 | 9.892,31 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.587,15 | 1.407,46 | 88,68 | 1.587,15 | 1.407,46 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.850,00 | 3.839,97 | 99,74 | 3.850,00 | 3.839,97 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.789,00 | 1.788,66 | 99,98 | 1.789,00 | 1.788,66 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *130.000,00* | *127.500,98* | *98,08* | *130.000,00* | *127.500,98* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130.000,00 | 127.500,98 | 98,08 | 130.000,00 | 127.500,98 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *107.920,00* | *107.646,30* | *99,75* | *107.920,00* | *107.646,30* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 107.920,00 | 107.646,30 | 99,75 | 107.920,00 | 107.646,30 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *379.500,00* | *360.741,53* | *95,06* | *379.500,00* | *360.741,53* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236.000,00 | 235.503,11 | 99,79 | 236.000,00 | 235.503,11 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.500,00 | 16.247,68 | 98,47 | 16.500,00 | 16.247,68 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.100,00 | 44.713,81 | 99,14 | 45.100,00 | 44.713,81 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.200,00 | 6.109,88 | 98,55 | 6.200,00 | 6.109,88 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 15.548,39 | 97,18 | 16.000,00 | 15.548,39 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7.300,00 | 3.792,61 | 51,95 | 7.300,00 | 3.792,61 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | 50,00 | 300,00 | 150,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 30.062,74 | 75,16 | 40.000,00 | 30.062,74 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 516,60 | 86,10 | 600,00 | 516,60 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 324,30 | 64,86 | 500,00 | 324,30 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 2.000,00 | 517,79 | 25,89 | 2.000,00 | 517,79 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.160,00 | 7.154,62 | 99,92 | 7.160,00 | 7.154,62 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 100,00 | 12,50 | 800,00 | 100,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *7.607,00* | *7.607,00* | *100,00* | *7.607,00* | *7.607,00* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7.607,00 | 7.607,00 | 100,00 | 7.607,00 | 7.607,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5.503.648,36** | **4.812.202,41** | **87,44** | **5.090.718,20** | **4.403.994,37** | **412.930,16** | **408.208,04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.270.644,00* | *1.174.110,83* | *92,40* | *1.270.644,00* | *1.174.110,83* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122.424,00 | 104.779,99 | 85,59 | 122.424,00 | 104.779,99 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.762,00 | 7.761,31 | 99,99 | 7.762,00 | 7.761,31 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17.000,00 | 15.593,00 | 91,72 | 17.000,00 | 15.593,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.100,00 | 19.242,48 | 79,84 | 24.100,00 | 19.242,48 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.200,00 | 2.084,41 | 94,75 | 2.200,00 | 2.084,41 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.444,00 | 18.366,47 | 75,14 | 24.444,00 | 18.366,47 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.065.556,00 | 1.000.715,86 | 93,91 | 1.065.556,00 | 1.000.715,86 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.990,00 | 66,33 | 3.000,00 | 1.990,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.158,00 | 3.577,31 | 86,03 | 4.158,00 | 3.577,31 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *19.400,00* | *15.601,04* | *80,42* | *19.400,00* | *15.601,04* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.900,00 | 14.291,04 | 79,84 | 17.900,00 | 14.291,04 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.310,00 | 87,33 | 1.500,00 | 1.310,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *14.000,00* | *11.928,71* | *85,21* | *14.000,00* | *11.928,71* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 11.928,71 | 85,21 | 14.000,00 | 11.928,71 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *121.021,00* | *107.428,28* | *88,77* | *92.140,84* | *78.548,12* | *28.880,16* | *28.880,16* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.234,26 | 15.234,26 | 100,00 | 15.234,26 | 15.234,26 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.608,66 | 2.608,66 | 100,00 | 2.608,66 | 2.608,66 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 373,25 | 373,25 | 100,00 | 373,25 | 373,25 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.761,67 | 14.761,67 | 100,00 | 14.761,67 | 14.761,67 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.163,00 | 45.570,28 | 77,02 | 59.163,00 | 45.570,28 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.880,16 | 28.880,16 | 100,00 | - | - | 28.880,16 | 28.880,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90013* |  | *Schroniska dla zwierząt* | *42.000,00* | *39.606,00* | *94,30* | *42.000,00* | *39.606,00* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000,00 | 39.606,00 | 94,30 | 42.000,00 | 39.606,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *955.538,00* | *761.853,64* | *79,73* | *575.488,00* | *386.525,76* | *380.050,00* | *375.327,88* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.193,00 | 5.847,97 | 71,38 | 8.193,00 | 5.847,97 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 440.000,00 | 276.426,47 | 62,82 | 440.000,00 | 276.426,47 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000,00 | 96.391,66 | 96,39 | 100.000,00 | 96.391,66 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.295,00 | 1.168,50 | 5,76 | 20.295,00 | 1.168,50 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 6.691,16 | 95,59 | 7.000,00 | 6.691,16 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380.050,00 | 375.327,88 | 98,76 | - | - | 380.050,00 | 375.327,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *169.391,00* | *159.105,29* | *93,93* | *169.391,00* | *159.105,29* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169.391,00 | 159.105,29 | 93,93 | 169.391,00 | 159.105,29 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *2.911.654,36* | *2.542.568,62* | *87,32* | *2.907.654,36* | *2.538.568,62* | *4.000,00* | *4.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22.000,00 | 20.608,33 | 93,67 | 22.000,00 | 20.608,33 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.871.353,00 | 1.632.539,00 | 87,24 | 1.871.353,00 | 1.632.539,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113.647,00 | 113.646,71 | 100,00 | 113.647,00 | 113.646,71 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3.000,00 | 2.913,00 | 97,10 | 3.000,00 | 2.913,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 317.800,00 | 274.430,98 | 86,35 | 317.800,00 | 274.430,98 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39.200,00 | 33.024,70 | 84,25 | 39.200,00 | 33.024,70 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8.100,00 | 5.392,67 | 66,58 | 8.100,00 | 5.392,67 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.143,00 | 6.143,00 | 100,00 | 6.143,00 | 6.143,00 | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305.442,36 | 254.112,26 | 83,19 | 305.442,36 | 254.112,26 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27.000,00 | 21.754,75 | 80,57 | 27.000,00 | 21.754,75 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 630,00 | 63,00 | 1.000,00 | 630,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98.000,00 | 89.114,60 | 90,93 | 98.000,00 | 89.114,60 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.140,00 | 4.063,72 | 79,06 | 5.140,00 | 4.063,72 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21.000,00 | 17.726,25 | 84,41 | 21.000,00 | 17.726,25 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.900,00 | 8.767,79 | 80,44 | 10.900,00 | 8.767,79 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.000,00 | 51.881,47 | 92,65 | 56.000,00 | 51.881,47 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.529,00 | 1.419,39 | 92,83 | 1.529,00 | 1.419,39 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.907.775,89** | **1.685.414,76** | **88,34** | **1.053.531,64** | **843.046,03** | **854.244,25** | **842.368,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *600.000,00* | *533.151,98* | *88,86* | *600.000,00* | *533.151,98* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600.000,00 | 533.151,98 | 88,86 | 600.000,00 | 533.151,98 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *1.307.775,89* | *1.152.262,78* | *88,11* | *453.531,64* | *309.894,05* | *854.244,25* | *842.368,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | - | -- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206.220,92 | 137.272,60 | 66,57 | 206.220,92 | 137.272,60 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 29.643,72 | 29.588,33 | 99,81 | 29.643,72 | 29.588,33 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 130.000,00 | 62.358,20 | 47,97 | 130.000,00 | 62.358,20 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.810,00 | 39.826,74 | 85,08 | 46.810,00 | 39.826,74 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 107,00 | 106,29 | 99,34 | 107,00 | 106,29 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.750,00 | 6.741,89 | 99,88 | 6.750,00 | 6.741,89 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134.207,23 | 126.120,66 | 93,97 | - | - | 134.207,23 | 126.120,66 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173.547,02 | 173.547,02 | 100,00 | - | - | 173.547,02 | 173.547,02 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496.490,00 | 496.274,02 | 99,96 | - | - | 496.490,00 | 496.274,02 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 46.427,03 | 92,85 | - | - | 50.000,00 | 46.427,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | Kultura fizyczna | **1.253.983,84** | **1.229.969,01** | **98,08** | **383.774,00** | **362.259,17** | **870.209,84** | **867.709,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.187.983,84* | *1.163.969,01* | *97,98* | *317.774,00* | *296.259,17* | *870.209,84* | *867.709,84* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.811,00 | 87.458,37 | 96,31 | 90.811,00 | 87.458,37 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.236,00 | 5.235,30 | 99,99 | 5.236,00 | 5.235,30 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16.694,00 | 15.753,30 | 94,37 | 16.694,00 | 15.753,30 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.493,00 | 2.245,26 | 90,06 | 2.493,00 | 2.245,26 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.240,00 | 15.166,07 | 99,51 | 15.240,00 | 15.166,07 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 136.500,00 | 126.354,75 | 92,57 | 136.500,00 | 126.354,75 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.900,00 | 38.347,78 | 85,41 | 44.900,00 | 38.347,78 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.200,00 | 3.015,34 | 94,23 | 3.200,00 | 3.015,34 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.700,00 | 2.683,00 | 99,37 | 2.700,00 | 2.683,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.144,20 | 27.644,20 | 91,71 | - | - | 30.144,20 | 27.644,20 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 840.065,64 | 840.065,64 | 100,00 | - | - | 840.065,64 | 840.065,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **64.492.325,74** | **59.428.782,12** | **92,15** | **38.757.104,71** | **35.505.770,14** | **25.735.221,03** | **23.923.011,98** |

**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 | 1.940.510,48 | 1.940.510,48 | 100,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 266.314,17 | 266.314,17 | 100,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | 931 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2.353.665,17 | 6.000.000,00 | 254,92 |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1.616.978,20 | 1.616.978,20 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **9.177.468,02** | **9.823.802,85** | **107,04** |

**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 sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków**

**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2023 rok**

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.67.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2023 rok w kwocie **55.743.628,43** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **62.519.946,43** złotych.

W ciągu 2023 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodów wynosił **56.414.857,72 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 7.198.476,70 złoraz po stronie wydatków wynosił **64.492.325,74 zł**, w tym wydatki majątkowe **25.735.221,03** zł.

W 2023 r. na plan **56.414.857,72** zł dochody wykonano w 99,94 % tj. kwota **56.383.639,84** zł:

* środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 14.792.956,47 zł,
* środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 952.603,56 zł,
* dotacje na zadania zlecone kwota 7.182.994,57 zł,
* dotacje na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych kwota 1.200.647,31 zł,
* dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 6.433,74 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 527.801,56 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 668.795,00 zł,
* dotacje z RPO WM na lata 2014-2020 kwota 71.479,93 zł,
* dotacja Programu Comenius + kwota 43.647,29 zł,
* środki z Funduszu Pomocy na Pomoc dla Ukrainy kwota 140.231,98 zł,
* środki z Ministerstwa Sprawiedliwości kwota 196.515,00 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 8.670,00 zł,
* środki z Funduszu Pracy kwota 10.557,86 zł,
* dochody ze sprzedaży mienia kwota 11.758,51 zł,
* subwencje kwota 21.148.189,75 zł,
* dochody własne kwota 9.420.357,31 zł.

Wydatki na plan **64.492.325,74** zł wykonane zostały w 92,15 % tj. kwota **59.428.782,12** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.735.221,03 zł wydatkowano kwotę 23.923.011,98zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpił deficyt w kwocie 3.045.142,28 zł na planowany deficyt w kwocie 8.077.468,02 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.900.000,00 zł - są to wyemitowane obligacje komunalne.

W 2023 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.100.000,00 zł.

Planowane przychody na dzień 31.12.2023 rok wynoszą 9.177.468,02 zł, wykonane w kwocie 9.823.802,85 zł tj.:

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

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 6.000.000,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.353.665,17 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych planowana i wykonana kwota 1.616.978,20 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane i wykonane w kwocie 1.940.510,48 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.192,48 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 266.314,17 zł (Erasmus+ - 75.964,17 zł, Cyfrowa Gmina – 190.350,00 zł).

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 4.959.657,25 zł. Wykonanie w 2023 r. wynosi 5.000.779,43 zł tj. 110,83 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

* wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wraz z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat kwota 238.321,81 zł,
* otrzymane odszkodowanie z tytułu awarii rozdzielni technologicznej na oczyszczalni ścieków w związku z wyładowaniami atmosferycznymi w kwocie 3.817,48 zł,
* wpływy za dzierżawę gruntów kół łowieckich kwota 34.273,99 zł,
* dochody majątkowe ze sprzedaży zbiorników z SUW kwota 1.463,41 zł,
* dotacja w kwocie 1.477.509,34 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
* środki Rządowego Funduszu Polski Ład planowana i wykonana kwota 3.095.393,40 zł tj. SUW Jednorożec – 1.791.347,40 zł, SUW Żelazna Prywatna – 1.304.046,00 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec” w kwocie 150.000,00 zł.

