Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 13 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2024 rok**

# D O C H O D Y

###### Część tabelaryczna

*Dochody bieżące*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **1.732.610,18** | **1.791.321,69** | **103,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *1.650,00* | *1.642,77* | *99,56* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1.650,00 | 1.642,77 | 99,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *215.570,00* | *273.046,49* | *126,66* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 208,00 | 41,60 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 212.963,00 | 271.233,50 | 127,36 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 497,99 | 49,80 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1.107,00 | 1.107,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.515.390,18* | *1.516.632,43* | *100,08* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 40.244,00 | 41.485,20 | 103,08 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.475.146,18 | 1.475.146,18 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **899.833,00** | **1.003.147,24** | **111,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *899.833,00* | *1.003.147,24* | *111,48* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 | 2.224,00 | 111,20 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63.000,00 | 79.587,49 | 126,33 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 833.333,00 | 919.863,53 | 110,38 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.500,00 | 1.472,22 | 98,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **52.665,76** | **53.746,37** | **102,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *5.665,76* | *5.665,76* | *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 | 5.665,76 | 5.665,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *47.000,00* | *48.080,61* | *102,30* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 42.000,00 | 43.069,75 | 102,55 |
|  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,86 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **454.419,00** | **446.503,09** | **98,26** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *291.993,00* | *289.832,36* | *99,26* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 290.813,00 | 287.853,39 | 98,98 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.100,00 | 1.399,17 | 127,20 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 80,00 | 579,80 | 724,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *162.426,00* | *156.670,73* | *96,46* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 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 | 162.000,00 | 156.113,33 | 96,37 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 384,06 | 128,02 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 126,00 | 125,34 | 99,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **228.382,40** | **228.368,25** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *79.162,00* | *79.162,00* | *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 | 79.162,00 | 79.162,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *81.524,40* | *81.524,40* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66.034,76 | 66.034,76 | 100,00 |
|  |  | 2059 | 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 | 15.489,64 | 15.489,64 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *67.696,00* | *67.681,85* | *99,98* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 181,40 | 90,70 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 66.796,00 | 66.800,45 | 100,01 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **208.463,00** | **207.227,39** | **99,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.467,00* | *1.467,00* | *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 | 1.467,00 | 1.467,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *126.411,00* | *125.675,51* | *99,42* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 126.411,00 | 125.675,51 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *80.585,00* | *80.084,88* | *99,38* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 80.585,00 | 80.084,88 | 99,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **643,60** | **643,60** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *643,60* | *643,60* | *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 | 643,60 | 643,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **37.134,69** | **37.134,69** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *37.134,69* | *37.134,69* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37.134,69 | 37.134,69 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6.181.963,00** | **6.255.528,56** | **101,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *500,00* | *170,00* | *34,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 170,00 | 34,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1.118.548,00* | *1.109.306,71* | *99,17* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 676.418,00 | 669.217,71 | 98,94 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1.230,00 | 1.268,00 | 103,09 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 437.000,00 | 435.476,00 | 99,65 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3.200,00 | 3.300,00 | 103,13 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 16,00 | 16,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.600.742,00* | *1.683.954,22* | *105,20* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 798.186,00 | 800.361,72 | 100,27 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 415.434,00 | 419.471,48 | 100,97 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 112.622,00 | 111.793,18 | 99,26 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52.000,00 | 47.456,00 | 91,26 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30.000,00 | 36.837,37 | 122,79 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14.000,00 | 16.225,00 | 115,89 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170.000,00 | 240.831,05 | 141,67 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3.000,00 | 4.562,77 | 152,09 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 6.415,65 | 116,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *182.554,00* | *182.478,63* | *99,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 27.819,00 | 27.818,64 | 100,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 20.003,00 | 100,02 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9.720,00 | 9.720,00 | 100,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 117.500,00 | 117.482,29 | 99,98 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7.500,00 | 7.440,00 | 99,20 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 14,70 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *3.279.619,00* | *3.279.619,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.241.461,00 | 3.241.461,00 | 100,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 38.158,00 | 38.158,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne rozliczenia | **26.324.476,94** | **26.306.949,51** | **99,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *12.694.644,00* | *12.694.644,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12.694.644,00 | 12.694.644,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75802* |  | *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *1.169.585,00* | *1.169.585,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1.169.585,00 | 1.169.585,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75806* |  | *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *328.071,00* | *328.071,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 328.071,00 | 328.071,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *11.285.549,00* | *11.285.549,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11.285.549,00 | 11.285.549,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *340.768,94* | *323.241,51* | *94,86* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 139.100,00 | 155.018,22 | 111,44 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139.756,94 | 139.756,94 | 100,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 61.912,00 | 28.466,35 | 45,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *505.859,00* | *505.859,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 505.859,00 | 505.859,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **1.682.230,42** | **1.743.167,26** | **103,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *41.950,00* | *42.597,56* | *101,54* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52,00 | 88,00 | 169,23 |
|  |  | 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 | 500,00 | 1.111,12 | 222,22 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36.398,00 | 36.398,44 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *792.101,00* | *800.015,43* | *101,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30.070,00 | 30.107,40 | 100,12 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 178.015,00 | 172.990,70 | 97,18 |
|  |  | 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 | 250,00 | 972,24 | 388,90 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4.400,00 | 4.484,00 | 101,91 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 106,39 | 53,20 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15.283,00 | 15.282,37 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40.000,00 | 52.189,33 | 130,47 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 523.883,00 | 523.883,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *170.659,00* | *170.659,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170.659,00 | 170.659,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *4.746,00* | *4.746,98* | *100,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4.746,00 | 4.746,98 | 100,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *18.987,00* | *18.996,88* | *100,05* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18.987,00 | 18.987,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *339.839,00* | *393.018,72* | *115,65* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.139,00 | 1.138,22 | 99,93 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 338.500,00 | 391.828,16 | 115,75 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 52,34 | 26,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80150* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* | *35.000,00* | *35.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *78.162,32* | *77.346,59* | *98,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78.162,32 | 77.346,59 | 98,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *200.786,10* | *200.786,10* | *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 | 200.786,10 | 200.786,10 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **2.036.258,00** | **2.010.080,92** | **98,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | *10.775,00* | *10.586,25* | *98,25* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3.700,00 | 3.631,68 | 98,15 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7.075,00 | 6.954,57 | 98,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *6.000,00* | *6.000,00* | *100,00* |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *33.050,00* | *33.050,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33.050,00 | 33.050,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *67.033,00* | *52.501,17* | *78,32* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67.033,00 | 52.501,17 | 78,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *448.402,00* | *432.776,55* | *96,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 448.402,00 | 432.776,55 | 96,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *396.109,00* | *396.109,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 396.109,00 | 396.109,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *276.257,00* | *276.074,05* | *99,93* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 6.075,00 | 6.075,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 270.182,00 | 269.999,05 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *121.956,00* | *126.308,36* | *103,57* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 31.000,00 | 35.400,00 | 114,19 |
|  |  | 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 | 90.956,00 | 90.908,36 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *168.403,00* | *168.403,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168.403,00 | 168.403,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostałe działalność* | *508.273,00* | *508.272,54* | *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 | 453.553,00 | 453.552,54 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54.720,00 | 54.720,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **59.640,73** | **59.640,73** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *59.640,73* | *59.640,73* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59.280,00 | 59.280,00 | 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 | 360,73 | 360,73 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6.046.592,67** | **6.084.905,00** | **100,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *6.500,00* | *5.814,67* | *89,46* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 1.314,67 | 65,73 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.749.290,00* | *5.742.796,53* | *99,89* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 245,83 | 12,29 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10.000,00 | 2.157,36 | 21,57 |
|  |  | 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 | 5.697.290,00 | 5.697.054,95 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40.000,00 | 43.338,39 | 108,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *715,00* | *556,50* | *77,83* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 715,00 | 555,00 | 77,62 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *31.308,47* | *30.237,09* | *96,58* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6.821,23 | 6.821,22 | 100,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 24.487,24 | 23.415,87 | 95,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *125.276,00* | *125.118,36* | *99,87* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 125.276,00 | 125.118,36 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *124.823,20* | *171.701,85* | *137,56* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 95.632,00 | 142.605,00 | 149,12 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 326,03 | 108,68 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28.891,20 | 28.770,82 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *8.680,00* | *8.680,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8.680,00 | 8.680,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.383.281,34** | **1.274.154,29** | **92,11** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.090.000,00* | *1.101.105,76* | *101,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.090.000,00 | 1.101.105,76 | 101,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *152.962,34* | *13.944,84* | *9,12* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 139.017,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13.944,84 | 13.944,84 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *0,00* | *200,18* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *50.200,00* | *46.948,21* | *93,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.100,00 | 5.812,00 | 113,96 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.900,00 | 4.740,25 | 96,74 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000,00 | 3.199,23 | 45,70 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33.200,00 | 33.196,72 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *90.119,00* | *111.955,30* | *124,23* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 80.000,00 | 101.932,76 | 127,42 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 78,98 | 157,96 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 69,00 | 68,56 | 99,36 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących | 10.000,00 | 9.875,00 | 98,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15.682,00** | **19.449,99** | **124,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *15.682,00* | *19.449,99* | *124,03* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 15.000,00 | 18.750,00 | 125,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 682,00 | 682,45 | 100,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **24.173,00** | **24.621,35** | **101,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *24.173,00* | *24.621,35* | *101,85* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 3.900,00 | 3.981,47 | 102,09 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 20.273,00 | 20.639,88 | 101,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody bieżące:** | **47.368.449,73** | **47.546.589,93** | **100,38** |