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

Plan dochodów na 2023 rok w tym dziale ustalono na kwotę 1.175.748,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 1.180.121,87 zł, co stanowi 100,37 % planu.

Wpływy z opłat za pobór wody, opłaty abonamentowej, odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych ustalono w kwocie 892.333,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 896.707,43 zł, co stanowi 100,49 % planu.

Wpływy od mieszkańców z tytułu dystrybucji węgla ustalono w kwocie 283.415,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 283.414,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan i wykonanie dochodów na 2023 rok w tym dziale ustalono na kwotę 10.844.355,45 zł tj.:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu kwota 1.751,89 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy dróg na rajd motokrosowy kwota 5.000,00 zł,

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dogi gminnej w Jednorożcu ul. Hallera kwota 952.603,56 zł,

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 9.885.000,00 zł tj. ul. Kwiatowa w Stegnie – 4.180.000,00 zł, drogi w Stegnie 2.000.000,00 zł, droga w msc. Ulatowo-Pogorzel – 1.520.000,00 zł, drogi w msc. Olszewce i Kobylakach-Konopkach – 2.185.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2023 r. wynosi 414.950,00 zł wykonanie wynosi 483.145,35 zł, z czego 472.850,25 zł – dochody bieżące, 10.295,10 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

* wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 174.020,08 zł,
* wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 126.911,48 zł
* wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 157.501,27 zł,
* dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 10.295,10 zł (sprzedaż Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu),
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczące sprzedaży mienia komunalnego kwota 9.647,00 zł,
* koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i dzierżawy gruntów 4.770,42 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 122.565,43 zł. Wykonanie w 2023 r. wynosi 118.925,15 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 79.626,17 zł,
* wpływy z różnych dochodów tj. 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, opłata za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentu, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 39.298,98 zł.

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

Planowane dochody na 2023 rok w tym dziale wynoszą 87.177,00 zł, wykonane 87.176,92 zł tj.:

- 1.523,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,

- 85.123,92 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

- 530,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana i wykonana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwalifikację wojskową w kwocie 529,20 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 357.318,00 zł. Wykonanie w 2023 r. wynosi 357.317,41 zł., tj.:

- środki z Ministerstwa Sprawiedliwości zaplanowane i wykonane w kwocie 196.515,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP z terenu Gminy Jednorożec,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowana i wykonana w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej”,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowana i wykonana w kwocie 40.000,00 zł przeznaczeniem na doposażenie OSP z terenu Gminy Jednorożec,

- planowane i wykonane środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz obsługę zadania wynoszą 80.760,00 zł,

- zwrot składki w ubezpieczenia kwota 42,41 zł.

**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 2023 rok ustalony został w kwocie 5.495.089,00 zł. Wykonanie w 2023 r. wynosi 5.432.468,92 zł tj. 98,86 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł. W 2023 r. do budżetu nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

*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 2023 roku ogółem wynoszą 1.066.784,56 zł na plan 1.120.033,00 zł tj. 95,25 % planu, w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 625.632,56 zł na plan 685.251,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 650.130,64 zł wykonanie stanowi 96,23 %,
* podatek rolny kwota 1.047,00 zł, na plan 882,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 1.047,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek leśny kwota 436.476,00 zł na plan 430.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 436.476,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek od środków transportowych kwota 3.200,00 zł na plan 3.200,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 3.200,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 257,95 zł tj. 51,59 % planu,
* koszty egzekucyjne wpłynęły w kwocie 48,00 zł.,
* planowana kwota w wysokości 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków w 2023 r. wpłynęła w kwocie 123,05 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 1.631.965,23 zł na plan 1.652.656,00 zł, tj. 98,75 % planu w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 795.477,33 zł na plan 763.170,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 852.238,25 zł wykonanie stanowi 93,34 %,
* podatek rolny kwota 352.811,42 zł, na plan 355.363,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 372.484,78 wykonanie wynosi 94,72 %,
* podatek leśny kwota 111.670,77 zł na plan 115.123,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 125.442,77 zł wykonanie wynosi 89,02 %,
* podatek od środków transportowych kwota 49.466,00 zł na plan 50.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 49.960,00 zł wykonanie wynosi 99,01 %,
* wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 100.000,00 zł wpłynęła kwota 91.851,00 zł, tj. 91,85 % planu,
* wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 15.156,00 zł, tj. 151,56 % planu,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 250.000,00 zł wpłynęła kwota 208.460,40 zł tj. 83,38 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 7.072,31 zł na plan 9.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2023 rok w tym rozdziale wynoszą 249.000,00 zł, a wykonanie w 2023 roku wynosi 260.819,13 zł, tj. 104,75 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 23.700,94 zł,
* wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 20.314,00 zł na plan 23.000,00 zł,
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na planowane 106.000,00 zł do budżetu wpłynęło 106.023,66 zł,
* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 35.033,18 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej zrealizowano w kwocie 75.744,43 zł, na plan 90.000,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 2,92 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale 2.472.900,00 zł, na plan 2.472.900,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.441.123,00 zł,
* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 31.777,00 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2023 rok wystawiono 279 szt. upomnień na łączną kwotę 120.439,84 zł oraz 138 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.813,99 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 21.599.914,82 zł w tym dziale w 2023 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,04 % tj. kwota 21.591.942,95 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 9.495.152,00 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.815.863,00 zł
* część równoważąca subwencji – 694.315,00 zł,
* środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.142.859,75 zł,
* wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i lokatach w 2023 roku wyniosły 298.528,13 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe zaplanowane i wykonane w kwocie 51.711,00 zł,
* dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2022 roku zaplanowana i przekazana w kwocie 93.514,07 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2023 rok wynosi 1.766.666,43 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 1.754.845,52 zł tj. 99,33 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

* dochody z różnych opłat oraz z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 8.370,37 zł,
* wpływy z tytułu kar i odszkodowań zrealizowano w kwocie 2.970,12 zł.,
* wpływy z wynajmu stołówki zrealizowano w kwocie 569,11 zł.,
* zwrot dotacji przekazanej dla ośrodków przedszkolnych w 2022 roku w kwocie 24.448,16 zł,
* odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 197.688,01 zł na plan 183.735,00 zł,
* dochody z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 29.305,44 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonana w kwocie 225.053,20 zł, na plan 231.477,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego wykonana w kwocie 80.889,52 zł, na plan 86.778,00 zł,
* wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 108.600,00 zł, wykonano w kwocie 94.851,11 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 67.157,33 zł, wykonana w kwocie 65.630,28 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowane i wykonane w kwocie 153,98 zł,
* dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” wykonana w kwocie 6.433,74 zł,
* wpłata środków przez Radę Rodziców celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” wykonana w kwocie 2.337,76 zł,
* Środki Programu Erasmuss + wpłynęły w kwocie 43.647,29 zł,
* środki Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki szkolnej kwota 972.497,43 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2023 rok w tym dziale wynoszą 832.872,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 831.319,66 zł tj. 99,81 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 22.369,63 zł, na plan 22.489,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 70.127,38 zł na plan 70.298,00 zł,
* zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota 600,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 258.129,80 zł na plan 260.376,00 zł,
* dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 219.244,00 zł na plan 219.244,00 zł,
* dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania wpłynęła w kwocie 6.368,21 zł na plan 6.369,00 zł,
* wpływy za usługi sióstr PCK na plan 23.000,00 zł do budżetu wpłynęło 25.199,50 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 75.046,14 zł, na plan 76.261,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki na żywność wpłynęła w wysokości 154.235,00 zł na plan 154.235,00 zł.

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

Planowane dochody na 2023 rok w tym dziale wynoszą 9.690,00 zł, wykonane w kwocie 8.670,00 zł – są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatek węglowy i dodatki elektryczne.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2023 rok wynoszą 77.084,71 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 77.084,71 zł. tj.:

- 76.380,00 - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 704,71 zł - jest to dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2023 rok w tym dziale wynoszą 5.592.723,86 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 5.568.423,01 zł tj. 99,57 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2023 roku został zrealizowany w kwocie 12.759,88 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze z koordynacji wpłynęła w kwocie 3.465,08 (na plan 3.467,00 zł),
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2023 roku został zrealizowany w kwocie 9.954,98 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 5.276.498,04 zł (na plan 5.286.067,00 zł),
* wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 40.087,55 na plan 30.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 1.747,00 zł (na plan 1.747,00 zł),
* dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,95 zł,
* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny zaplanowane i przekazane w kwocie 10.557,86 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 107.920,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 107.646,30 zł,
* odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 69.358,00 zł, wykonane w kwocie 58.283,37 zł,
* środki z ZUS za pobyt dzieci w żłobku zaplanowane w kwocie 44.000,00 zł, wykonane w kwocie 39.814,00 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne zaplanowane i wykonane w kwocie 7.607,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.769.535,00 zł. W 2023 r. wpłynęło do budżetu 1.735.289,81 zł, tj. 98,06 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

* wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1.089.600,00 zł, w 2023 roku wpłynęły w kwocie 1.090.691,92 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 1.201.951,10 zł, wykonanie stanowi 90,74 %.
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane w kwocie 82.188,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku wpłynęły w kwocie 52.362,48 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Jednorożec” przekazana w kwocie 33.855,00 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczeniem na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednorożec” zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł wpłynęła w kwocie 8.950,00 zł,
* środki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec w 2023 roku” zaplanowana i wykonana w kwocie 300.000,00 zł
* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 206,72 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,
* wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 11.631,74 zł,
* wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 3.752,99 zł,
* wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych oraz wynajem koparko-ładowarki wraz z odsetkami od zaległości kwota 58.399,88 zł,
* środki z WFOŚiGW na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w 2023 roku” zaplanowane i wykonane w kwocie 71.927,00 zł. oraz na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dotacja wpłynęła w kwocie 73.512,08 zł,
* dotacja WFOŚIGW w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” zaplanowana i wykonana w kwocie 30.000,00 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i 2023 rok wystawiono 479 szt. upomnień na łączną kwotę 108.007,92 zł oraz 188 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 62.850,63 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 467.469,93 zł, wykonanie wynosi 467.469,93 zł tj.:

- dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec” zaplanowana i przekazana w kwocie 71.479,93 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowksiego na zadanie pn. „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec” zaplanowana i przekazana w kwocie 395.990,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 841.511,64 zł, wykonanie wynosi 843.774,55 zł tj.:

* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” zaplanowana i wykonana w kwocie 840.065,64 zł,
* wpływy z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za uszkodzone mienie zrealizowane w kwocie 1.000,00 zł,
* wpływ dochodów z lat ubiegłych kwota 448,92 zł,
* dochody z wynajmu hali sportowej wpłynęły w kwocie 2.259,99 zł.

***WYDATKI***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 8.212.295,16 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 6.232.040,45 zł tj. 75,87 % planu rocznego z tego:

*Izby rolnicze*

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 7.151,11 zł na plan 7.155,00 zł .

*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 337.832,91 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec”. Wydatki zostały poniesione w 2023 roku w kwocie 319.649,99 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Poniesione wydatki zostały dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000,00 zł.

*Infrastruktura wodociągowa wsi*

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały w kwocie 5.050.882,40 zł, a wykonanie wynosi 4.106.548,17 zł, tj. 81,30 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

* zakup materiałów na hydrofornię oraz do usuwania awarii wodociągów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 12.154,06 zł,
* wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 250.311,23 zł,
* analiza wody, odnowienie licencji, usługa spycharką na SUW, badania wody, naprawa sterowników i napędu pneumatycznego, badania zbiorników, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia, grzywna za złą jakość wody w kwocie 102.182,94 zł,

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 4.591.643,40 zł, poniesione w kwocie 3.741.899,94 zł*** na zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej Połoń – Małowidz” – z planowanej kwoty 1.206.500,00 zł wydatkowano 985.822,43 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski (wydatki sfinansowane z subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne, która została otrzymana w 2021 roku),

- „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec” – z planowanej kwoty 30.750,00 zł w 2023 roku nie poniesiono wydatków ze względu na zbyt krótki czas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” – z planowanej kwoty 96.000,00 zł wydatkowano 71.517,19 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup materiałów do wykonania sieci wodociągowej ul Chabrowej i Miłej w miejscowości Stegna, wykonanie przecisku pod drogą powiatową, inwentaryzacja geodezyjna,

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” – z zaplanowanej kwoty 1.954.347,40 zł wydatkowano 1.621.921,86 zł na trwające roboty budowlane, w tym 1.459.729,67 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” – zaplanowanej kwoty 1.304.046,00 zł wydatkowano 1.062.638,46 zł na trwające roboty budowlane, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

*Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Na utrzymanie gospodarki ściekowej zaplanowano 1.338.876,00 zł, a wydatkowano 321.181,84 zł tj. 23,99 % planu. Powyższa kwota wydatkowana została na:

* zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, tablic informacyjnych, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 28.054,40 zł
* wydatki za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach ścieków wynoszą 224.612,74 zł,
* monitorowanie obiektu, badania ścieków, przyjęcie odpadów, montaż i uruchomienie przepływomierza na oczyszczalni ścieków, wymiana wyłączników krańcowych taśmy na oczyszczalni ścieków, naprawa pompy, naprawa szafy sterowniczej kwota 34.488,54 zł,
* zapłata za usługi telefoniczne kwota 240,20 zł,
* opłaty i składki kwota 6.291,84 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 866.245,00 zł, wydatkowano kwotę 27.494,12 zł*** na zadania pn.:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu” – zaplanowana kwota 14.145,00 zł, wydatkowano kwotę 11.552,90 zł na wymianę urządzeń pomiarowych służących do podłączenia instalacji na oczyszczalni ścieków w Jednorożcu;

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” – z planowanej kwoty 838.000,00 zł wydatkowano 15.941,22 zł na opracowanie programu funkcjonalamo-użytkowego. Zadanie zostanie kontunuowanie w 2024 roku;

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec” - z planowanej kwoty 14.100,00 zł nie poniesiono wydatków, z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania.

*Pozostała działalność*

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano kwotę 1.477.548,85 zł, wydatkowano 1.477.509,34 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 28.932,04 zł, rolnikom wypłacono kwotę 1.448.577,30 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 564.920,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 462.892,01 zł tj. 81.94 % planu.

Powyższa kwota została poniesiona na zadanie dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców tj. na zakup węgla wydatkowano kwotę 395.682,21 zł, na transport, magazynowanie i wydawanie węgla wydatkowano kwotę 58.700,36 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zajmującymi się obsługą zadania wydatkowo 8.509,44 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 16.810.391,40 zł, z kwoty tej wydatkowano 16.696.075,62 zł tj. 99,32 % 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 9.072,00 zł, przekazana w kwocie 9.036,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych sfinansowane dotacją od Wojewody Mazowieckiego zostały poniesione w kwocie 1.751,89 zł. na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup paliwa.

*Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostały zaplanowane w kwocie 22.300,00 zł, wydatkowano 22.298,45 zł.

Wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc” zaplanowano i wydatkowano w kwocie 300.000,00 zł.

*Drogi publiczne gminne*

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 16.477.267,51 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 236.637,51 zł. Wydatkowano kwotę 16.362.989,28 zł tj.:

* utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, cementu, żwiru, oleju napędowego, tablic wydatkowano kwotę 94.345,51 zł;
* usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 18.482,30 zł tj. na transport kruszywa, pomiary geodezyjne, usunięcie drzew i krzewów, nadzór inwestorki nad drogami gminnymi, wykonanie rocznych przeglądów dróg i mostów, opłata za udostępnienie materiałów geodezyjnych,
* planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorożec, Połoń, Stegna, Drążdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Olszewka, Lipa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Ulatowo-Dąbrówka, Dynak, Ulatowo – Pogorzel w kwocie 236.637,51 zł zostały poniesione w kwocie 236.248,34 zł na zakup luster drogowych, znaków i progu zwalniającego w Jednorożcu, zakup drutu do ogrodzenia drogi gminnej w Jednorożcu, zakup kręgów drogowych do Połoni, zakup lustra drogowego w msc. Stegna, naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych.

***wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 16.070.630,00 zł w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 16.013.913,13 zł tj.***

- „Przebudowa ulicy Piłsudzkiego w Jednorożcu” - planowane wydatki w kwocie 124.500,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 124.453,70 zł na roboty budowlane i opracowanie dokumentacji projektowej,

- „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 6.026.200,00 zł, w 2023 roku nie zostały poniesione w kwocie 6.020.660,85 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, włazy żeliwne, pierścienie obciążające. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.180.000,00 zł.,

- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 2.698.500,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 2.698.178,43 zł na roboty budowlane. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz zwrotem podatku VAT od środków Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanymi na modernizacje stacji uzdatnia wody w kwocie 573.025,27 zł . Kontynuacja zadania w przyszłym roku.

- „Budowa drogi gminnej nr 320331W w miejscowości Jednorożec (ul. Hallera)” - planowane wydatki w kwocie 2.150.000,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 2.108.344,84 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną aktualizację kosztorysów. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 952.603,56 zł.,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki” - planowane wydatki w kwocie 2.951.000,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 2.950.591,40 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.185.000,00 zł.,

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 46.000,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 37.260,00 zł na aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ul. Lawendowej w Stegnie,

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec” planowane wydatki w kwocie 2.074.430,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 2.074.423,91 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie zmiany projektu. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.520.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 461.336,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 387.329,10 zł tj. 83,96 % planu rocznego z tego:

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 350.336,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 12.700,00 zł, a wykonanie wynosi 316.622,88 zł tj. 90,38 % 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, materiałów do wykonania ogrodzenia budynku byłej szkoły w Ulatowie – Pogorzeli wydatkowano 101.949,44 zł na plan 102.400,00 zł,
* na energię elektryczną oraz zakup gazu do użytkowych budynków komunalnych wydatkowano 107.708,60 zł, plan 124.000,00 zł
* usługa pakietu ogłoszeń do nieruchomości, pomiary geodezyjne, naprawa palnika w piecu w ośrodku zdrowia w Żelaznej Rządowej, koszty aktu notarialnego, wywóz odpadów, wycena nieruchomości, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja i przegląd kotłów, przegląd i naprawa gaśnic wydatkowano 23.395,53 zł, na plan 25.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, koszty postępowania administracyjnego, opłata za wodę i ścieki wydatkowano 13.310,58 zł na plan 15.400,00 zł,
* opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 235,40 zł,
* na koszty zastępstwa procesowego wydatkowano 600,00 zł.

***wydatki na zakupy inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 82.700,00 zł, wydatkowano kwotę 69.423,33 zł na zadania:

- „Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.700,00 zł zostały poniesione w kwocie 2.678,96 zł na zakup działki, wycenę nieruchomości, koszty aktu notarialnego;

- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6.873,37 zł tj. na wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomości w Drążdżewie Nowym i Ulatowo – Pogorzeli,

- „Zakup unitu stomatologicznego” – planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 59.871,00 zł na unit stomatologiczny do gminnego ośrodka zdrowia w Jednorożcu.

*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 111.000,00 zł, a wykonanie wynosi 70.706,22 zł tj. 63,70 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na zakup oleju opałowego do budynków mieszkalnych oraz materiałów do remontów mieszkań, drzwi do budynku komunalnego w miejscowości Jednorożec (Dom Nauczyciela) wydatkowano 38.608,47 zł na plan 50.000,00 zł,
* na energię elektryczną oraz zakup gazu do budynków mieszkalnych wydatkowano 25.198,46 zł, plan 50.000,00 zł
* montaż drzwi, czyszczenie kotła, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych wydatkowano 5.986,91 , na plan 10.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia wydatkowano 912,38 zł na plan 1.000,00 zł,

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 20.000,00 zł, a wydano w 2023 roku kwotę 13.319,86 zł tj. 66,50 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, wydatkowano 10.543,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, serwis informacji przestrzennej,
* z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w 2023 roku wydatkowano 2.776,86 zł na zakup kwiatów i zniczy na cmentarze.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 3.379.301,43 zł, a wydatkowano kwotę 2.926.980,44 zł tj. 86,61 % 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, zarządzania kryzysowego i USC przyznana została dotacja w kwocie 82.481,43 zł, która została wydatkowana w kwocie 79.626,17 zł na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 66.663,26 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 12.962,91 zł.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 149.665,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 123.938,69 zł, tj. 82,81 % 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 107.364,21 zł na plan 128.900,00 zł,
* zakup materiałów, art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, oprogramowanie systemu RADA, na automatyczne subskrypcje sesji kwota 16.574,48 zł na plan 20.765,00 zł.

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 2.454.385,00 zł, a wydatkowano 2.120.827,75 zł tj. 86,41 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.252.610,57 zł na plan 1.432.000,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 280.235,74 zł na plan 321.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe planowana i wydatkowana kwota 6.600,00 zł tj. obsługa BHP,
* na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, czasopism i książek fachowych, wyposażenia i inne wydano 60.306,26 zł, na plan 86.435,00 zł,
* na zakup art. żywnościowych wydatkowano 3.093,53 zł,
* za energię elektryczną i zakup gazu do ogrzewania 58.354,43 zł na plan 104.500,00 zł,
* szkolenia pracowników, badania lekarskie, przedłużenie licencji, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa prawna, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, pomoc w zakresie doradztwa przetargowego i inne wydatki wydatkowano kwotę 249.551,77 zł na plan 283.300,00 zł
* opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 8.068,19 zł, na plan 11.200,00 zł.
* wypłatę delegacji służbowych i ryczałtu 10.666,50 zł na plan 12.500,00 zł,
* zapytanie o karalność, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za wodę i ścieki 990,76 zł na plan 1.500,00 zł,
* wydatki bieżące na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 64.461,96 zł na zakup komputerów, urządzeń drukujących, oprogramowania, dysków, pamięci oraz na zwrot dotacji. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

***wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane i wydatkowane zostały na kwotę 125.888,04 zł -*** na zakup serwera w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

W ramach promocji Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która w 2023 r. wydatkowano 3.412,12 zł.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 316.487,82 zł na plan 338.720,00 zł tj. 93,44 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

* wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 239.426,47 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 51.649,87 zł.,
* zakup wyposażenia, publikacji, artykułów biurowych i chemicznych zapłacono 6.573,31 zł,
* badania lekarskie, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, abonamenty programów komputerowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa IOD, szkolenia pracowników, naprawa komputera i drukarki, wypłata delegacji, abonament BIP kwota 18.838,17 zł.

*Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 349.050,00 zł, wydatkowano kwotę 282.687,89 zł:

* diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 68.610,80 zł.
* inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 33.560,00 zł na plan 35.000,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 4.900,00 zł w 2023 roku została wydatkowana w kwocie 3.492,33 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzonego audytu oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 14.056,32 zł,
* zakup materiałów i artykułów żywnościowych kwota 12.027,72 zł,
* konserwacja platformy pionowej, niszczenie archiwalnych dokumentów, monitoring, przegląd gaśnic, usługa IOD, odnowienie strony internetowej, przegląd i konserwacja kotła gazowego, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych kwota 20.611,94 zł,
* koszty egzekucyjne, opłata abonamentowa, ubezpieczenie mienia, składka członkowska Kurpsie Razem 17.831,19 zł.,
* podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśnego płacona przez urząd gminy oraz podatek VAT kwota 7.640,09 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 116.500,00 zł, wydatkowane w kwocie 104.857,50 zł*** przeznaczone na zadania:

- pn. „Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu” – zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł, poniesione w kwocie 98.400,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,

- pn. „ Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu” - zaplanowane w kwocie 6.500,00 zł, poniesione w kwocie 6.457,50 zł na montaż klimatyzacji w serwerowni.

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

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 87.177,00 zł, a wydatkowano kwotę 87.176,92 zł tj. 100,00 % planu w tym dziale. Wydatki w całości finansowane dotacją na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w kwocie 1.523,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 1.523,00 zł. na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców.

*Wybory do Sejmu i Senatu*

W ramach wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano dotację w kwocie 85.124,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 85.123,92 zł. Wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 85.123,92 zł tj. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety mężów zaufania – 55.320,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych – 18.125,13 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, pieczątka, flagi, kabina do głosowania, lampki, drukarka, przedłużacz, materiałów biurowych, paliwa) – 10.990,39 zł, na koszt wysyłki materiałów – 95,00 zł, na podróże służbowe – 593,40 zł.,

*Referenda krajowe i konstytucyjne*

W ramach referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego została zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 530,00 zł., która została wydatkowana w pełnej wysokości na zakup artykułów biurowych (tonery, papier ksero).