*Dochody majątkowe*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **2.130.386,00** | **2.130.386,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *140.000,00* | *140.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *1.990.386,00* | *1.990.386,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1.990.386,00 | 1.990.386,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | Transport i łączność | **7.459.656,13** | **7.459.656,13** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *7.459.656,13* | *7.459.656,13* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.620.769,00 | 1.620.769,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.694.250,00 | 1.694.250,00 | 100,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4.144.637,13 | 4.144.637,13 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **74.407,70** | **74.407,53** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *74.407,70* | *74.407,53* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.127,00 | 1.126,83 | 99,98 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59.357,58 | 59.357,58 | 100,00 |
|  |  | 6259 | 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 | 13.923,12 | 13.923,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **32.000,00** | **29.237,08** | **91,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *32.000,00* | *29.237,08* | *91,37* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32.000,00 | 29.237,08 | 91,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **33.996,55** | **33.996,55** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *33.996,55* | *33.996,55* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33.996,55 | 33.996,55 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *280.000,00* | *280.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **646.344,16** | **463.574,16** | **71,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *362.880,16* | *244.880,16* | *67,48* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28.880,16 | 28.880,16 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 216.000,00 | 72,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *200.000,00* | *136.524,00* | *68,26* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 | 136.524,00 | 68,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *83.464,00* | *82.170,00* | *98,45* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 83.464,00 | 82.170,00 | 98,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **109.667,09** | **109.667,09** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *109.667,09* | *109.667,09* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109.667,09 | 109.667,09 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **226.730,00** | **226.730,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *226.730,00* | *226.730,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 226.730,00 | 226.730,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody majątkowe:** | **10.993.187,63** | **10.807.654,54** | **98,31** |

Razem dochody: plan – 58.361.637,36 zł ,wykonanie – 58.354.244,47 zł, % wykonania – 99,99 %