**Dział 752 – Obrona narodowa**

*Kwalifikacja wojskowa*

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 529,20 zł zostały poniesione przesyłki pocztowe dotyczące powołania do służby wojskowej . Całość finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 730.754,07 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 675.499,45 zł tj. 92,44 % planu rocznego z tego:

*Ochotnicze straże pożarne*

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wynoszą 643.689,07 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 588.496,76 zł tj. 91,43 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 57.245,00 zł na plan 57.245,00 zł,
* wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia kwota 48.051,56 zł na plan 48.080,00 zł. (dla kierowców w OSP),
* zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Jednorożec, węgla dla OSP z terenu gminy, ubrań koszarowych, ubrań specjalnych, prądownicy, butów, hełmów, agregatu prądotwórczego dla OSP Małowidz kwota 327.335,02 zł (dofinansowane z dotacji UM – 40.000,00 zł oraz środków Funduszu Sprawiedliwości – 196.515,00 zł) ,
* badania lekarskie, 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 Parciaki, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, przegląd agregatów prądotwórczych kwota 44.100,83 zł.
* ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 16.509,35 zł na plan 24.700,00 zł,

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 98.000,00 zł, wydatkowane w kwocie 95.255,00 zł,*** przeznaczone na zadania pn.:

* „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki” – planowane wydatki w kwocie 31.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 30.381,00 przeznaczone na modernizację garażu OSP Parciaki,
* „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 47.874,00 zł na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Jednorożec oraz nadzór inwestorski (dofinansowane dotacja UM – 40.000,00 zł),
* „Modernizacja posadzki w garażu OSP w Jednorożcu” – planowane i wykonane wydatki poniesiono w kwocie 12.000,00 zł,
* „Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń” - planowana i przekazana kwota dotacji 5.000,00 zł.

*Pozostała działalność*

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale 87.065,00 zł została poniesiona w kwocie 87.002,69 zł tj. 99,93 % planu.

Kwota 80.760,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednorożec oraz refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie.

Kwota 6.242,69 zł przeznaczona na zakup materiałów i usługę dostępu do Internetu celem podłączenia istniejącego monitoringu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 622.250,00 zł. Wydatkowane zostało 410.150,00 zł tj. 65,91 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowana kwota 36.250,00 zł przeznaczona na koszty emisji papierów wartościowych ze względu na nie uruchomienie emisji obligacji komunalnych w 2024 roku nie została poniesiona.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 147.086,99 zł tj. 10.050,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 106.922,99 zł – rezerwa kryzysowa, 30.114,00 zł – rezerwa ogólna. W 2023 roku wydatkowano kwotę 7.279,33 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 16.587.241,35 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 15.790.291,31 zł, tj. 95,20 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Szkoły podstawowe*

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 487 uczniów, zatrudnionych jest 63 nauczycieli oraz 21 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 8.219.026,73 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.977.687,79 zł, tj. 97,06 % planu rocznego z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydano kwotę 5.021.530,26 zł,
* na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250- rocznicy Dnia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 58.500,00 zł,
* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydano kwotę 1.050.621,39 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela w szkole podstawowej w Olszewce kwota 600,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 1.303.341,83 zł,
* wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 40.422,93 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów biurowych i szkolnych.
* na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 502.671,38 zł,

w tym:

* + zakup energii elektrycznej kwota 131.185,36 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 66.277,82 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 115.312,96 zł,
  + zakup artykułów biurowych, materiały do remontów, gaz do gotowania posiłków, artykuły ppoż. sportowe, chemiczne, druki, tonery, wyposażenie kwota 70.692,59 zł,
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa dźwigu i kotłowni, usługa elektryczna, usługa IOD, usługi telefoniczne, przewóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, konserwacja drukarki, konserwacja systemu TV dozorowej i systemu oddymiania, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości, podatek leśny, opłata dla ZNP, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, przegląd budynku, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki kwota 119.202,65 zł.

*Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 2.170.711,96 zł, a wydatkowano kwotę 2.025.823,52 zł, (zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 149 dzieci), z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 726.129,25 zł,
* na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250- rocznicy Dnia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 12.375,00 zł,
* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydatkowano kwotę 312.021,79 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 238.380,32 zł,
* dotacje dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 456.041,80 zł została przekazana w kwocie 376.840,44 zł,
* środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 74.500,00 zł zostały przekazane w wysokości 74.358,37 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano 285.718,35 zł tj. na:
  + zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 67.189,96 zł.
  + zakup gazu do gotowania posiłków, artykułów chemicznych, komputerowych, wyposażenie, druków kwota 20.876,78 zł,
  + zakup środków żywności kwota 129.663,02 zł,
  + energię elektryczną 32.459,21 zł,
  + opłata za przyłącze gazowe do budynku przedszkola 3.018,85 zł,
  + badania lekarskie, konserwacja i naprawa CO, konserwacja drukarki, usługa ppoż, przegląd placu zabaw i budynku, konserwacja winy, abonamenty, usługa IOD, usługa elektryczna, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja systemu oddymiania, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów, opłata za pobór wody i ścieków, opłata ZNP 32.510,53 zł.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*

Z planowanej kwoty 407.286,80 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2023 roku wydatkowano 300.828,26 zł.

*Świetlice szkolne*

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 150.482,91 zł, a wydatkowano kwotę 146.358,52 zł, tj. 97,26 % 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 115.750,75 zł,
* na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250- rocznicy Dnia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 2.250,00 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 28.357,77 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w 2023 r. wydatkowano kwotę 670.950,28 zł, w tym 22.402,00 zł wydatki na rzecz osób fizycznych, które we własnym zakresie dowożą dzieci do specjalnego ośrodka wychowawczego, na plan 683.819,72 zł. Dowożonych jest 218 uczniów szkół podstawowych oraz 46 dzieci przedszkola.

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 356.168,34 zł. W 2023 roku wydatkowano 261.908,82 zł, tj. 73,54 % planu (do szkoły uczęszcza 41 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 111.619,82 zł,
* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 52.837,01 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 40.266,57 zł,
* wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 8.818,35 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów biurowych i szkolnych.
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 48.367,07 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, chemicznych, komputerowych, wyposażenie, gaz do gotowania kwota 2.994,15 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 11.152,50 zł,
  + zakup energii kwota 10.504,63 zł,
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, usługa ppoż., konserwacja i naprawa dźwigu, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki 23.715,79 zł.

*Licea ogólnokształcące*

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 1.911.435,12 zł. W 2023 roku wydatkowano 1.828.101,50 zł, tj. 95,64 % planu (do szkoły uczęszcza 144 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.090.743,60 zł,
* na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250- rocznicy Dnia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 14.625,00 zł,
* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 287.076,95 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 297.834,92 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 137.821,03 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, chemiczne, druki, gaz, artykuły ppoż, komputerowe, wyposażenie kwota 12.964,62 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 44.610,04 zł,
  + zakup energii kwota 42.018,45 zł,
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, przewóz uczniów, szkolenia, usługa ppoż., konserwacja i naprawa dźwigu, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, wywóz odpadów stałych, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki 38.227,92 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 48.055,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.199,00 zł (na studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli).

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 107.700,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 94.429,67 zł tj.:

- zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu wydatkowano 5.158,63 zł. na zakup programu komputerowego, wyposażenia do kuchni,

- na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 89.271,04 zł.

*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 i obsługi wynoszą 184.792,28 zł, wydatkowano kwotę 183.897,55 zł tj. 99.52 % planu.

Planowana kwota 161.650,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 137.368,44 zł tj. 84,98 % 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 659.286,47 zł, wydatkowano kwotę 636.988,82 zł tj. 96,62 % 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 164.941,24 zł, wydatkowano kwotę 163.676,68 zł tj. 99,23 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 67.311,31 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa i środkami z Funduszu Pomocy. Wydatki zostały poniesione w kwocie 65.784,26 zł tj. 64.980,50 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 649,78 zł na zakup artykułów biurowych, 153,98 zł na zakup artykułów biurowych i szkolnych dla dzieci z Ukrainy .

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.294.573,47 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.292.288,20 zł tj.

* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli kwota 148.007,84 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
* na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2022 roku wydatkowano kwotę 14.960,00 zł,
* na zadanie pn „Erasmus+” zaplanowana i wydatkowana w kwocie 124.204,54 zł, na obsługę organizacji kursów języka angielskiego na Malcie dla nauczycieli i obsługi (4 osób) – 7.310,88 zł, usługa obsługi kursów w projekcie – 111.557,64 zł., organizacja warsztatów dla młodzieży szkolnej – 5.336,02 zł,
* na zadanie „Poznaj Polskę” wydatkowano 8.771,50 zł na wycieczkę dla uczniów (dofinansowane dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 6.433,74 zł, wpłaty rodziców – 2.337,76 zł),

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 998.397,43 zł, poniesione w kwocie 996.344,32 zł*** w tym 972.497,43 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na zadanie pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” na trwające roboty budowlane, wyposażenie oraz nadzór inwestorski.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 175.192,48 zł, a wydatkowano kwotę 166.927,44 zł tj. 95,28 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

* dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu jako dofinansowanie do zakupu aparatu diatermii chirurgicznej zaplanowana i przekazana w kwocie 10.000,00 zł;
* 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 155.927,44 zł na plan 164.192,48 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 1.831.975,00 zł, a wykonanie w 2023 r. wynosi 1.714.706,72 zł tj. 93,60 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 81.414,35 zł., z dotacji na zadania własne wydatkowano 724.105,81 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 250.500,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 250.325,80 zł (pobyt 8 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 2023 roku wydatkowano 1.500,00 zł na szkolenie dla członków zespołu.

*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 składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 22.369,63 zł, na plan 24.489,00 zł (zapłacono 382 składki), całość sfinansowano z dotacji.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 115.298,00 zł, wydatkowano 104.594,60 zł, z czego na wypłatę zasiłków okresowych 70.393,64 zł (z dotacji celowej 70.127,38 zł), zasiłków celowych wydatkowano 7.650,00 zł. oraz koszt pobytu 2 osób w schronisku dla bezdomnych 26.550,96 zł.

*Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, a wydatkowano 524,20 zł. (dodatek dla 1 osoby).

*Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 276.376,00 zł, wydatkowano 258.129,80 zł, wypłacono 418 świadczeń dla 42 osób. Całość sfinansowana dotacją celową.

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowany i przekazany w kwocie 600,00 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 548.776,00 zł, z której wydatkowano 513.327,48 zł , w tym 225.612,21 zł z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, 287.715,27 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 385.839,35 zł na plan 415.293,00 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 82.680,27 zł na plan 87.479,00 zł,
* na świadczenie społeczne za sprawowanie opieki wydatkowano 6.274,21 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 38.533,65 zł tj. na badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, mebli, tonerów, odnowienie certyfikatów, licencji, usługa IOD, przesyłki, podatek, podróże służbowe i ryczałty na jazdy lokalne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 225.379,13 zł na plan 226.840,00 zł tj. 99,36 % planu, w tym 75.046,14 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 150.332,99 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 178.686,54 zł na plan 179.951,00 zł, z czego 58.315,52 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 35.887,78 zł na plan 35.889,00 zł, z czego 13.139,47 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* na podróże służbowe wydatkowano kwotę 10.804,81 zł na plan 11.000,00 zł, z czego 3.591,15 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 221.235,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach, na zasiłki celowe na żywność oraz wyżywienie osoby w Monarze 193.940,66 zł ( w tym 154.235,00 zł z dotacji).

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 164.561,00 zł, a wydatkowano 144.015,42 zł w tym:

* wynagrodzenie w wysokości 25.533,52 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 2023 roku poniesione zostały w kwocie 115.981,90 tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 103.108,48 zł,

- zakup środków czystości kwota 478,95 zł,

- zakup środków żywności kwota 1.628,69 zł,

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania kwota 8.470,23 zł,

- koszt licencji, ubezpieczenie budynku, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 2.295,55 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2023 r. wynosi 51.690,00 zł, wydatkowano 38.842,63 zł tj.

* na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych kwotę 23.202,63 zł,
* badania techniczne, wymianę klocków hamulcowych, olejów i filtrów, opon, koszty naprawy samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1.886,00 zł,
* na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, opłata parkingowa wydatkowano 5.084,00 zł.,
* na 5 dodatków elektrycznych i 1 dodatek węglowy wydatkowano kwotę 8.500,00 zł, na obsługę zadania tj. zakup materiałów i usług wydatkowano 170,00 zł (całość sfinansowana ze środków przeciwdziałania COVID-19)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 111.584,71 zł, a wydatkowano kwotę 108.579,71 zł, tj. 97,31 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na wypłatę 268 stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 80.400,00 zł (76.380,00 zł z przyznanej dotacji),
* na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 704,71 zł (całość sfinansowana dotacją),
* planowana kwota 26.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym została wydatkowana w wysokości 26.475,00 zł,
* na inną formę pomocy dla uczniów (nagroda dla najlepszego maturzysty) zaplanowano i wydatkowano 1.000,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 6.033.192,86 zł, a wykonanie w 2023 r. wynosi 5.982.575,75 zł tj. 99,16 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.389.356,42 zł., ze środków Funduszu Pracy w kwocie 10.557,86 zł, ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 7.607,00 zł, ze środków ZUS 39.814,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### *Świadczenia wychowawcze*

##### Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych (500+) wraz z odsetkami od zaległości zaplanowane w kwocie 19.000,00 zł, wydatkowane w kwocie 12.759,88 zł,

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

##### Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 5.303.534,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.279.963,12 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 5.289.918,10 zł, Wydatki zostały poniesione na:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 14.000,00 zł, wydatkowany w kwocie 9.954,98 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, świadczenia wychowawcze z koordynacji wypłacane za lata poprzednie wydatkowano 4.593.314,66 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 534.625,01 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 110.940,22 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 20.418,49 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.875,42 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe kwota 16.789,32 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 1.747,00 zł, wydatki zostały poniesione w 2023 r. w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

*Wspieranie rodziny*

Kwota 83.884,86 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 74.654,96 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz ryczałt na jazdy lokalne. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 10.557,86 zł.

*Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w kwocie 130.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 127.500,98 zł, jest część kosztu pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

Planowane wydatki w kwocie 107.920,00 zł zostały poniesione w wysokości 107.646,30 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 379.500,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorożcu. W 2023 wydatki zostały poniesione w kwocie 360.741,53 zł, w tym ze środków ZUS - 39.814,00 zł., z wpłat rodziców – 58.280,00 zł na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 251.750,79 zł na plan 252.500,00 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 57.978,31 zł na plan 58.460,00 zł,
* zakup licencji, wyposażenia, druków, środków czystości, oleju opałowego kwota 15.548,39 zł,
* zakup energii elektrycznej kwota 3.792,61 zł,
* badania lekarskie, wyż wyżywienie dzieci, szkolenie BHP, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługa IOD, abonamenty, konserwacja kotłowni olejowej i systemu oddymiania, usługa ppoż, przegląd kominiarski, przegląd budynku i placu zabaw, podróże służbowe, opłata za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia kwota 31.671,43 zł.

*Pozostała działalność*

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 7.607,00 zł ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostały poniesione na świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 5.503.648,36 zł, a wydatkowano 4.812.202,41 zł tj. 87,44 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.270.644,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.174.110,83 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zrealizowane w kwocie 1.090.691,92 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 83.418,91 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

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, papier ksero, toner, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 156.122,95 zł,
* koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – wydatkowano 155,21 zł (zakup materiałów),
* 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, wynajem kruszarki, badania techniczne samochodu ) kwota 1.010.832,68 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.780,70 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 4.219,29 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 19.400,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2023 roku wydatkowano 15.601,04 zł na zakup materiałów i usług oraz 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 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.928,71 zł na zakup kwiatów na rabaty, drzewek, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Kobylaki-Wólka.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Planowane wydatki w rozdziale kwocie 121.021,00 zł w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 107.428,28 zł.

Wydatki bieżące w ramach Programu „Czyste Powietrze” na który zostało przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zostały poniesione w kwocie 32.977,84 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na materiały promocyjne, zakup pyłomierza, tablicy świetlnej.

Zakupy inwestycyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze” na który zostało przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zostały poniesione w kwocie 28.880,16 zł na zakup stacji meteo zamontowanej na świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej.

Wydatki w kwocie 306,28 zł zostały poniesione ze środków własnych na licencję programu komputerowego w celu wydawania zaświadczeń.

Wydatki w kwocie 45.264,00 zł zostały poniesione na zakup tablicy informacyjnej, na opracowanie bazy danych zawierającej inwentaryzację emisję gazów cieplarnianych, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, sporządzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie analizy ubóstwa energetycznego (zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33.855,00 zł).

*Schroniska dla zwierząt*

Planowane wydatki w kwocie 42.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 39.606,00 zł jako ryczałt za gotowość i realizację świadczenia usług oraz odłowienie i przyjęcie psów do schroniska.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 955.538,00 zł, wydatkowano kwotę 761.853,64 zł w tym:

* na zakup materiałów oświetleniowych, lamp solarnych dla sołectwa Żelazna Prywatna i Żelazna Rządowa kwota 5.847,97 zł,
* za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 276.426,47 zł, na plan 440.000,00 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 96.391,66 zł,
* wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za udostępnienie słupów napowietrznych w kwocie 7.859,66 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 380.050,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 375.327,88 zł tj. na zadania pn.:***

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” - z planowanej kwoty 342.050,00 zł., wydatkowano 342.033,88 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nakieł, Ulatowo-Pogorzel, Połoń, Budy Rządowe, Żelazna Rządowa i Prywatna, Lipa, Małowidz, Parciaki, Stegna ul. Kwiatowa, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowa, Konwaliowa, Lawendowa, Wolności, Krótka, Zdrojowa, Jednorożec Ul. Mazowiecka, Zielona i Strażacka. Zadanie dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w msc. Stegna” – z planowanej kwoty 38.000,300 zł wydatkowano 33.294,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Planowane wydatki w kwocie 169.391,00 zł zostały poniesione w kwocie 159.105,29 zł tj.:

- 4.985,24 zł na badania laboratoryjne, raport roczny nieczynnego składowiska odpadów, monitoring nieczynnego składowiska w zakresie osiadania i stateczności, wykonanie tablic informacyjnych,

- 79.393,05 zł na usunięcie foli rolniczych z terenu gminy,

- 74.727,00 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zadanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 145.439,08 zł.

*Pozostała działalność*

## W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2023 roku 2.542.568,62 zł na plan 2.911.654,36 zł. Wydatki został poniesione na:

* na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 1.772.937,04 zł na plan 2.013.143,00 zł tj. 88,07 % 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 360.756,54 zł, na plan 414.529,00 zł,
* planowana wpłata na PFRON w kwocie 8.100,00 zł, w 2023 r. została wydatkowana w kwocie 5.392,67 zł,
* wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 2.913,00 zł,
* zakup nagrody w ramach konkursu bezpiecznie na wsi w kwocie 400,00 zł,
* na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, opon do koparko-ładowarki, tablic informacyjnych, węgla kamiennego, zakup namiotu, zestawu mebli, koszty do segregacji, materiałów, roślin dla sołectwa Stegna, zakup namiotów i materiałów do odnowienia ogrodzenia dla Sołectwa Olszewka, zakup kostki brukowej, materiałów i wyposażenia do altany dla Sołectwa Parciaki, zakup materiałów i bramy garażowej dla Sołectwa Kobylaki-Korysze, zakup materiałów na pokrycie wiaty rekreacyjnej oraz kotar w Sołectwie Kobylaki-Wólka, zakup znaków informacyjnych w Sołctwie Połoń – kwota 254.112,26 zł;
* zakup energii elektrycznej kwota 21.754,75 zł;
* badania lekarskie, naprawa samochodu, ciągnika i koparki, odnowienie licencji oprogramowania, usługa weterynaryjna, naprawa pompy fontanny, naprawa kół, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, odnowienie kwalifikacji zawodowej kierowcy, przegląd i naprawa gaśnic, serwis stacji Meteo, monitorowanie obiektu GZUK, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, sterylizacja suk, usługa tartaczna, odbiór padłych zwierząt, wywóz odpadów, wykonanie odnowienia ogrodzenia w Sołectwie Olszewka, usługa dekarska w Sołectwie Kobylaki-Wólka i inne w kwocie 41.844,60 zł,
* usługa weterynaryjna dotycząca zapobiegania bezdomności zwierząt kwota 17.900,00 zł, w tym 8.950,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
* zorganizowanie pikniku ekologicznego kwota 30.000,00 zł, w całości sfinansowana środkami WFOŚiGW,
* zakup usług telefonicznych w kwocie 4.063,72 zł,
* na podróże służbowe i ryczałty kwota 17.726,25 zł,
* ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za przegon dla bydła, opłata za zgodę wodnoprawną, w kwocie 8.767,79 zł,

***wydatki na zakupy inwestycyjne*** w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki zaplanowane i wydatkowane w kwocie 4.000,00 zł na opracowanie dokumentacji wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Parciaki.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.907.775,89 zł, a wydatkowano 1.685.414,76 zł, tj. 88,86 % planu rocznego.

*Biblioteki*

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 600.000,00 zł, przekazano 533.151,98 zł tj. 88,86 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

*Pozostała działalność*

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.307.775,89 zł wydatkowano 1.152.262,78 zł tj. 88,11 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 34.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 419.531,64 zł, w tym 131.531,64 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na świetlice wiejskie zostały poniesione w kwocie 275.894,05 zł. tj.:

* na zakup materiałów do świetlic wiejskich, oleju opałowego, węgla kamiennego, konserwacja kotła w świetlicy w Ulatowie-Pogorzeli, montaż klimatyzacji w świetlicy w Żelaznej Rządowej, zakup zastawy stołowej oraz chłodziarko-zamrażalki do świetlicy w Lipie, zakup mebli do świetlicy w Budach Rządowych kwota 63.273,23 zł,
* w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu AGD do świetlicy w Jednorożcu, zakup zmywarki i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w Drążdżewie Nowym, zakup mebli do świetlicy w Żelaznej Rządowej, zakup materiałów i do remontu oraz mebli do świetlicy w Budach Rządowych, zakup rolet, ławek, koszy, stojaków rowerowych, mebli do świetlicy w Olszewce, zakup rolet do świetlicy w Lipie, zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne w miejscowościach Jednorożec, Stegna, Drążdżewo Nowe, Żelazna Rządowa, Parciaki, Olszewka, Ulatowo-Pogorzel, instalacja nagłośnienia oraz usługa animacyjna na spotkaniu mikołajkowym w Jednorożcu, usługa animacyjna oraz koncert i obsługa pikniku w Stegnie, wykonanie przyłącza elektrycznego placu w Stegnie, modernizacja oświetlenia oraz usługa dekarska w świetlicy w Drążdżewie, koncert i obsługa pikniku w Parciakach, usługa gastronomiczna oraz wynajem zespołu w Połoni, animacje dla dzieci w Olszewce kwota 131.127,66 zł,
* zakup energii elektrycznej i gazu zużywanych w świetlicach wiejskich kwota 62.358,20 zł,
* przegląd i czyszczenie kotłów, montaż klimatyzacji w Żelaznej Rządowej, przegląd przewodów kominowych, opłaty telekomunikacyjne kwota 12.393,07 zł,
* ubezpieczenie majątku, opłata przyłączeniowa świetlicy w Dynaku, opłata za pobór wody i ścieków kwota 6.741,89 zł.

***Wydatki inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 854.244,25 zł., wydatkowano kwotę 842.368,73 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Słabogórze” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.878,95 zł, zostały poniesione w kwocie 15.878,08 zł na zakup materiałów budowlanych, tarcicy, okien i kostki brukowej;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 38.075,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 31.477,80 zł na zakup materiałów budowlanych, tarcicy, piasku, kostki brukowej, wykonanie przyłącza elektrycznego, konwektor elektryczny;

- „Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.543,32 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 18.136,35 zł na montaż klimatyzacji;

- „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.459,96 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 28.402,43 zł na zakup kostki brukowej oraz materiałów budowlanych;

- „Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.250,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 32.226,00 zł na montaż paneli fotowoltaicznych oraz nadzór inwestorski;

- „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu” – z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 26.427,53 zł na zakup stołów i krzeseł,

- „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki-Korysze” – z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.999,50 zł na zakup stołów i krzeseł, zestawu ogrodniczego, stołowizny,

- „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 670.037,02 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 669.821,04 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski , charakterystykę energetyczną, audyt budynku oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 395.990,00 zł oraz dotacją RPO WM w kwocie 173.547,02 zł.

**Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 1.253.983,84 zł, a wydatkowano kwotę 1.229.969,01 zł, tj. 98,08 % planu rocznego.

*Obiekty sportowe*

Na utrzymanie stadionu sportowego, hali sportowej oraz wymianę dachu na hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.187.983,84 zł, wydatkowano kwotę 1.163.969,01 zł tj.:

* na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 113.375,23 zł,
* na zakup materiałów, wyposażenia, kosiarki spalinowej, baterii natryskowej, artykułów remontowych, chemicznych, wydatkowano 15.166,07 zł,
* zakup energii elektrycznej zużywanej na hali i stadionie sportowym wydatkowano 89.073,47 zł,
* zakup gazu do ogrzewania wydatkowano 37.281,28 zł
* na konserwację CO, usługa ppoż, hydrauliczna, przegląd budynku, monitoring, pielęgnacja nawierzchni murawy boiska piłkarskiego wydatkowano 38.347,78 zł,
* na ubezpieczenie majątku oraz opłatę za pobór wody, opłata sanepidu kwotę 3.015,34 zł.