**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** | **6.657.539,75** | **5.430.897,13** | **81,58** | **2.390.726,18** | **1.875.390,72** | **4.266.813,57** | **3.555.506,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *8.930,00* | *8.406,01* | *94,13* | *8.930,00* | *8.406,01* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8.930,00 | 8.406,01 | 94,13 | 8.930,00 | 8.406,01 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *500.500,00* | *500.492,83* | *100,00* | *-* | *-* | *500.500,00* | *500.492,83* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.500,00 | 500.492,83 | 100,00 | - | - | 500.500,00 | 500.492,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01043* |  | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *2.585.518,00* | *2.328.410,97* | *90,06* | *467.200,00* | *253.892,97* | *2.118.318,00* | *2.074.518,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.985,00 | 29.916,29 | 80,89 | 36.985,00 | 29.916,29 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 293.000,00 | 101.736,11 | 34,72 | 293.000,00 | 101.736,11 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.700,00 | 26.411,62 | 83,32 | 31.700,00 | 26.411,62 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.515,00 | 1.356,48 | 89,54 | 1.515,00 | 1.356,48 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 95.000,00 | 88.234,67 | 92,88 | 95.000,00 | 88.234,67 | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5.000,00 | 2.237,80 | 44,76 | 5.000,00 | 2.237,80 | - | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127.932,00 | 84.132,00 | 65,76 | - | - | 127.932,00 | 84.132,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1.990.386,00 | 1.990.386,00 | 100,00 | - | - | 1.990.386,00 | 1.990.386,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01044* |  | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *2.087.445,57* | *1.118.441,14* | *53,58* | *439.450,00* | *137.945,56* | *1.647.995,57* | *980.495,58* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.300,00 | 16.295,60 | 57,58 | 28.300,00 | 16.295,60 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350.000,00 | 65.557,87 | 18,73 | 350.000,00 | 65.557,87 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.300,00 | 46.960,98 | 95,26 | 49.300,00 | 46.960,98 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 841,15 | 98,96 | 850,00 | 841,15 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000,00 | 8.289,96 | 75,36 | 11.000,00 | 8.289,96 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.647.995,57 | 980.495,58 | 59,50 | - | - | 1.647.995,57 | 980.495,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.475.146,18* | *1.475.146,18* | *100,00* | *1.475.146,18* | *1.475.146,18* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.591,01 | 9.591,01 | 100,00 | 9.591,01 | 9.591,01 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.630,60 | 1.630,60 | 100,00 | 1.630,60 | 1.630,60 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218,90 | 218,90 | 100,00 | 218,90 | 218,90 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.960,10 | 15.960,10 | 100,00 | 15.960,10 | 15.960,10 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.523,82 | 1.523,82 | 100,00 | 1.523,82 | 1.523,82 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.446.221,75 | 1.446.221,75 | 100,00 | 1.446.221,75 | 1.446.221,75 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13.516.526,39** | **13.456.143,80** | **99,55** | **425.283,26** | **387.864,85** | **13.091.243,13** | **13.068.278,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *14.737,76* | *14.413,76* | *97,80* | *14.737,76* | *14.413,76* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.072,00 | 8.748,00 | 96,43 | 9.072,00 | 8.748,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,96 | 253,96 | 100,00 | 253,96 | 253,96 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,76 | 36,76 | 100,00 | 36,76 | 36,76 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.875,04 | 3.875,04 | 100,00 | 3.875,04 | 3.875,04 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *132.300,00* | *132.298,45* | *100,00* | *22.300,00* | *22.298,45* | *110.000,00* | *110.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | - | - | 110.000,00 | 110.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *13.369.488,63* | *13.309.431,59* | *99,55* | *388.245,50* | *351.152,64* | *12.981.243,13* | *12.958.278,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161.377,69 | 133.008,12 | 82,42 | 161.377,69 | 133.008,12 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165.080,42 | 164.791,71 | 99,83 | 165.080,42 | 164.791,71 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.487,39 | 53.352,81 | 86,77 | 61.487,39 | 53.352,81 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.798.166,00 | 2.775.242,80 | 99,18 | - | - | 2.798.166,00 | 2.775.242,80 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.133.028,00 | 3.133.028,00 | 100,00 | - | - | 3.133.028,00 | 3.133.028,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.905.412,00 | 2.905.371,02 | 100,00 | - | - | 2.905.412,00 | 2.905.371,02 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4.144.637,13 | 4.144.637,13 | 100,00 | - | - | 4.144.637,13 | 4.144.637,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **863.370,00** | **288.082,22** | **33,37** | **338.370,00** | **228.970,96** | **525.000,00** | **59.111,26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami* *i nieruchomościami* | *741.750,00* | *215.215,18* | *29,01* | *216.750,00* | *156.103,92* | *525.000,00* | *59.111,26* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000,00 | 36.541,63 | 45,68 | 80.000,00 | 36.541,63 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 98.500,00 | 86.736,79 | 88,06 | 98.500,00 | 86.736,79 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000,00 | 24.391,44 | 87,11 | 28.000,00 | 24.391,44 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.743,00 | 7.927,51 | 81,37 | 9.743,00 | 7.927,51 | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 507,00 | 506,55 | 99,91 | 507,00 | 506,55 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 525.000,00 | 59.111,26 | 11,26 | - | - | 525.000,00 | 59.111,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70007* |  | *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *121.620,00* | *72.867,04* | *59,91* | *121.620,00* | *72.867,04* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.950,00 | 20.338,23 | 40,72 | 49.950,00 | 20.338,23 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45.000,00 | 32.577,74 | 72,39 | 45.000,00 | 32.577,74 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 8.389,95 | 55,93 | 15.000,00 | 8.389,95 | - | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10.400,00 | 10.377,12 | 99,78 | 10.400,00 | 10.377,12 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 914,00 | 91,40 | 1.000,00 | 914,00 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 270,00 | 100,00 | 270,00 | 270,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **31.500,00** | **28.256,14** | **89,70** | **31.500,00** | **28.256,14** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *28.500,00* | *25.366,90* | *89,01* | *28.500,00* | *25.366,90* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.500,00 | 25.366,90 | 89,01 | 28.500,00 | 25.366,90 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *3.000,00* | *2.889,24* | *96,31* | *3.000,00* | *2.889,24* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.889,24 | 96,31 | 3.000,00 | 2.889,24 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3.503.314,50** | **3.245.130,47** | **92,63** | **3.503.314,50** | **3.245.130,47** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *79.162,00* | *79.162,00* | *100,00* | *79.162,00* | *79.162,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.289,45 | 66.289,45 | 100,00 | 66.289,45 | 66.289,45 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.248,49 | 11.248,49 | 100,00 | 11.248,49 | 11.248,49 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.624,06 | 1.624,06 | 100,00 | 1.624,06 | 1.624,06 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *195.308,00* | *186.382,94* | *95,43* | *195.308,00* | *186.382,94* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 156.753,00 | 154.605,62 | 98,63 | 156.753,00 | 154.605,62 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.300,00 | 3.570,96 | 83,05 | 4.300,00 | 3.570,96 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 11.300,00 | 7.085,91 | 62,71 | 11.300,00 | 7.085,91 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.955,00 | 21.120,45 | 92,01 | 22.955,00 | 21.120,45 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *2.579.723,50* | *2.381.017,72* | *92,30* | *2.579.723,50* | *2.381.017,72* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 | 2.265,00 | 75,50 | 3.000,00 | 2.265,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.605.000,00 | 1.527.815,63 | 95,19 | 1.605.000,00 | 1.527.815,63 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103.154,00 | 103.153,45 | 100,00 | 103.154,00 | 103.153,45 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283.000,00 | 266.343,26 | 94,11 | 283.000,00 | 266.343,26 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32.500,00 | 31.117,21 | 95,75 | 32.500,00 | 31.117,21 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 7.150,00 | 79,44 | 9.000,00 | 7.150,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82.382,00 | 68.679,11 | 83,37 | 82.382,00 | 68.679,11 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9.000,00 | 6.809,45 | 75,66 | 9.000,00 | 6.809,45 | - | - |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 171,00 | 170,30 | 99,59 | 171,00 | 170,30 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | 21.541,37 | 21,54 | 100.000,00 | 21.541,37 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 399,00 | 345,00 | 86,47 | 399,00 | 345,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250.000,00 | 248.150,71 | 99,26 | 250.000,00 | 248.150,71 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16.189,87 | 15.940,80 | 98,46 | 16.189,87 | 15.940,80 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.797,63 | 3.739,20 | 98,46 | 3.797,63 | 3.739,20 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 | 8.587,51 | 85,88 | 10.000,00 | 8.587,51 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14.500,00 | 13.667,11 | 94,26 | 14.500,00 | 13.667,11 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 1.444,16 | 96,28 | 1.500,00 | 1.444,16 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.300,00 | 42.299,95 | 100,00 | 42.300,00 | 42.299,95 | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.800,00 | 11.768,50 | 85,28 | 13.800,00 | 11.768,50 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *14.968,00* | *9.170,00* | *61,26* | *14.968,00* | *9.170,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.968,00 | 6.640,90 | 66,62 | 9.968,00 | 6.640,90 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.529,10 | 50,58 | 5.000,00 | 2.529,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75085* |  | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *392.451,00* | *390.335,71* | *99,46* | *392.451,00* | *390.335,71* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278.961,00 | 278.677,84 | 99,90 | 278.961,00 | 278.677,84 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.439,00 | 18.438,97 | 100,00 | 18.439,00 | 18.438,97 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.450,00 | 53.210,76 | 99,55 | 53.450,00 | 53.210,76 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.000,00 | 5.834,73 | 97,25 | 6.000,00 | 5.834,73 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.510,00 | 5.372,32 | 97,50 | 5.510,00 | 5.372,32 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 775,00 | 775,00 | 100,00 | 775,00 | 775,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.200,00 | 16.273,73 | 94,6 | 17.200,00 | 16.273,73 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 719,88 | 85,70 | 840,00 | 719,88 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 424,00 | 423,20 | 99,81 | 424,00 | 423,20 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 421,00 | 421,00 | 100,00 | 421,00 | 421,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.655,00 | 7.654,28 | 99,99 | 7.655,00 | 7.654,28 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.776,00 | 2.534,00 | 91,28 | 2.776,00 | 2.534,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *241.702,00* | *199.062,10* | *82,36* | *241.702,00* | *199.062,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96.547,00 | 73.058,88 | 75,67 | 96.547,00 | 73.058,88 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35.000,00 | 32.341,00 | 92,40 | 35.000,00 | 32.341,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.445,00 | 2.444,04 | 99,96 | 2.445,00 | 2.444,04 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 14.400,00 | 72,00 | 20.000,00 | 14.400,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 12.867,41 | 85,78 | 15.000,00 | 12.867,41 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6.000,00 | 5.014,18 | 83,57 | 6.000,00 | 5.014,18 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.230,00 | 61,50 | 2.000,00 | 1.230,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 19.369,54 | 77,48 | 25.000,00 | 19.369,54 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19.000,00 | 18.581,88 | 97,80 | 19.000,00 | 18.581,88 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.072,00 | 10.071,50 | 100,00 | 10.072,00 | 10.071,50 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.738,00 | 7.738,00 | 100,00 | 7.738,00 | 7.738,00 | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2.900,00 | 1.945,67 | 67,09 | 2.900,00 | 1.945,67 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **208.463,00** | **207.227,39** | **99,41** | **208.463,00** | **207.227,39** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.467,00* | *1.467,00* | *100,00* | *1.467,00* | *1.467,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.228,52 | 1.228,52 | 100,00 | 1.228,52 | 1.228,52 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208,43 | 208,43 | 100,00 | 208,43 | 208,43 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,05 | 30,05 | 100,00 | 30,05 | 30,05 