***Wydatki inwestycyjne*** w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 870.209,84 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec”, wydatkowano kwotę 867.709,84 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 840.065,64 zł.

*Pozostała działalność*

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 66.000,00 zł, - jest to dotacja dla klubów stowarzyszeń prowadzących działalność sportową z terenu gminy Jednorożec.

***PRZYCHODY I ROZCHODY***

Planowane przychody na dzień 31.12.2023 rok wynoszą 9.177.468,02 zł, wykonane w kwocie 9.823.802,85 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł w 2023 roku nie została uruchomiona,

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 6.000.000,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.353.665,17 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane i wykonane w kwocie 1.616.978,20 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w i wykonane w kwocie 1.940.510,48 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.192,48 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 266.314,17 zł (Erasmus+ - 75.964,17 zł., Cyfrowa Gmina – 190.350,00 zł).

W 2023 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 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział**  **Rozdz.** | Nazwa zadania | Plan **na 2023 r.** | Wykonanie **za 2023 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1 | 010  01042 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec | 337.832,91 | 319.649,99 | 94,62 |
|  |  | ***Razem rozdział 01042*** | ***337.832,91*** | ***319.649,99*** | ***94,62*** |
| 2 | 010  01043 | Budowa sieci wodociągowej Połoń - Małowidz | 1.206.500,00 | 985.822,43 | 81,71 |
| 3 | 010  01043 | Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 010  01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec | 96.000,00 | 71.517,19 | 74,50 |
| 5 | 010  01043 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 1.954.347,40 | 1.621.921,86 | 82,99 |
| 6 | 010  01043 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec | 1.304.046,00 | 1.062.638,46 | 81,49 |
|  |  | ***Razem rozdział 01043*** | ***4.591.643,40*** | ***3.741.899,94*** | ***81,49*** |
| 7 | 010  01044 | Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 14.145,00 | 11.552,90 | 81,67 |
| 8 | 010  01044 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 838.000,00 | 15.941,22 | 1,90 |
| 9 | 010  01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01044*** | ***866.245,00*** | ***27.494,12*** | ***3,17*** |
| 10 | 600  60014 | Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60014*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | ***100,00*** |
| 11 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 320331W w miejscowości Jednorożec (ul. Hallera) | 2.150.000,00 | 2.108.344,84 | 98,06 |
| 12 | 600  60016 | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul Warszawską i Piastowską | 6.026.200,00 | 6.020.660,85 | 99,91 |
| 13 | 600  60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 2.698.500,00 | 2.698.178,43 | 99,99 |
| 14 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki, gm. Jednorożec | 2.951.000,00 | 2.950.591,40 | 99,99 |
| 15 | 600  60016 | Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Jednorożcu | 124.500,00 | 124.453,70 | 99,96 |
| 16 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec | 2.074.430,00 | 2.074.423,91 | 100,00 |
| 17 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 46.000,00 | 37.260,00 | 81,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***16.070.630,00*** | ***16.013.913,13*** | ***99,65*** |
| 18 | 700  70005 | Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł | 2.700,00 | 2.678,96 | 99,22 |
| 19 | 700  70005 | Zakup gruntów | 20.000,00 | 6.873,37 | 34,37 |
| 20 | 700  70005 | Zakup unitu stomatologicznego | 60.000,00 | 59.871,00 | 99,78 |
|  |  | ***Razem rozdział 70005*** | ***82.700,00*** | ***69.423,33*** | ***83,95*** |
| 21 | 750  75023 | Cyfrowa Gmina | 125.888,04 | 125.888,04 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75023*** | ***125.888,04*** | ***125.888,04*** | ***100,00*** |
| 22 | 750  75095 | Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu | 110.000,00 | 98.400,00 | 89,45 |
| 23 | 750  75095 | Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu | 6.500,00 | 6.457,50 | 99,35 |
|  |  | ***Razem rozdział 75095*** | ***116.500,00*** | ***104.857,50*** | ***90,01*** |
| 24 | 754  75412 | Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 31.000,00 | 30.381,00 | 98,00 |
| 25 | 754  75412 | Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej | 50.000,00 | 47.874,00 | 95,75 |
| 26 | 754  75412 | Modernizacja posadzki w garażu OSP w Jednorożcu | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 27 | 754  75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75412*** | ***98.000,00*** | ***95.255,00*** | ***97,20*** |
| 28 | 801  80195 | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 998.397,43 | 996.344,32 | 99,79 |
|  |  | ***Razem rozdział 80195*** | ***998.397,43*** | ***996.344,32*** | ***99,79*** |
| 29 | 851  85111 | Zakup aparatu diatermii chirurgicznej | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 85111*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***100,00*** |
| 30 | 900  90005 | Czyste powietrze (zakup stacji pogodowej z pyłomierzem) | 28.880,16 | 28.880,16 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90005*** | ***28.880,16*** | ***28.880,16*** | ***100,00*** |
| 31 | 900  90015 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec | 342.050,00 | 342.033,88 | 100,00 |
| 32 | 900  90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w msc. Stegna | 38.000,00 | 33.294,00 | 87,62 |
|  |  | ***Razem rozdział 90015*** | ***380.050,00*** | ***375.327,88*** | ***98,76*** |
| 33 | 900  90095 | Wykonanie dokumentacji budowlanej – wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90095*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***100,00*** |
| 34 | 921  92195 | Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze | 15.878,95 | 15.878,08 | 99,99 |
| 35 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 38.075,00 | 31.477,80 | 82,67 |
| 36 | 921  92195 | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach | 19.543,32 | 18.136,35 | 92,80 |
| 37 | 921  92195 | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 28.459,96 | 28.402,43 | 99,80 |
| 38 | 921  92195 | Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie | 32.250,00 | 32.226,00 | 99,93 |
| 39 | 921  92195 | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu | 30.000,00 | 26.427,53 | 88,09 |
| 40 | 921  92195 | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki - Korysze | 20.000,00 | 19.999,50 | 100,00 |
| 41 | 921  92195 | Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec | 670.037,02 | 669.821,04 | 99,97 |
|  |  | ***Razem rozdział 92195*** | ***854.244,25*** | ***842.368,73*** | ***98,61*** |
| 42 | 926  92601 | Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 870.209,84 | 867.709,84 | 99,71 |
|  |  | ***Razem rozdział 92601*** | ***870.209,84*** | ***867.709,84*** | ***99,71*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem : | **25.735.221,03** | **23.923.011,98** | **92,96** |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 23.923.011,98 zł zostały sfinansowane ze:

- 14.219.931,20 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład,

- 573.025,27 zł – zwrot VAT od środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

- 952.603,56 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 585.990,00 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,

- 985.822,43 zł – uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje kanalizacyjne, która wpłynęła w 2021 roku,

- 328.880,16 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- 173.547,02 zł – dotacja RPO WM 2014-2020,

- 125.888,04 – środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- 5.977.324,30 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 2023 roku w zakresie tych wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan na 01.01.2023 r. | Zmiana z dnia 26.01.2023 r. | Zmiana z dnia 23.03.2023 r. | Zmiana z dnia 26.04.2023 r. | Zmiana z dnia 25.08.2023 r. | Zmiana z dnia 11.09.2023 r. | Zmiana z dnia 26.09.2023 r. | Zmiana z dnia 30.10.2023 r. | Zmiana z dnia 30.11.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 190.350,00 | 0,00 | 0,00 | 108,36 | -108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.350,00 | 190.350,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 190.350,00 | 0,00 | 0,00 | 108,36 | -108,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.350,00 | 190.350,00 |
|  |  | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,76 | 3.321,12 | 3.321,12 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 79.161,57 | -16.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.212,76 | 59.111,34 | 59.111,34 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2.434,97 | -297,11 | 0,00 | 0,00 | -108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,50 | 2.029,50 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 108.753,46 | 17.134,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.888,04 | 125.888,04 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 48.240,37 | 75.964,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.204,54 | 124.204,54 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 48.240,37 | 75.964,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.204,54 | 124.204,54 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 48.240,37 | 75.964,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.204,54 | 124.204,54 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 615.147,02 | 46.500,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | -18.910,00 | 0,00 | 0,00 | 670.037,02 | 669.821,04 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 615.147,02 | 46.500,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | -18.910,00 | 0,00 | 0,00 | 670.037,02 | 669.821,04 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181.147,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 173.547,02 | 173.547,02 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434.000,00 | 46.500,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | -11.310,00 | 0,00 | 0,00 | 496.490,00 | 496.274,02 |
| **Razem** | | | | **713.387,39** | **312.814,17** | **0,00** | **2.977.300,00** | **108,36** | **-108,36** | **-18.910,00** | **-3.000.000,00** | **0,00** | **984.591,56** | **984.375,58** |

**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 2023 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 984.591,56 zł, wykonanie w trakcie 2023 roku wynosi 984.375,58 zł tj.:

- na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie 190.350,00 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 64.461,96 zł na zakup komputerów, urządzeń drukujących, oprogramowania, dysków, pamięci oraz na zwrot dotacji. Wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowane zostały na kwotę 125.888,04 zł -na zakup serwera w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

- na zadanie pn. „Erasmus+” zaplanowano i wydatkowano wydatki w kwocie 124.204,54 zł, na obsługę organizacji kursów języka angielskiego na Malcie dla nauczycieli i obsługi (4 osób) – 7.310,88 zł, usługa obsługi kursów w projekcie – 111.557,64 zł., organizacja warsztatów dla młodzieży szkolnej – 5.336,02 zł,

- „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 670.037,02 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 669.821,04 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski , charakterystykę energetyczną, audyt budynku oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dotacją RPO WM 2014-2020.

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 roku**

**D O C H O D Y**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.477.548,85** | **1.477.509,34** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.477.548,85* | *1.477.509,34* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.477.548,85 | 1.477.509,34 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.751,89** | **1.751,89** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *1.751,89* | *1.751,89* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.751,89 | 1.751,89 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **82.481,43** | **79.626,17** | **96,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *82.481,43* | *79.626,17* | *96,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82.481,43 | 79.626,17 | 96,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87.177,00** | **87.176,92** | **1000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.523,00* | *1.523,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.523,00 | 1.523,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75108* |  | *Wybory do Sejmu i Senatu* | *85.124,00* | *85.123,92* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85.124,00 | 85.123,92 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75110* |  | *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* | *530,00* | *530,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **529,20** | **529,20** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *529,20* | *529,20* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 529,20 | 529,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **67.157,33** | **65.630,28** | **97,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *67.157,33* | *65.630,28* | *97,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67.157,33 | 65.630,28 | 97,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **82.630,00** | **81.414,35** | **98,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *6.369,00* | *6.368,21* | *99,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.369,00 | 6.368,21 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *76.261,00* | *75.046,14* | *98,14* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76.261,00 | 75.046,14 | 98,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5.399.201,00** | **5.389.356,42** | **99,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.289.534,00* | *5.279.963,12* | *99,82* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.286.067,00 | 5.276.498,04 | 99,82 |
|  |  | 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 | 3.467,00 | 3.465,08 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *1.747,00* | *1.747,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.747,00 | 1.747,00 | 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* | *107.920,00* | *107.646,30* | *99,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107.920,00 | 107.646,30 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **7.198.476,70** | **7.182.994,57** | **99,78** |