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *126.411,00* | *125.675,51* | *99,42* | *126.411,00* | *125.675,51* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83.040,00 | 82.340,00 | 99,16 | 83.040,00 | 82.340,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.350,00 | 15.350,00 | 100,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.026,98 | 3.026,98 | 100,00 | 3.026,98 | 3.026,98 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,48 | 375,48 | 100,00 | 375,48 | 375,48 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.770,00 | 4.770,00 | 100,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.062,42 | 11.026,93 | 99,68 | 11.062,42 | 11.026,93 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.135,22 | 8.135,22 | 100,00 | 8.135,22 | 8.135,22 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,90 | 650,90 | 100,00 | 650,90 | 650,90 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *80.585,00* | *80.084,88* | *99,38* | *80.585,00* | *80.084,88* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.600,00 | 50.100,00 | 99,01 | 50.600,00 | 50.100,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.632,64 | 2.632,64 | 100,00 | 2.632,64 | 2.632,64 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 346,70 | 346,70 | 100,00 | 346,70 | 346,70 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.652,86 | 8.652,74 | 100,00 | 8.652,86 | 8.652,74 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49,20 | 49,20 | 100,00 | 49,20 | 49,20 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 503,60 | 503,60 | 100,00 | 503,60 | 503,60 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | Obrona narodowa | **643,60** | **643,60** | **100,00** | **643,60** | **643,60** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *643,60* | *643,60* | *100,00* | *643,60* | *643,60* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643,60 | 643,60 | 100,00 | 643,60 | 643,60 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.157.841,48** | **1.119.008,45** | **96,65** | **305.006,48** | **281.691,51** | **852.835,00** | **837.316,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75404* |  | *Komendy wojewódzkie Policji* | *15.000,00* | *15.000,00* | *100,00* | - | - | *15.000,00* | *15.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *1.094.077,00* | *1.055.245,06* | *96,45* | *256.242,00* | *232.928,12* | *837.835,00* | *822.316,94* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54.625,00 | 54.298,00 | 99,40 | 54.625,00 | 54.298,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.451,00 | 7.450,27 | 99,99 | 7.451,00 | 7.450,27 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56.000,00 | 52.748,00 | 94,19 | 56.000,00 | 52.748,00 | - | -- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75.000,00 | 65.507,05 | 87,34 | 75.000,00 | 65.507,05 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.744,00 | 6.402,41 | 73,22 | 8.744,00 | 6.402,41 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.875,00 | 4.025,00 | 58,55 | 6.875,00 | 4.025,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.480,00 | 15.359,79 | 83,12 | 18.480,00 | 15.359,79 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.464,00 | 1.164,60 | 79,55 | 1.464,00 | 1.164,60 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27.603,00 | 25.973,00 | 94,09 | 27.603,00 | 25.973,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 34.555,94 | 69,11 | - | - | 50.000,00 | 34.555,94 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.835,00 | 17.835,00 | 100,00 | - | - | 17.835,00 | 17.835,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 770.000,00 | 769.926,00 | 99,99 | - | - | 770.000,00 | 769.926,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *48.764,48* | *48.763,39* | *100,00* | *48.764,48* | *48.763,39* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 36.960,00 | 36.960,00 | 100,00 | 36.960,00 | 36.960,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.629,79 | 11.628,70 | 99,99 | 11.629,79 | 11.628,70 | - | - |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 146,28 | 146,28 | 100,00 | 146,28 | 146,28 | - | - |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28,41 | 28,41 | 100,00 | 28,41 | 28,41 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | Obsługa długu publicznego | **535.000,00** | **279.184,28** | **52,18** | **535.000,00** | **279.184,28** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* | *535.000,00* | *279.184,28* | *52,18* | *535.000,00* | *279.184,28* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 35.000,00 | 3.133,03 | 8,95 | 35.000,00 | 3.133,03 | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500.000,00 | 276.051,25 | 55,21 | 500.000,00 | 276.051,25 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **94.397,09** | **8.892,26** | **9,42** | **94.397,09** | **8.892,26** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *11.000,00* | *8.892,26* | *80,84* | *11.000,00* | *8.892,26* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 8.892,26 | 80,84 | 11.000,00 | 8.892,26 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *83.397,09* | *0,00* | *0,00* | *83.397,09* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 83.397,09 | 0,00 | 0,00 | 83.397,09 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19.484.733,32** | **18.852.752,84** | **96,76** | **18.741.075,32** | **18.123.687,53** | **743.658,00** | **729.065,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *9.923.760,14* | *9.754.251,24* | *98,29* | *9.728.560,14* | *9.559.128,93* | *195.200,00* | *195.122,31* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 365.637,00 | 362.986,18 | 99,28 | 365.637,00 | 362.986,18 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.114.071,00 | 1.092.758,24 | 98,09 | 1.114.071,00 | 1.092.758,24 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.646,00 | 70.644,75 | 100,00 | 70.646,00 | 70.644,75 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.193.894,00 | 1.178.208,25 | 98,69 | 1.193.894,00 | 1.178.208,25 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133.267,00 | 123.474,43 | 92,65 | 133.267,00 | 123.474,43 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191.930,00 | 187.992,08 | 97,95 | 191.930,00 | 187.992,08 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6.275,00 | 6.275,00 | 100,00 | 6.275,00 | 6.275,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 198.310,00 | 145.874,69 | 73,56 | 198.310,00 | 145.874,69 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 91.600,00 | 91.541,08 | 99,94 | 91.600,00 | 91.541,08 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.500,00 | 4.150,00 | 92,22 | 4.500,00 | 4.150,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108.390,00 | 103.119,11 | 95,14 | 108.390,00 | 103.119,11 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7.368,42 | 0,00 | 0,00 | 7.368,42 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.350,00 | 2.115,26 | 90,01 | 2.350,00 | 2.115,26 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.780,00 | 3.600,81 | 95,26 | 3.780,00 | 3.600,81 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28.820,00 | 28.614,32 | 99,32 | 28.820,00 | 28.614,32 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 344.544,00 | 344.539,31 | 100,00 | 344.544,00 | 344.539,31 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7.500,00 | 5.708,64 | 76,12 | 7.500,00 | 5.708,64 | - | - |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20.154,62 | 13.860,93 | 68,77 | 20.154,62 | 13.860,93 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5.508.660,00 | 5.469.912,07 | 99,30 | 5.508.660,00 | 5.469.912,07 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 320.993,00 | 320.991,24 | 100,00 | 320.993,00 | 320.991,24 | - | - |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.870,10 | 2.762,54 | 47,06 | 5.870,10 | 2.762,54 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195.200,00 | 195.122,31 | 99,96 | - | - | 195.200,00 | 195.122,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *2.817.919,00* | *2.755.235,04* | *97,78* | *2.802.261,00* | *2.749.577,04* | *15.658,00* | *5.658,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 555.507,00 | 553.164,80 | 99,58 | 555.507,00 | 553.164,80 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73.517,00 | 72.516,67 | 98,64 | 73.517,00 | 72.516,67 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412.483,00 | 411.705,11 | 99,81 | 412.483,00 | 411.705,11 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.735,00 | 23.734,18 | 100,00 | 23.735,00 | 23.734,18 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236.295,00 | 232.404,26 | 98,35 | 236.295,00 | 232.404,26 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27.232,00 | 24.764,82 | 90,94 | 27.232,00 | 24.764,82 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.000,00 | 80.601,33 | 99,51 | 81.000,00 | 80.601,33 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 140.000,00 | 138.418,54 | 98,87 | 140.000,00 | 138.418,54 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54.000,00 | 29.520,05 | 54,67 | 54.000,00 | 29.520,05 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 24.149,72 | 96,60 | 25.000,00 | 24.149,72 | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96.763,00 | 96.758,26 | 100,00 | 96.763,00 | 96.758,26 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 386,36 | 85,86 | 450,00 | 386,36 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 115,00 | 38,33 | 300,00 | 115,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 6.410,00 | 6.394,89 | 99,76 | 6.410,00 | 6.394,89 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76.317,00 | 76.314,09 | 100,00 | 76.317,00 | 76.314,09 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 946.340,00 | 931.717,36 | 98,45 | 946.340,00 | 931.717,36 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45.812,00 | 45.811,60 | 100,00 | 45.812,00 | 45.811,60 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.658,00 | 5.658,00 | 36,13 | - | - | 15.658,00 | 5.658,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *351.500,00* | *350.587,03* | *99,74* | *351.500,00* | *350.587,03* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 351.500,00 | 350.587,03 | 99,74 | 351.500,00 | 350.587,03 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80107* |  | *Świetlice szkolne* | *288.889,00* | *284.281,28* | *98,41* | *288.889,00* | *284.281,28* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.796,00 | 13.793,20 | 99,98 | 13.796,00 | 13.793,20 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.218,00 | 39.193,17 | 97,45 | 40.218,00 | 39.193,17 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.028,00 | 2.049,90 | 67,70 | 3.028,00 | 2.049,90 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.388,00 | 11.387,24 | 99,99 | 11.388,00 | 11.387,24 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 206.000,00 | 203.398,99 | 98,74 | 206.000,00 | 203.398,99 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14.459,00 | 14.458,78 | 100,00 | 14.459,00 | 14.458,78 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *1.173.183,40* | *1.170.315,04* | *99,76* | *656.583,40* | *653.715,04* | *516.600,00* | *516.600,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.365,00 | 17.365,00 | 100,00 | 17.365,00 | 17.365,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 637.350,00 | 634.481,64 | 99,55 | 637.350,00 | 634.481,64 | - | - |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.868,40 | 1.868,40 | 100,00 | 1.868,40 | 1.868,40 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 516.600,00 | 516.600,00 | 100,00 | - | - | 516.600,00 | 516.600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80117* |  | *Branżowe szkoły I i II stopnia* | *265.237,46* | *222.225,97* | *83,78* | *265.237,46* | *222.225,97* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.000,00 | 12.698,73 | 97,68 | 13.000,00 | 12.698,73 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.174,00 | 41.125,20 | 99,88 | 41.174,00 | 41.125,20 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.166,00 | 4.165,43 | 99,99 | 4.166,00 | 4.165,43 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.016,00 | 18.629,80 | 93,07 | 20.016,00 | 18.629,80 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.210,00 | 2.664,28 | 83,00 | 3.210,00 | 2.664,28 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.955,00 | 4.247,68 | 85,73 | 4.955,00 | 4.247,68 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40.000,00 | 21.341,03 | 53,35 | 40.000,00 | 21.341,03 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.040,00 | 40.030,60 | 99,98 | 40.040,00 | 40.030,60 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7.539,42 | 0,00 | 0,00 | 7.539,42 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 153,00 | 139,15 | 90,95 | 153,00 | 139,15 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 1.000,00 | 999,49 | 99,95 | 1.000,00 | 999,49 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.896,00 | 12.892,85 | 99,98 | 12.896,00 | 12.892,85 | - | - |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14.074,42 | 8.370,71 | 59,47 | 14.074,42 | 8.370,71 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54.000,00 | 49.340,44 | 91,37 | 54.000,00 | 49.340,44 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3.777,00 | 3.776,81 | 99,99 | 3.777,00 | 3.776,81 | - | - |
|  |  | 4850 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.036,62 | 1.603,77 | 31,84 | 5.036,62 | 1.603,77 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80120* |  | *Licea ogólnokształcące* | *2.442.190,00* | *2.390.799,55* | *97,90* | *2.442.190,00* | *2.390.799,55* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80.500,00 | 80.051,88 | 99,44 | 80.500,00 | 80.051,88 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346.000,00 | 344.776,78 | 99,65 | 346.000,00 | 344.776,78 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.629,00 | 21.628,03 | 100,00 | 21.629,00 | 21.628,03 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313.070,00 | 308.684,09 | 98,60 | 313.070,00 | 308.684,09 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33.842,00 | 29.206,14 | 86,30 | 33.842,00 | 29.206,14 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.190,00 | 14.876,65 | 91,89 | 16.190,00 | 14.876,65 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | 83.861,08 | 83,86 | 100.000,00 | 83.861,08 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.800,00 | 23.707,64 | 99,61 | 23.800,00 | 23.707,64 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 606,00 | 556,46 | 91,83 | 606,00 | 556,46 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.781,00 | 1.780,20 | 99,96 | 1.781,00 | 1.780,20 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 4.400,00 | 4.330,86 | 98,43 | 4.400,00 | 4.330,86 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78.170,00 | 78.167,16 | 100,00 | 78.170,00 | 78.167,16 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.342.586,00 | 1.319.557,40 | 98,28 | 1.342.586,00 | 1.319.557,40 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78.816,00 | 78.815,18 | 100,00 | 78.816,00 | 78.815,18 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *56.646,00* | *7.424,00* | *13,11* | *56.646,00* | *7.424,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55.646,00 | 7.424,00 | 13,34 | 55.646,00 | 7.424,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *509.859,00* | *487.680,55* | *95,65* | *509.859,00* | *487.680,55* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 284,92 | 94,97 | 300,00 | 284,92 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193.017,00 | 189.940,39 | 98,41 | 193.017,00 | 189.940,39 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.146,00 | 31.031,78 | 96,53 | 32.146,00 | 31.031,78 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.582,00 | 1.709,47 | 66,21 | 2.582,00 | 1.709,47 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.200,00 | 14.982,79 | 98,57 | 15.200,00 | 14.982,79 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 253.500,00 | 236.847,69 | 93,43 | 253.500,00 | 236.847,69 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.850,00 | 4.621,18 | 95,28 | 4.850,00 | 4.621,18 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.664,00 | 7.662,33 | 99,98 | 7.664,00 | 7.662,33 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *394.667,00* | *359.290,66* | *91,04* | *394.667,00* | *359.290,66* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 193.053,00 | 193.052,40 | 100,00 | 193.053,00 | 193.052,40 | - | - |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 29.466,00 | 29.465,88 | 100,00 | 29.466,00 | 29.465,88 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.735,00 | 19.651,59 | 79,45 | 24.735,00 | 19.651,59 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.525,00 | 2.800,85 | 79,46 | 3.525,00 | 2.800,85 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131.240,00 | 101.738,11 | 77,52 | 131.240,00 | 101.738,11 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12.648,00 | 12.581,83 | 99,48 | 12.648,00 | 12.581,83 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80150* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* | *716.575,00* | *612.948,93* | *85,54* | *716.575,00* | *612.948,93* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95.998,00 | 81.715,43 | 85,12 | 95.998,00 | 81.715,43 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13.694,00 | 11.657,65 | 85,13 | 13.694,00 | 11.657,65 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 519.871,00 | 432.711,50 | 83,23 | 519.871,00 | 432.711,50 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43.262,00 | 43.114,35 | 99,66 | 43.262,00 | 43.114,35 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *259.164,00* | *178.724,88* | *68,96* | *259.164,00* | *178.724,88* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.823,00 | 25.679,36 | 67,89 | 37.823,00 | 25.679,36 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.825,00 | 3.659,95 | 62,83 | 5.825,00 | 3.659,95 | - | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 204.400,00 | 138.416,32 | 67,72 | 204.400,00 | 138.416,32 | - | - |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11.116,00 | 10.969,25 | 98,68 | 11.116,00 | 10.969,25 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *78.162,32* | *77.346,59* | *98,96* | *78.162,32* | *77.346,59* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 773,86 | 765,77 | 98,95 | 773,86 | 765,77 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77.388,46 | 76.580,82 | 98,96 | 77.388,46 | 76.580,82 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *206.981,00* | *201.642,08* | *97,42* | *190.781,00* | *189.957,08* | *16.200,00* | *11.685,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.250,00 | 13.433,00 | 94,27 | 14.250,00 | 13.433,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176.531,00 | 176.524,08 | 100,00 | 176.531,00 | 176.524,08 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.200,00 | 11.685,00 | 72,13 | - | - | 16.200,00 | 11.685,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **148.306,00** | **143.554,72** | **96,80** | **148.306,00** | **143.554,72** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *147.306,00* | *142.554,72* | *96,77* | *147.306,00* | *142.554,72* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.964,00 | 5.960,03 | 99,93 | 5.964,00 | 5.960,03 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66.352,00 | 62.794,50 | 94,64 | 66.352,00 | 62.794,50 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.058,00 | 27.017,90 | 99,85 | 27.058,00 | 27.017,90 | - | -- |
|  |  | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 10.700,00 | 10.346,10 | 96,69 | 10.700,00 | 10.346,10 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.812,00 | 32.663,61 | 99,55 | 32.812,00 | 32.663,61 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.420,00 | 1.160,00 | 81,69 | 1.420,00 | 1.160,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.612,58 | 87,09 | 3.000,00 | 2.612,58 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3.341.674,00** | **3.207.474,13** | **95,98** | **3.341.674,00** | **3.207.474,13** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *304.330,00* | *304.320,00* | *100,00* | *304.330,00* | *304.320,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 304.330,00 | 304.320,00 | 100,00 | 304.330,00 | 304.320,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | *7.075,00* | *6.954,57* | *98,30* | *7.075,00* | *6.954,57* | *-* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.953,00 | 5.852,41 | 98,31 | 5.953,00 | 5.852,41 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.025,00 | 1.007,78 | 98,32 | 1.025,00 | 1.007,78 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,00 | 94,38 | 97,30 | 97,00 | 94,38 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *7.000,00* | *6.000,00* | *85,71* | *7.000,00* | *6.000,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *33.750,00* | *33.356,38* | *98,83* | *33.750,00* | *33.356,38* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33.750,00 | 33.356,38 | 98,83 | 33.750,00 | 33.356,38 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *132.033,00* | *116.556,17* | *88,28* | *132.033,00* | *116.556,17* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132.033,00 | 116.556,17 | 88,28 | 132.033,00 | 116.556,17 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *449.402,00* | *432.776,55* | *96,30* | *449.402,00* | *432.776,55* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 436.342,00 | 420.171,41 | 96,29 | 436.342,00 | 420.171,41 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.070,00 | 8.780,55 | 96,81 | 9.070,00 | 8.780,55 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.564,00 | 1.512,01 | 96,68 | 1.564,00 | 1.512,01 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215,00 | 129,38 | 60,18 | 215,00 | 129,38 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 172,20 | 86,10 | 200,00 | 172,20 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.011,00 | 2.011,00 | 100,00 | 2.011,00 | 2.011,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *406.409,00* | *406.331,85* | *99,98* | *406.409,00* | *406.331,85* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 406.409,00 | 406.331,85 | 99,98 | 406.409,00 | 406.331,85 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *815.499,00* | *775.165,43* | *95,05* | *815.499,00* | *775.165,43* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 885,71 | 98,41 | 900,00 | 885,71 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 592.249,51 | 574.183,19 | 96,95 | 592.249,51 | 574.183,19 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.967,00 | 25.966,48 | 100,00 | 25.967,00 | 25.966,48 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106.838,20 | 95.206,90 | 89,11 | 106.838,20 | 95.206,90 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12.999,29 | 11.532,94 | 88,72 | 12.999,29 | 11.532,94 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.900,00 | 12.087,57 | 86,96 | 13.900,00 | 12.087,57 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 110,00 | 91,67 | 120,00 | 110,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.000,00 | 16.413,80 | 74,61 | 22.000,00 | 16.413,80 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 495,94 | 82,66 | 600,00 | 495,94 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.000,00 | 10.862,94 | 90,52 | 12.000,00 | 10.862,94 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.625,00 | 17.624,96 | 100,00 | 17.625,00 | 17.624,96 | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 315,00 | 63,00 | 500,00 | 315,00 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 2.680,00 | 89,33 | 3.000,00 | 2.680,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *282.198,00* | *269.156,54* | *95,38* | *282.198,00* | *269.156,54* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 950,00 | 632,78 | 66,61 | 950,00 | 632,78 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172.710,21 | 163.700,64 | 94,78 | 172.710,21 | 163.700,64 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.455,85 | 13.441,44 | 99,89 | 13.455,85 | 13.441,44 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35.052,10 | 32.540,31 | 92,83 | 35.052,10 | 32.540,31 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.330,10 | 2.186,53 | 93,84 | 2.330,10 | 2.186,53 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.200,00 | 44.280,00 | 97,96 | 45.200,00 | 44.280,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.452,60 | 7.339,14 | 98,48 | 7.452,60 | 7.339,14 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.047,14 | 5.035,70 | 99,77 | 5.047,14 | 5.035,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *238.403,00* | *213.895,46* | *89,72* | *238.403,00* | *213.895,46* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 238.403,00 | 213.895,46 | 89,72 | 238.403,00 | 213.895,46 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *665.575,00* | *642.961,18* | *96,60* | *665.575,00* | *642.961,18* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 479.153,55 | 471.413,67 | 98,38 | 479.153,55 | 471.413,67 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.981,91 | 66.493,96 | 89,88 | 73.981,91 | 66.493,96 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21.997,00 | 19.164,36 | 87,12 | 21.997,00 | 19.164,36 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 580,47 | 96,75 | 600,00 | 580,47 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43.356,00 | 41.058,00 | 94,70 | 43.356,00 | 41.058,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.174,00 | 2.769,96 | 87,24 | 3.174,00 | 2.769,96 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.000,00 | 1.949,00 | 97,45 | 2.000,00 | 1.949,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | 9.260,34 | 84,18 | 11.000,00 | 9.260,34 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.234,54 | 17.234,54 | 100,00 | 17.234,54 | 17.234,54 | - | - |
|  |  | 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 | 5.690,74 | 99,84 | 5.700,00 | 5.690,74 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.418,00 | 2.417,14 | 99,96 | 2.418,00 | 2.417,14 | - | - |
|  |  | 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** | **54.000,00** | **50.976,23** | **94,40** | **54.000,00** | **50.976,23** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *54.000,00* | *50.976,23* | *94,40* | *54.000,00* | *50.976,23* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 | 41.413,43 | 96,31 | 43.000,00 | 41.413,43 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 4.598,80 | 91,98 | 5.000,00 | 4.598,80 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 4.964,00 | 82,73 | 6.000,00 | 4.964,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **94.140,73** | **90.260,73** | **95,88** | **94.140,73** | **90.260,73** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *66.640,73* | *62.760,73* | *94,18* | *66.640,73* | *62.760,73* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 66.280,00 | 62.400,00 | 94,15 | 66.280,00 | 62.400,00 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 360,73 | 360,73 | 100,00 | 360,73 | 360,73 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85416* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | *27.500,00* | *27.500,00* | *100,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | - | - |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6.660.001,67** | **6.570.475,04** | **98,66** | **6.660.001,67** | **6.570.475,04** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *6.500,00* | *5.814,67* | *89,46* | *6.500,00* | *5.814,67* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 1.314,67 | 65,73 | 2.000,00 | 1.314,67 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.708.790,00* | *5.699.458,14* | *99,84* | *5.708.790,00* | *5.699.458,14* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 9.500,00 | 2.157,36 | 22,71 | 9.500,00 | 2.157,36 | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.961.161,00 | 4.961.063,47 | 100,00 | 4.961.161,00 | 4.961.063,47 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108.189,00 | 108.051,48 | 99,87 | 108.189,00 | 108.051,48 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.866,07 | 8.866,07 | 100,00 | 8.866,07 | 8.866,07 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597.284,10 | 597.284,10 | 100,00 | 597.284,10 | 597.284,10 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.045,32 | 1.045,32 | 100,00 | 1.045,32 | 1.045,32 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.999,53 | 2.999,53 | 100,00 | 2.999,53 | 2.999,53 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710,70 | 710,70 | 100,00 | 710,70 | 710,70 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.834,24 | 4.834,28 | 100,00 | 4.834,24 | 4.834,28 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 245,83 | 12,29 | 2.000,00 | 245,83 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *715,00* | *555,00* | *77,62* | *715,00* | *555,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598,00 | 471,00 | 78,76 | 598,00 | 471,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 73,00 | 70,87 | 103,00 | 73,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 | 11,00 | 78,57 | 14,00 | 11,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *122.129,47* | *95.283,78* | *78,02* | *122.129,47* | *95.283,78* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 294,16 | 98,05 | 300,00 | 294,16 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91.659,34 | 70.091,39 | 76,39 | 91.659,34 | 70.091,39 | - | - |