**W Y D A T K I**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.477.548,85** | **1.477.509,34** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.477.548,85* | *1.477.509,34* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.935,35 | 8.935,35 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.530,24 | 1.530,24 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 203,48 | 203,48 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.260,58 | 17.221,07 | 99,77 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.041,90 | 1.041,90 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.448.577,30 | 1.448.577,30 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.751,89** | **1.751,89** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *1.751,89* | *1.751,89* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,01 | 224,01 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,10 | 32,10 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,78 | 185,78 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **82.481,43** | **79.626,17** | **96,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *82.481,43* | *79.626,17* | *96,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.051,61 | 66.663,26 | 96,54 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.820,50 | 11.412,10 | 96,54 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.609,32 | 1.550,81 | 96,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **87.177,00** | **87.176,92** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.523,00* | *1.523,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.270,00 | 1.270,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,15 | 219,15 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33,85 | 33,85 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75108* |  | *Wybory do Sejmu i Senatu* | *85.124,00* | *85.123,92* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55.320,00 | 55.320,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.384,00 | 11.384,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.425,47 | 2.425,47 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 315,66 | 315,66 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.990,47 | 10.990,39 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 593,40 | 593,40 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75110* |  | *Referenda krajowe i konstytucyjne* | *530,00* | *530,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | Obrona narodowa | **529,20** | **529,20** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *529,20* | *529,20* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 529,20 | 529,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **67.157,33** | **65.630,28** | **97,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *67.157,33* | *65.630,28* | *97,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664,99 | 649,78 | 97,71 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66.492,34 | 64.980,50 | 97,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **82.630,00** | **81.414,35** | **98,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *6.369,00* | *6.368,21* | *99,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.275,00 | 6.274,21 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *76.261,00* | *75.046,14* | *98,41* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 276,97 | 92,32 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.473,00 | 54.341,08 | 97,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.698,00 | 3.697,47 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.937,00 | 9.937,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.414,00 | 1.413,81 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.650,00 | 3.591,15 | 98,39 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.789,00 | 1.788,66 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5.399.201,00** | **5.389.356,42** | **99,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.289.534,00* | *5.279.963,12* | *99,82* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.601.955,00 | 4.593.314,66 | 99,81 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.275,00 | 104.274,23 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.666,00 | 6.665,99 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554.413,00 | 553.738,88 | 99,88 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.318,00 | 1.304,62 | 98,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800,00 | 2.559,92 | 91,43 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.652,00 | 12.652,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 479,00 | 478,40 | 99,87 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.876,00 | 3.875,42 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 499,00 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *1.747,00* | *1.747,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.461,00 | 1.461,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 | 251,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *107.920,00* | *107.646,30* | *99,75* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 107.920,00 | 107.646,30 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **7.198.476,70** | **7.182.994,57** | **99,78** |

**SPRAWOZDANIE**

#### opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 7.198.476,70 zł. Do budżetu w 2023 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 7.182.994,57 zł., która została wydatkowana na:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

Planowana kwota dotacji na 2023 rok w tym dziale wynosi 1.477.548,85 zł. Otrzymano kwotę 1.477.509,34 zł, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 1.448.577,30 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 28.932,04 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 600 - Transport i łączność**

*60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Planowana kwota dotacji 1.751,89 zł z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana w kwocie 1.751,89 zł. na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz zakup paliwa.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 82.481,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 79.626,17 zł, która została wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 66.663,26 zł,
* ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 12.962,91 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 1.523,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

*Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu*

W ramach wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano dotację w kwocie 85.124,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 85.123,92 zł. Wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 85.123,92 zł tj. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety mężów zaufania – 55.320,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych – 18.125,13 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, pieczątka, flagi, kabina do głosowania, lampki, drukarka, przedłużacz, materiałów biurowych, paliwa) – 10.990,39 zł, na koszt wysyłki materiałów – 95,00 zł, na podróże służbowe – 593,40 zł.,

*Rozdz. 75110 - Referenda krajowe i konstytucyjne*

W ramach referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego została zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 530,00 zł., która została wydatkowana w pełnej wysokości na zakup artykułów biurowych (tonery, papier ksero).

**Dział 752 – Obrona narodowa**

*Kwalifikacja wojskowa*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 529,20 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na przesyłki pocztowe dotyczące powołania do służby wojskowej .

**801 – Oświata i wychowanie**

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 67.157,33 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 65.630,28 zł, która została wydatkowana na zakup materiałów 649,78 zł oraz zakup podręczników i ćwiczeń 64.980,50 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 6.369,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 6.368,21 zł, którą wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu sprawowania opieki – 6.274,21 zł, na zakup materiałów – 94,00 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 76.261,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 75.046,14 zł, którą wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 58.315,52 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
* składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Parcy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 13.139,47 zł,
* podróże służbowe kwota 3.591,15 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 855 – Rodzina**

##### *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 oraz świadczeniami wychowawczymi z koordynacji wynoszą 5.289.534,00 zł. W 2023 r. wpłynęła kwota 5.279.963,12 zł, którą wydatkowano na:

* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze z koordynacji wypłacane za lata poprzednie wydatkowano 4.593.314,66 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 534.625,01 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 110.940,22 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 20.418,49 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.875,42 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe kwota 16.789,32 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 1.747,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 107.920,00 zł, w 2023 r. wpłynęła kwota 107.646,30 zł., która została wydatkowana na koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze.

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | **Plan** | Wykonanie | **%**  **wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** | **669.846,00** | **668.795,00** | **99,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 150.000,00 | 150.000,00 | **100,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *150.000,00* | *150.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 80.000,00 | 80.000,00 | **100,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *80.000,00* | *80.000,00* | *100,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 43.856,00 | 42.805,00 | **97,60** |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *33.856,00* | *33.855,00* | *100,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33.856,00 | 33.855,00 | 100,00 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *8.950,00* | *89,50* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 8.950,00 | 89,50 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 395.990,00 | 395.990,00 | **100,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *395.990,00* | *395.990,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 395.990,00 | 395.990,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **978.918,00** | **977.831,00** | **99,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *150.000,00* | *150.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec” | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 600 |  |  | **Transport i łączność** | **309.072,00** | **309.036,00** | **99,99** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *9.072,00* | *9.036,00* | *99,60* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.072,00 | 9.036,00 | 99,60 |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *300.000,00* | *300.000,00* | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *80.000,00* | *80.000,00* | *100,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej” | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **43.856,00** | **42.805,00** | **97,61** |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *33.856,00* | *33.855,00* | *100,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.856,00 | 33.855,00 | 100,00 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *8.950,00* | *89,50* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 8.950,00 | 89,50 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **395.990,00** | **395.990,00** | **100,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *395.990,00* | *395.990,00* | *100,00* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” | 395.990,00 | 395.990,00 | 100,00 |

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku ustalona została w kwocie 669.846,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 668.795,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku ustalona została w kwocie 978.918,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 977.831,00 zł.

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

*Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 150.000,00 zł, - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec”. W 2023 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

*Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie 9.072,00 zł., przekazana w kwocie 9.036,00 zł.

*Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym” zaplanowano i wydatkowano w kwocie 300.000,00 zł.

*Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 80.000,00 zł. - są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie zadań tj.:

- 40.000,00 zł na zakup ubrań specjalnych, butów, hełmów, najaśnicy akumulatorowej oraz prądownicy dla OSP Jednorożec oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Małowidz,

- 40.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej” na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Jednorożec oraz nadzór inwestorski.

*Rozdziała 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 33.856,00 zł. – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Do budżetu wpłynęła kwota 33.855,00 zł, która została wydatkowana na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz analizy ubóstwa energetycznego dla Gminy Jednorożec.

*Rozdziała 90095 – Pozostała działalność*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 10.000,00 zł. – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Do budżetu wpłynęła kwota 8.950,00 zł, która została wydatkowana na usługę weterynaryjną dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt

*Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowane i przekazane w kwocie 395.990,00 zł na zadanie pn. „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec”. Wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości na roboty budowlane, nadzór inwestorski.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan (w zł)** | **Wykonanie** | **%** |
|  |  |  | **Dochody** | **6.433,74** | **6.433,74** | **100,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6.433,74** | **6.433,74** | **100,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *6.433,74* | *6.433,74* | *100,00* |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6.433,74 | 6.433,74 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **6.433,74** | **6.433,74** | **100,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6.433,74** | **6.433,74** | **100,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *6.433,74* | *6.433,74* | *100,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.433,74 | 6.433,74 | 100,00 |

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki związanej z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku ustalona została w kwocie 6.433,74 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na zadanie „Poznaj Polskę” - wycieczka dla uczniów Publicznej szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2023 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 | 9.072,00 | 9.036,00 | 99,60 |
| 600 | 60016 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 600.000,00 | 533.151,98 | 88,86 |
|  |  |  | *R-m* | *919.072,00* | *852.187,98* | *92,72* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 450.658,00 | 371.456,64 | 82,43 |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 5.383,80 | 5.383,80 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 401.903,00 | 295.444,46 | 73,51 |
| 801 | 80106 | 2820 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 5.383,80 | 5.383,80 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów” | 161.650,00 | 137.368,44 | 84,98 |
| 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 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | *R-m* | *1.129.978,60* | *920.037,14* | *81,42* |
| **Ogółem:** | | | | **2.049.050,60** | **1.772.225,12** | **86,49** |

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

**w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody** | | | |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9.690,00** | **8.670,00** | **89,47** |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *9.690,00* | *8.670,00* | *89,47* |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowaniem lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9.690,00 | 8.670,00 | 89,47 |
| **Wydatki** | | | |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9.690,00** | **8.670,00** | **89,47** |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *9.690,00* | *8.670,00* | *89,47* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.500,00 | 8.500,00 | 89,47 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130,00 | 110,00 | 84,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wysokość planowanych środków i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczona na dodatki węglowe i elektryczne w 2023 roku wpłynęły w kwocie 8.670,00 zł.

Środki zostały wydatkowane w kwocie 8.670,00 zł. tj.:

- na 5 dodatków elektrycznych i 1 dodatek węglowy wydatkowano kwotę 8.500,00 zł,

- na obsługę zadania tj. zakup materiałów i usług wydatkowano 170,00 zł.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy**

**w 2023 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | Plan **na 2023 r.** | Wykonanie **za 2023 r.** | **%**  **realizacji** |
| 754 | 75495 | 2100 | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 80.440,00 | 80.440,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2100 | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | Edukacja dzieci z Ukrainy | 51.711,00 | 51.711,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2100 | Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy | 153,98 | 153,98 | 100,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy | 7.607,00 | 7.607,00 | 100,00 |
| **Ogółem dochody** | | | | **140.231,98** | **140.231,98** | **100,00** |  | **140.231,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | Plan **na 2023 r.** | Wykonanie **za 2023 r.** | **%**  **realizacji** |
| Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 754 | 75495 |  | **80.440,00** | **80.440,00** | **100,00** |
|  |  | 3280 | 80.440,00 | 80.440,00 | 100,00 |
| Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa | 754 | 75495 |  | **320,00** | **320,00** | **100,00** |
|  |  | 4740 | 267,57 | 267,57 | 100,00 |
|  |  | 4850 | 52,43 | 52,43 | 100,00 |
| Edukacja dzieci z Ukrainy | 801 | 80101 |  | **40.422,93** | **40.422,93** | **100,00** |
|  |  | 4350 | 6.241,49 | 6.241,49 | 100,00 |
|  |  | 4750 | 29.163,58 | 29.163,58 | 100,00 |
|  |  | 4850 | 5.017,86 | 5.017,86 | 100,00 |
| 801 | 80113 |  | **2.469,72** | **2.469,72** | **100,00** |
|  |  | 4370 | 2.469,72 | 2.469,72 | 100,00 |
| 801 | 80117 |  | **8.818,35** | **8.818,35** | **100,00** |
|  |  | 4350 | 929,96 | 929,96 | 100,00 |
|  |  | 4750 | 6.553,60 | 6.553,60 | 100,00 |
|  |  | 4850 | 1.334,79 | 1.334,79 | 100,00 |
| Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy | 801 | 80153 |  | **153,98** | **153,98** | **100,00** |
|  |  | 4350 | 153,98 | 153,98 | 100,00 |
| Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy | 855 | 85595 |  | **7.607,00** | **7.607,00** | **100,00** |
| 3290 | 7.607,00 | 7.607,00 | 100,00 |
| **Ogółem wydatki** | | |  | **140.231,98** | **140.231,98** | **100,00** |  | 100,00 |

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2023 roku ustalona została w kwocie 140.231,98 zł.

Wysokość planowanych i wykonanych wydatków z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2023 roku ustalona została w kwocie 140.231,98 zł., środki zostały wydatkowane w całości.

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

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 80.760,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 80.760,00 zł. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednorożec oraz refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie.

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody*

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

*Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 51.711,00 zł, i są przeznaczone na zadania oświatowe. W ramach szkół podstawowych wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 40.422,93 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów biurowych i szkolnych. Na dowożenie uczniów do szkoły wydatkowano 2.469,72. W ramach szkoły branżowej wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 8.818,35 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów biurowych i szkolnych.

*Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 153,98 zł. Wydatki poniesione w pełnej wysokości na zakup artykułów biurowych i szkolnych dla dzieci z Ukrainy .