| - |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.450,00 | 4.447,97 | 99,95 | 4.450,00 | 4.447,97 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.635,16 | 12.613,51 | 75,82 | 16.635,16 | 12.613,51 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.366,97 | 1.794,59 | 75,82 | 2.366,97 | 1.794,59 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.800,00 | 3.625,02 | 95,40 | 3.800,00 | 3.625,02 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.418,00 | 2.417,14 | 99,96 | 2.418,00 | 2.417,14 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *197.720,00* | *181.530,54* | *91,81* | *197.720,00* | *181.530,54* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 197.720,00 | 181.530,54 | 91,81 | 197.720,00 | 181.530,54 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *125.276,00* | *125.118,36* | *99,87* | *125.276,00* | *125.118,36* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 125.276,00 | 125.118,36 | 99,87 | 125.276,00 | 125.118,36 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85516* |  | *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* | *490.191,20* | *454.034,55* | *92,62* | *490.191,20* | *454.034,55* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 940,11 | 62,67 | 1.500,00 | 940,11 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316.000,00 | 313.421,83 | 99,8 | 316.000,00 | 313.421,83 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 | 19.751,13 | 98,76 | 20.000,00 | 19.751,13 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59.903,20 | 57.170,63 | 95,44 | 59.903,20 | 57.170,63 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.588,00 | 7.811,89 | 90,96 | 8.588,00 | 7.811,89 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.900,00 | 9.659,43 | 64,83 | 14.900,00 | 9.659,43 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 4.632,19 | 46,32 | 10.000,00 | 4.632,19 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.030,00 | 29.500,08 | 64,09 | 46.030,00 | 29.500,08 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 516,60 | 64,58 | 800,00 | 516,60 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 522,10 | 87,02 | 600,00 | 522,10 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty składki | 1.000,00 | 440,00 | 44,00 | 1.000,00 | 440,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.670,00 | 9.668,56 | 99,99 | 9.670,00 | 9.668,56 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85595* |  | *Pozostała działalność* | *8.680,00* | *8.680,00* | *100,00* | *8.680,00* | *8.680,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8.680,00 | 8.680,00 | 100,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6.276.357,21** | **5.567.724,40** | **88,71** | **5.158.599,40** | **4.675.455,07** | **1.117.757,81** | **892.269,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami komunalnymi* | *1.290.408,00* | *1.278.530,04* | *99,08* | *1.290.408,00* | *1.278.530,04* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130.755,00 | 129.802,83 | 99,27 | 130.755,00 | 129.802,83 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.850,00 | 8.849,18 | 99,99 | 8.850,00 | 8.849,18 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15.018,00 | 15.018,00 | 100,00 | 15.018,00 | 15.018,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.985,00 | 21.681,37 | 94,33 | 22.985,00 | 21.681,37 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.236,00 | 2.963,94 | 91,59 | 3.236,00 | 2.963,94 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.500,00 | 27.704,86 | 87,95 | 31.500,00 | 27.704,86 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.071.239,00 | 1.065.685,58 | 99,48 | 1.071.239,00 | 1.065.685,58 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.990,00 | 1.990,00 | 100,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.835,00 | 4.834,28 | 99,99 | 4.835,00 | 4.834,28 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *6.050,00* | *518,60* | *8,57* | *6.050,00* | *518,60* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.050,00 | 518,60 | 17,00 | 3.050,00 | 518,60 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *39.820,54* | *38.553,34* | *96,82* | *39.820,54* | *38.553,34* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.020,54 | 36.753,34 | 96,67 | 38.020,54 | 36.753,34 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *598.484,92* | *340.564,98* | *56,90* | *183.484,92* | *70.564,98* | *415.000,00* | *270.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.825,87 | 11.825,62 | 100,00 | 11.825,87 | 11.825,62 | - | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.028,07 | 30.926,40 | 35,95 | 86.028,07 | 30.926,40 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.181,43 | 5.457,60 | 35,95 | 15.181,43 | 5.457,60 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.010,30 | 2.010,25 | 100,00 | 2.010,30 | 2.010,25 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.857,19 | 5.219,27 | 35,13 | 14.857,19 | 5.219,27 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.621,86 | 921,03 | 35,13 | 2.621,86 | 921,03 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,74 | 289,73 | 100,00 | 289,74 | 289,73 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.128,66 | 0,00 | 0,0 | 2.128,66 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,64 | 0,00 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 799,50 | 99,94 | 800,00 | 799,50 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.260,00 | 9.730,41 | 73,38 | 13.260,00 | 9.730,41 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.340,00 | 1.717,13 | 73,38 | 2.340,00 | 1.717,13 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.459,01 | 367,00 | 10,61 | 3.459,01 | 367,00 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21.887,50 | 0,00 | 0,00 | 21.887,50 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.862,50 | 0,00 | 0,00 | 3.862,50 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 293,90 | 97,97 | 300,00 | 293,90 | - | - |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 856,08 | 856,07 | 100,00 | 856,08 | 856,07 | - | - |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151,07 | 151,07 | 100,00 | 151,07 | 151,07 | - | - |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 34.000,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 6.000,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 375.000,00 | 270.000,00 | 72,00 | - | - | 375.000,00 | 270.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90013* |  | *Schroniska dla zwierząt* | *70.000,00* | *61.623,00* | *88,03* | *70.000,00* | *61.623,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 61.623,00 | 88,03 | 70.000,00 | 61.623,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *796.186,97* | *600.724,29* | *75,45* | *401.728,00* | *271.080,82* | *394.458,97* | *329.643,47* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.400,00 | 15.787,72 | 96,27 | 16.400,00 | 15.787,72 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300.000,00 | 174.510,82 | 58,17 | 300.000,00 | 174.510,82 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 72.900,00 | 72.869,16 | 99,96 | 72.900,00 | 72.869,16 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.428,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 7.913,12 | 98,91 | 8.000,00 | 7.913,12 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302.150,00 | 237.334,50 | 78,55 | - | - | 302.150,00 | 237.334,50 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92.308,97 | 92.308,97 | 100,00 | - | - | 92.308,97 | 92.308,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *48.200,00* | *37.671,46* | *77,39* | *48.200,00* | *37.671,46* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.200,00 | 37.671,46 | 78,16 | 48.200,00 | 37.671,46 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *3.427.206,78* | *3.209.538,69* | *93,65* | *3.118.907,94* | *2.916.912,83* | *308.298,84* | *292.625,86* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24.700,00 | 23.014,82 | 93,18 | 24.700,00 | 23.014,82 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.974.949,09 | 1.892.579,89 | 95,83 | 1.974.949,09 | 1.892.579,89 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127.020,00 | 127.019,38 | 100,00 | 127.020,00 | 127.019,38 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4.800,00 | 3.271,00 | 68,15 | 4.800,00 | 3.271,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 348.200,00 | 330.725,38 | 94,98 | 348.200,00 | 330.725,38 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47.100,00 | 39.867,56 | 84,64 | 47.100,00 | 39.867,56 | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327.759,19 | 267.851,49 | 81,72 | 327.759,19 | 267.851,49 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 18.007,30 | 90,04 | 20.000,00 | 18.007,30 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46.840,00 | 42.530,45 | 90,80 | 46.840,00 | 42.530,45 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 580,00 | 68,24 | 850,00 | 580,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83.234,66 | 61.518,09 | 73,91 | 83.234,66 | 61.518,09 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 | 3.771,64 | 94,29 | 4.000,00 | 3.771,64 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 | 17.447,64 | 87,24 | 20.000,00 | 17.447,64 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.695,00 | 11.592,18 | 99,12 | 11.695,00 | 11.592,18 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.105,00 | 71.104,21 | 100,00 | 71.105,00 | 71.104,21 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.355,00 | 3.816,50 | 87,63 | 4.355,00 | 3.816,50 | - | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.900,00 | 1.815,30 | 95,54 | 1.900,00 | 1.815,30 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278.795,50 | 263.975,34 | 94,68 | - | - | 278.795,50 | 263.975,34 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.503,34 | 28.650,52 | 97,11 | - | - | 29.503,34 | 28.650,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.064.119,00** | **930.638,92** | **87,46** | **948.639,69** | **839.308,61** | **115.479,31** | **91.330,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *650.000,00* | *594.025,71* | *91,39* | *650.000,00* | *594.025,71* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650.000,00 | 594.025,71 | 91,39 | 650.000,00 | 594.025,71 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *414.119,00* | *336.613,21* | *81,28* | *298.639,69* | *245.282,90* | *115.479,31* | *91.330,31* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa 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 | 88.368,27 | 81.494,57 | 92,22 | 88.368,27 | 81.494,57 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 23.887,42 | 23.756,70 | 99,45 | 23.887,42 | 23.756,70 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80.000,00 | 36.206,35 | 45,26 | 80.000,00 | 36.206,35 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.984,00 | 62.588,23 | 96,31 | 64.984,00 | 62.588,23 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 403,39 | 80,68 | 500,00 | 403,39 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.900,00 | 6.833,66 | 99,04 | 6.900,00 | 6.833,66 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.479,31 | 91.330,31 | 79,09 | - | - | 115.479,31 | 91.330,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **78,00** | **78,00** | **100,00** | **78,00** | **78,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92503* |  | *Rezerwaty i pomniki przyrody* | *78,00* | *78,00* | *100,00* | *78,00* | *78,00* | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 18,00 | 18,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | Kultura fizyczna | **1.166.620,00** | **1.151.661,75** | **98,72** | **418.290,00** | **403.915,09** | **748.330,00** | **747.746,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.100.620,00* | *1.085.661,75* | *98,64* | *352.290,00* | *337.915,09* | *748.330,00* | *747.746,66* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.000,00 | 106.827,37 | 96,24 | 111.000,00 | 106.827,37 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.700,00 | 6.070,97 | 90,61 | 6.700,00 | 6.070,97 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21.500,00 | 19.365,41 | 90,07 | 21.500,00 | 19.365,41 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.920,00 | 2.250,83 | 57,42 | 3.920,00 | 2.250,83 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 13.259,00 | 94,71 | 14.000,00 | 13.259,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 130.000,00 | 128.088,45 | 98,53 | 130.000,00 | 128.088,45 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.170,00 | 55.596,09 | 98,98 | 56.170,00 | 55.596,09 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.430,00 | 3.024,63 | 68,28 | 4.430,00 | 3.024,63 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.570,00 | 3.432,34 | 75,11 | 4.570,00 | 3.432,34 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 748.330,00 | 747.746,66 | 99,92 | - | - | 748.330,00 | 747.746,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa 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:** | **64.858.625,74** | **60.629.062,50** | **93,48** | **43.397.508,92** | **40.648.437,33** | **21.461.116,82** | **19.980.625,17** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1.512.258,87 | 1.512.258,87 | 100,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 940.495,57 | 940.495,57 | 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 | 2.244.233,94 | 4.738.165,00 | 211,13 |
|  | **Razem:** |  | **7.696.988,38** | **7.190.919,44** | **93,43** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** |

# Część opisowa

**do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków**

**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2024 rok**

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.61.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2024 rok w kwocie **52.070.271,59** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **55.298.021,59** złotych.

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie dochodów wynosił **58.361.637,36 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 8.669.509,86 złoraz po stronie wydatków wynosił **64.858.625,74 zł**, w tym wydatki majątkowe **21.461.116,82** zł.

W 2024 r. na plan **58.361.637,36** zł dochody wykonano w 99,99 % tj. kwota **58.354.244,47** zł:

* środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 6.135.023,13 zł,
* dotacje na zadania zlecone kwota 8.651.232,28 zł,
* dotacje na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych kwota 1.991.265,05 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 76.021,72 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 2.814.786,08 zł,
* dotacja PROW WM 20214-2020 kwota 1.620.769,00 zł,
* dotacje z RPO WM na lata 2014-2020 kwota 109.667,09 zł,
* dotacje z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy kwota 154.805,10 zł,
* dotacja Programu Comenius + kwota 200.786,10 zł,
* środki z Funduszu Pomocy na Pomoc dla Ukrainy kwota 74.281,04 zł,
* środki z Funduszu Pracy kwota 23.415,87 zł,
* dochody ze sprzedaży mienia kwota 1.126,83 zł,
* subwencje kwota 25.983.708,00 zł,
* dochody własne kwota 10.517.357,18 zł.

Wydatki na plan **64.858.625,74** wykonane zostały w 93,48 % tj. kwota **60.629.062,50** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.461.116,82 zł wydatkowano kwotę 19.980.625,17zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpił deficyt w kwocie 2.274.818,03 zł na planowany deficyt w kwocie 6.496.988,38 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5.212.258,87 zł tj. 3.700.000,00 zł. - wyemitowane obligacje komunalne, 1.512.258,87 zł. – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka”.

W 2024 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.200.000,00 zł.

W trakcie roku 2024 roku uruchomiona i spłacona została pożyczka krótkoterminowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” w kwocie 1.620.769,00 zł.

Planowane przychody na dzień 31.12.2024 rok wynoszą 7.696.988,38 zł, wykonane w kwocie 7.190.919,44 zł tj.:

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

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” zaplanowana i wykonana w kwocie 1.512.258,87 zł.,

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 4.738.165,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.244.233,94 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 940.495,57 zł (uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

**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 3.862.996,18 zł. Wykonanie w 2024 r. wynosi 3.921.707,69 zł tj. 101,52 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo - Pogorzel” w kwocie 140.000,00 zł,
* środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zadnie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” planowana i otrzymana kwota 1.990.386,00 zł
* dotacja w kwocie 1.475.146,18 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
* wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wraz z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat kwota 271.939,49 zł,
* otrzymane odszkodowanie z tytułu awarii na oczyszczalni ścieków w kwocie 1.107,00 zł,
* zwrot dochodów z tytułu energii elektrycznej za lata ubiegłe w kwocie 1.642,77 zł,
* wpływy za dzierżawę gruntów kół łowieckich wraz z odsetkami od zaległości kwota 41.486,25 zł.

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

Plan dochodów na 2024 rok w tym dziale ustalono na kwotę 899.833,00 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 1.003.147,24 zł, co stanowi 111,48 % planu.

Są to wpływy z opłat za pobór wody, opłaty abonamentowej, odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów na 2024 rok w tym dziale ustalono na kwotę 7.512.321,89 zł., wykonanie wynosi 7.513.402,50 tj.:

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego kwota 5.665,76 zł,

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

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od zaległości kwota 43.080,61 zł,

- środki PROW WM 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” kwota 1.620.769,00 zł,

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” kwota 1.694.250,00 zł,

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 4.144.637,13 zł tj. droga Żelazna Rządowa – Gutocha 243.891,86 zł, drogi w Stegnie – 2.018.500,00 zł, droga Olszewka – 1.882.245,27 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2024 r. wynosi 454.419,00 zł wykonanie wynosi 446.503,09 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

* wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 137.683,73 zł,
* wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 150.169,66 zł
* wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 156.113,33 zł,
* koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i dzierżawy gruntów 1.831,23 zł,
* zwrot dochodów z tytułu energii elektrycznej za lata ubiegłe w kwocie 705,14 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 302.790,10 zł. Wykonanie w 2024 r. wynosi 302.775,78 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 79.162,00 zł,
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.126,83 zł,
* środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku kwota 154.805,10 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 67.681,85 zł.

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

Planowane dochody na 2024 rok w tym dziale wynoszą 208.463,00 zł, wykonane 207.227,39 zł tj.:

- 1.467,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,

- 125.675,51 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i województwa oraz wyborów wójta oraz na archiwizację dokumentów,

- 80.084,88 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na archiwizację dokumentów.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana i wykonana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwalifikację wojskową w kwocie 643,60 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 69.134,69 zł. Wykonanie w 2024 r. wynosi 66.371,77 zł., tj.:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz” kwota 29.237,08 zł,

- planowane i wykonane środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz obsługę zadania, a także za nadanie nr PESEL wynoszą 37.134,69 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 2024 rok ustalony został w kwocie 6.181.963,00 zł. Wykonanie w 2024 r. wynosi 6.255.528,56 zł tj. 101,19 %.

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 2024 r. do budżetu wpłynęły w wysokości 170,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2024 roku ogółem wynoszą 1.109.306,71 zł na plan 1.118.548,00 zł tj. 99,17 % planu, w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 669.217,71 zł na plan 676.418,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 704.347,08 zł wykonanie stanowi 95,01 %,
* podatek rolny kwota 1.268,00 zł, na plan 1.230,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 1.268,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek leśny kwota 435.476,00 zł na plan 437.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 435.476,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek od środków transportowych kwota 3.300,00 zł na plan 3.200,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 3.300,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 500,00 zł w 2024 roku nie zostały zrealizowane,
* koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat 45,00 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 1.683.954,22 zł na plan 1.600.742,00 zł, tj. 105,20 % planu w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 800.361,72 zł na plan 798.186,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 851.832,92 zł wykonanie stanowi 93,96 %,
* podatek rolny kwota 419.471,48 zł, na plan 415.434,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 435.927,36 zł. wykonanie wynosi 96,23 %,
* podatek leśny kwota 111.793,18 zł na plan 111.622,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 124.669,00 zł wykonanie wynosi 89,67 %,
* podatek od środków transportowych kwota 47.456,00 zł na plan 52.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 47.956,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 36.837,37 zł, tj. 122,79 % planu,
* wpływy z opłaty targowej na plan 14.000,00 zł wpłynęła kwota 16.225,00 zł, tj. 115,89 % planu,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 170.000,00 zł wpłynęła kwota 240.831,05 zł tj. 141,67 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - kwota 10.978,42 zł na plan 8.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2024 rok w tym rozdziale wynoszą 182.554,00 zł, a wykonanie w 2024 roku wynosi 182.478,63 zł, tj. 99,96 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w kwocie 27.819,00 zł, wpłynęły w kwocie 27.818,64 zł,
* wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 20.003,00 zł na plan 20.000,00 zł,
* wpływy za wydobytą kapalinę kwota 9.720,00 zł, na plan 9.720,00 zł,
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na planowane 117.500,00 zł do budżetu wpłynęło 117.482,29 zł,
* wpływy z opłaty adiacenckiej kwota 7.440,00 zł, na plan 7.500,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 14,70 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale 3.279.619,00 zł, na plan 3.279.619,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.241.461,00 zł,
* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 38.158,00 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2024 rok wystawiono 257 szt. upomnień na łączną kwotę 59.900,27 zł oraz 67 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.034,49 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 26.358.473,49 zł w tym dziale w 2024 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,93 % tj. kwota 26.340.946,06 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 12.694.644,00 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11.285.549,00 zł
* część równoważąca subwencji – 505.859,00 zł,
* część rozwojowa subwencji – 328.071,00 zł,
* środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.169.585,00 zł,
* wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i lokatach w 2024 roku -155.018,22 zł,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe - 28.466,35 zł,
* dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2023 roku zaplanowana i przekazana w kwocie 173.753,49 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2024 rok wynosi 1.962.230,42 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 2.023.167,26 zł tj. 103,11 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