*Rozdział 85595 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 7.607,00 zł i są przeznaczone na świadczenia rodzinne. Wydatki zostały poniesione w kwocie 7.607,00 zł na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**

**w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | Plan **na 2023 r.** | Wykonanie **za 2023 r.** | **%**  **realizacji** |
| 010 | 01043 | 6370 | 3.095.393,40 | 3.095.393,40 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | 9.885.000,00 | 9.885.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 6370 | 972.497,43 | 972.497,43 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 6370 | 840.065,64 | 840.065,64 | 100,00 |
| **Ogółem dochody:** | | | **14.792.956,47** | **14.792.956,47** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | Plan **na 2023 r.** | Wykonanie **za 2023 r.** | **%**  **realizacji** |
| 010 | 01043 | 6370 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 1.791.347,40 | 1.459.729,67 | 100,00 |
| 010 | 01043 | 6370 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednoroże3c | 1.304.046,00 | 1.062.638,46 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach a drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki, gm. Jednorożec | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 6370 | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 972.497,43 | 972.497,43 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 6370 | Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 840.065,64 | 840.065,64 | 100,00 |
| Ogółem wydatki | | | | **14.792.956,47** | **14.219.931,20** | **96,13** |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Planowana kwota funduszu w zł.** | **Wykonana kwota funduszu w zł.** | **% wykonania** |
| Dynak | Remont drogi gminnej nr 184 na terenie sołectwa Dynak | 600 | 60016 | 4270 | 20.092,98 | 20.051,46 | 99,79 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak*** | | | | | ***20.092,98*** | ***20.051,46*** | ***99,79*** |
| Obórki | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach | 921 | 92195 | 6050 | 19.543,32 | 18.136,35 | 92,80 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki*** | | | | | ***19.543,32*** | ***18.136,35*** | ***92,80*** |
| Ulatowo - Słabogóra | Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze | 921 | 92195 | 6050 | 15.878,95 | 15.878,08 | 99,99 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra*** | | | | | ***15.878,95*** | ***15.878,08*** | ***99,99*** |
| Ulatowo - Pogorzel | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 29.052,39 | 29.021,85 | 99,89 |
| Mikołajkowe spotkanie integracyjne mieszkańców Ulatowo-Pogorzeli | 921 | 92195 | 4220 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Ogrodzenie i zakup materiału placu gminnego przy budynku byłej szkoły | 700 | 70005 | 4210 | 10.000,00 | 9.993,21 | 99,93 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel*** | | | | | ***40.552,39*** | ***40.515,06*** | ***99,91*** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Remont dróg na terenie Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka | 600 | 60016 | 4270 | 14.168,91 | 14.151,15 | 99,87 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka*** | | | | | ***14.168,91*** | ***14.151,15*** | ***99,87*** |
| Budy Rządowe | Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł | 700 | 70005 | 6060 | 2.700,00 | 2.678,96 | 99,22 |
| Zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Nakieł | 900 | 90095 | 4210 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych | 921 | 92195 | 4210 | 11.963,40 | 11.963,40 | 100,00 |
| Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych | 921 | 92195 | 4210 | 7.000,00 | 6.939,54 | 99,14 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe*** | | | | | ***22.963,40*** | ***21.581,90*** | ***93,98*** |
| Jednorożec | Remonty dróg na terenie sołectwa Jednorożec | 600 | 60016 | 4270 | 29.872,87 | 29.837,34 | 99,88 |
| Zakup koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 5.000,00 | 4.956,90 | 99,14 |
| Zakup luster i progu zwalniającego | 600 | 60016 | 4210 | 3.200,00 | 3.198,23 | 99,94 |
| Zakup drutu do ogrodzenia dróg gminnych (przegon) | 600 | 60016 | 4210 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej (Dom Kultury) | 921 | 92195 | 4210 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | 4220 | 7.000,00 | 6.987,04 | 99,81 |
| 4300 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | ***61.072,87*** | ***60.979,51*** | ***99,85*** |
| Stegna | Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Stegna | 921 | 92195 | 4220 | 7.000,00 | 6.982,02 | 99,74 |
| 4300 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Zakup koszy na śmieci na ulice Stegeńskie | 900 | 90003 | 4210 | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| Namiot ogrodowy wraz z wyposażeniem | 900 | 90095 | 4210 | 6.764,77 | 6.764,77 | 100,00 |
| Przyłącze energetyczne do placu wiejskiego we wsi Stegna | 921 | 92195 | 4300 | 4.100,00 | 4.079,96 | 99,51 |
| Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Stegna | 600 | 60016 | 4270 | 10.000,00 | 9.977,76 | 99,78 |
| Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z zakupem lustra drogowego przy ulicy Wolności | 900 | 90095 | 4210 | 11.635,23 | 11.586,08 | 99,58 |
| 600 | 60016 | 4210 | 600,00 | 540,36 | 90,06 |
| Zakup wyposażenia dla OSP Jednorożec w celu zapewnienia gotowości bojowej | 754 | 75412 | 4210 | 3.179,07 | 3.178,96 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna*** | | | | | ***51.179,07*** | ***51.009,91*** | ***99,67*** |
| Kobylaki - Czarzaste | Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Kobylaki-Czarzaste | 600 | 60016 | 4270 | 18.688,30 | 18.660,33 | 99,85 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste*** | | | | | ***18.688,30*** | ***18.660,33*** | ***99,85*** |
| Kobylaki-Korysze | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 921 | 92195 | 6050 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki Korysze | 900 | 90095 | 4210 | 3.573,58 | 3.573,58 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze*** | | | | | ***15.573,58*** | ***15.573,58*** | ***100,00*** |
| Kobylaki - Wólka | Pokrycie wiaty rekreacyjnej Sołectwa Kobylaki- Wólka blachą wraz z orynnowaniem | 900 | 90095 | 4210 | 7.000,00 | 6.885,94 | 98,37 |
| 4300 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Kobylakach-Wólce | 900 | 90095 | 4210 | 4.844,70 | 4.840,32 | 99,91 |
| Kosiarka spalinowa | 900 | 90004 | 4210 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka*** | | | | | ***17.344,70*** | ***17.226,26*** | ***99,32*** |
| Drążdżewo Nowe | Remont budynków gospodarczych i altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | 4210 | 14.847,15 | 14.820,42 | 99,82 |
| 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drążdżewo Nowe | 600 | 60016 | 4270 | 10.000,00 | 9.977,76 | 99,78 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | 4210 | 3.192,85 | 3.192,85 | 100,00 |
| 4300 | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 2.000,00 | 1.999,00 | 99,95 |
| Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | 4220 | 3.643,72 | 3.643,52 | 99,99 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe*** | | | | | ***36.643,72*** | ***36.593,55*** | ***99,86*** |
| Żelazna Prywatna | Żwirowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 19.879,49 | 19.859,58 | 99,90 |
| Oświetlenie uliczne solarne - lampy | 900 | 90015 | 4210 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna*** | | | | | ***23.879,49*** | ***23.859,58*** | ***99,92*** |
| Żelazna Rządowa | Remonty dróg żwirowych na terenie sołectwa Żelazna Rządowa | 600 | 60016 | 4270 | 25.502,19 | 25.472,07 | 99,88 |
| Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | 92195 | 4220 | 3.000,00 | 2.979,62 | 99,32 |
| Meble do świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Oświetlenie uliczne na kolonii Kawały | 900 | 90015 | 4210 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa*** | | | | | ***32.002,19*** | ***31.951,69*** | ***99,84*** |
| Olszewka | Naprawa dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 15.000,00 | 14.966,64 | 99,78 |
| Namioty ogrodowe | 900 | 90095 | 4210 | 7.000,00 | 6.880,00 | 98,29 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce | 921 | 92195 | 4210 | 14.594,62 | 14.584,16 | 99,93 |
| Odnowienie ogrodzenia na skrzyżowaniu w Olszewce | 900 | 90095 | 4210 | 1.000,00 | 998,31 | 99,83 |
| 4300 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Olszewka | 921 | 92195 | 4220 | 4.000,00 | 3.996,13 | 99,90 |
| 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | ***44.094,62*** | ***43.925,24*** | ***99,62*** |
| Lipa | Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie | 921 | 92195 | 6050 | 32.250,00 | 32.226,00 | 99,93 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Lipa | 921 | 92195 | 4210 | 8.729,00 | 8.500,00 | 97,37 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa*** | | | | | ***40.979,90*** | ***40.726,00*** | ***99,38*** |
| Parciaki | Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki – zakup wyposażenia | 900 | 90095 | 4210 | 20.675,08 | 20.672,42 | 99,99 |
| Wykonanie dokumentacji budowlanej - wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki | 900 | 90095 | 6050 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Parciaki | 921 | 92195 | 4220 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 4300 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| Remont dróg użytku rolnego na terenie sołectwa Parciaki | 600 | 60016 | 4270 | 17.000,00 | 16.981,38 | 99,89 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | ***48.675,08*** | ***48.653,80*** | ***99,96*** |
| Małowidz | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 921 | 92195 | 6050 | 28.459,96 | 28.402,43 | 99,80 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | ***28.459,96*** | ***28.402,43*** | ***99,80*** |
| Połoń | Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Połoń | 921 | 92195 | 4300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Zakup kręgów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00 |
| Żwirowanie dróg w miejscowości Połoń | 600 | 60016 | 4270 | 15.330,38 | 15.302,43 | 99,82 |
| Zakup znaków informacyjnych dla wsi Połoń | 900 | 90095 | 4210 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | ***31.330,38*** | ***31.302,43*** | ***99,91*** |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | **583.123,81** | **579.178,31** | **99,32** |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 | 1.090.691,92 | 900 | 90002 | 4210 | 13.282,46 | 1.010.832,68 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 995.560,22 |
|  |  |  |  |  |  | 4430 | 1.990,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4210 | 155,21 | 155,21 | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
|  |  |  |  |  |  | 4010 | 104.779,99 | 156.122,95 | *obsługi administracyjnej systemu* |
|  |  |  |  |  |  | 4040 | 7.761,31 |
|  |  |  |  |  |  | 4100 | 15.593,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4110 | 19.242,48 |
|  |  |  |  |  |  | 4120 | 2.084,41 |
|  |  |  |  |  |  | 4210 | 944,25 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 2.140,20 |
|  |  |  |  |  |  | 4440 | 3.577,31 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 2.780,70 | 2.780,70 | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
|  |  |  |  |  |  | 4210 | 3.984,55 | 4.219,29 | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 234,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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** | | | **1.090.691,92** | **Ogółem wydatki** | | |  | **1.174.110,83** |  |

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.270.644,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.174.110,83 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zrealizowane w kwocie 1.090.691,92 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 83.418,91 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

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, papier ksero, toner, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 156.122,95 zł,
* koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – wydatkowano 155,21 zł (zakup materiałów),
* 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, wynajem kruszarki, badania techniczne samochodu ) kwota 1.010.832,68 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.780,70 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 4.219,29 zł;
* na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2023 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Plan  na 2023 r. | Wykonanie  za 2023 r. | %  realizacji |
| **Wydatki bieżące** | | | |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | | | |
| Erasmus+ | 124.204,54 | 124.204,54 | 100,00 |
| Cyfrowa Gmina | 64.461,96 | 64.461,96 | 100,00 |
| *Razem* | *188.666,50* | *188.666,50* | *100,00* |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | |
| Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej | 20.295,00 | 15.867,00 | 78,18 |
| Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 3.573,58 | 3.573,58 | 100,00 |
| Czyste powietrze | 32.977,84 | 32.877,84 | 100,00 |
| Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec | 4.428,00 | 4.428,00 | 100,00 |
| Doradztwo w zakresie podatku VAT | 80.000,00 | 47.038,04 | 58,80 |
| Dystrybucja węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Jednorożec | 564.920,00 | 462.892,01 | 81,94 |
| *Razem* | *706.194,42* | *566.676,47* | *80,24* |
| **Ogółem wydatki bieżące** | **894.860,92** | **755.342,97** | **84,41** |
|  | | | |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | | | |
| Cyfrowa Gmina | 125.888,04 | 125.888,04 | 100,00 |
| *Razem* | *125.888,04* | *125.888,04* | *100,00* |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 1.954.347,40 | 1.621.921,86 | 82,99 |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec | 1.304.046,00 | 1.062.638,46 | 81,49 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 14.145,00 | 11.552,90 | 81,67 |
| Zakup gruntów | 20.000,00 | 6.873,37 | 34,37 |
| Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec | 838.000,00 | 15.941,22 | 1,90 |
| Czyste powietrze | 28.880,16 | 28.880,16 | 100,00 |
| Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 28.459,96 | 28.402,43 | 99,80 |
| Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu | 6.500,00 | 6.457,50 | 99,35 |
| Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 870.209,84 | 867.709,84 | 99,71 |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 46.000,00 | 37.260,00 | 81,00 |
| Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 2.698.500,00 | 2.698.178,43 | 99,99 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec | 96.000,00 | 71.517,19 | 74,50 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 38.075,00 | 31.477,80 | 82,67 |
| Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 31.000,00 | 30.381,00 | 98,00 |
| Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu | 110.000,00 | 98.400,00 | 89,45 |
| *Razem* | *8.084.163,36* | *6.617.592,16* | *81,86* |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | **8.210.051,40** | **6.743.480,20** | **82,14** |
|  | | | |
| ***Ogółem :*** | ***9.104.912,32*** | ***7.498.823,17*** | ***82,36*** |