* dochody z różnych opłat oraz wpływy za energię elektryczną z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 75.512,67 zł,
* wpływy z wynajmu stołówki i sal zrealizowano w kwocie 3.221,58 zł.,
* odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 207.688,49 zł na plan 212.685,00 zł,
* dochody z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 52.189,33 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowana w kwocie 523.883,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zrealizowana w kwocie 170.659,00 zł,
* wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach oraz za obiady sprzedawane dla mieszkańców wraz z odsetkami zrealizowane w kwocie 391.880,50 zł.,
* dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zrealizowana w kwocie 77.346,59 zł.,
* dotacja celowa na zakup aktywnej tablicy do Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach wpłynęła w kwocie 35.000,00 zł,
* dotacja celowa „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w kwocie 5.000,00 zł,
* środki Programu Erasmuss + wpłynęły w kwocie 200.786,10 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec” wpłynęła w kwocie 280.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2024 rok w tym dziale wynoszą 2.036.258,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.010.080,92 zł tj. 98,71 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* wpływy od osób bezdomnych za przebywanie w schronisku zrealizowano w kwocie 3.631,68 zł., na plan 3.700,00 zł,
* dotacja celowa na dodatki motywacyjne pracowników Klubu Seniora wpłynęła w kwocie 6.954,57 zł, na plan 7.075,00 zł
* dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęła w kwocie 6.000,00 zł, na plan 6.000,00 zł
* dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 33.050,00 zł, na plan 33.050,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 52.501,17 zł na plan 67.033,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego wpłynęła w kwocie 432.776,55 zł na plan 448.402,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 396.109,00 zł na plan 396.109,00 zł,
* dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w kwocie 269.999,05 zł na plan 270.182,00 zł,
* dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania wpłynęła w kwocie 6.075,00 zł na plan 6.075,00 zł,
* wpływy za usługi sióstr PCK na plan 31.000,00 zł do budżetu wpłynęło 35.400,00 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 90.908,36 zł, na plan 90.956,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki na żywność wpłynęła w wysokości 168.403,00 zł na plan 168.403,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku osłonowego oraz obsługę zadania wpłynęła w kwocie 453.552,54 zł na plan 453.553,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Senior +” wpłynęła w kwocie 54.720,00 zł na plan 54.720,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2024 rok wynoszą 59.640,73 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj.:

- 59.280,00 - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 360,73 zł - jest to dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2024 rok w tym dziale wynoszą 6.046.592,67 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 6.084.905,00 zł tj. 100,63 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2024 roku został zrealizowany w kwocie 5.814,67 zł,
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2024 roku został zrealizowany w kwocie 2.403,19 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 5.697.054,95 zł (na plan 5.697.290,00 zł),
* wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 43.338,39 na plan 40.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 555,00 zł (na plan 715,00 zł),
* dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,50 zł,
* dotacja celowa na dodatki motywacyjne na asystenta rodziny przekazana w kwocie 6.821,22 zł,
* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny zaplanowane i przekazane w kwocie 23.415,87 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 125.276,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 125.118,36 zł,
* odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami wykonana w kwocie 90.667,03 zł,
* środki z ZUS za pobyt dzieci w żłobku wykonane w kwocie 52.264,00 zł,
* dotacja celowa na dodatki motywacyjne pracowników żłobka zaplanowana w kwocie 28.891,20 zł, przekazana w kwocie 28.770,82 zł.,
* środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne zaplanowane i wykonane w kwocie 8.680,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 2.029.625,50 zł. W 2024 r. wpłynęło do budżetu 1.737.728,45 zł, tj. 85,62 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

* wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1.090.000,00 zł, w 2024 roku wpłynęły w kwocie 1.101.105,76 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 1.220.352,52 zł, wykonanie stanowi 90,23 %.
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane w kwocie 42.825,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2024 roku wpłynęły w kwocie 42.825,00 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł., wpłynęła w kwocie 216.000,00 zł,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec w 2024 roku” zaplanowana w kwocie 200.000,00 zł., wpłynęła w kwocie 136.524,00 zł,
* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 200,18 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,
* wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 10.552,26 zł,
* wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 3.199,23 zł,
* wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych oraz wynajem samochodu wraz z odsetkami od zaległości kwota 102.011,74 zł,
* środki z WFOŚiGW na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w 2024 roku” wykonane w kwocie 33.196,72 zł.,
* wpływ dochodów z lat ubiegłych kwota 68,56 zł.,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczeniem na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednorożec” zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł wpłynęła w kwocie 9.875,00 zł,
* dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadania dotyczące budowy wiat rekreacyjno – wypoczynkowych w Budach Rządowych, Dynaku, Jednorożcu oraz zagospodarowania działek w Olszewce, Parciakach i Ulatowie – Słabogórze zaplanowane w kwocie 83.464,00 zł., przekazane w kwocie 82.170,00 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i 2024 rok wystawiono 484 szt. upomnienia na łączną kwotę 108.605,78 zł oraz 103 szt. tytuły wykonawcze na kwotę 36.603,36 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 125.349,09 zł, wykonanie wynosi 129.117,08 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 109.667,09 zł.,
* wpływy z wynajmu sali w świetlicach wiejskich wraz z odsetkami i kosztami upomnienia zrealizowano w kwocie 18.767,54 zł.,
* zwrot dochodów z tytułu energii elektrycznej za lata ubiegłe w kwocie 682,45 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 250.903,00 zł, wykonanie wynosi 251.351,35 zł tj.:

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorożec” zaplanowana i przekazana w kwocie 226.730,00 zł,
* zwrot dochodów z tytułu energii elektrycznej za lata ubiegłe w kwocie 20.639,88 zł.,
* dochody z wynajmu hali sportowej wpłynęły w kwocie 3.981,47 zł.

***WYDATKI***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 6.657.539,75 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.430.897,13 zł tj. 81,58 % planu rocznego z tego:

*Izby rolnicze*

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 8.406,01 zł na plan 8.930,00 zł .

*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

***Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 500.500,00 zł*** przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel”. Wydatki zostały poniesione w 2024 roku w kwocie 500.492,83 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną. Poniesione wydatki zostały dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 140.000,00 zł.

*Infrastruktura wodociągowa wsi*

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały w kwocie 2.585.518,00 zł, a wykonanie wynosi 2.328.410,97, tj. 90,06 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

* zakup materiałów na hydrofornię oraz do usuwania awarii wodociągów, oleju napędowego, zakup drukarki dla inkasenta zbierającego opłaty za pobór wody, hydrantów, wodomierzy wydatkowano kwotę 29.916,29 zł,
* wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 101.736,11 zł (niskie wykonanie planu wynika ze względu na nieotrzymanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej),
* analiza wody, odnowienie licencji, wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody SUW Jednorożec i Żelazna Prywatna, badania wody, badania hydrantów, naprawa silnika pompy, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych na SUW, usługi telekomunikacyjne, czynsz dzierżawny za grunt pod linią wodociągową, opłata za usługi wodne, opłata z tytułu użytkowania gruntów pod wodami, opłata za korzystanie z informacji geologicznej dot. wód podziemnych, ubezpieczenie mienia, grzywna za złą jakość wody w kwocie 122.240,57 zł,

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 2.118.318,00 zł, poniesione w kwocie 2.074.518,00 zł*** na zadania pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” – z planowanej kwoty 60.000,00 zł w 2024 roku wydatkowano 49.200,00 zł. na opracowanie PFU;

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” – z planowanej kwoty 33.000,00 zł w 2024 roku nie poniesiono wydatków;

- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” – planowaną kwotę 2.025.318,00 zł wydatkowano w całości na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.990.386,00 zł.

*Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Na utrzymanie gospodarki ściekowej zaplanowano 2.087.445,57 zł, a wydatkowano 1.118.441,14 zł tj. 53,58 % planu. Powyższa kwota wydatkowana została na:

* zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 16.295,60 zł
* wydatki za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach ścieków wynoszą 65.557,87 zł. (niskie wykonanie planu wynika ze względu na nieotrzymanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej),
* monitorowanie obiektu, badania ścieków, przyjęcie odpadów, naprawa zasilania i sterowania przelewu oraz rozdzielni głównej na oczyszczalni ścieków, naprawa mieszadła i pomp na przepompowniach, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych na oczyszczalni kwota 46.960,98 zł,
* zapłata za usługi telefoniczne kwota 841,15 zł,
* opłaty i składki 8.289,96 zł tj. opłata stała za usługi wodne, opłata utylizacyjna, ubezpieczenie.

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 1.647.995,57 zł, wydatkowano kwotę 980.495,58 zł*** na zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” – z planowanej kwoty 1.614.995,57 zł wydatkowano 980.495,58 zł na częściową zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostanie kontunuowanie w latach 2025 2026. Wydatki sfinansowane z subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne, która została otrzymana w 2021 roku.;

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec” - z planowanej kwoty 33.000,00 zł. w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

*Pozostała działalność*

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.475.146,18 zł. 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 28.924,43 zł, rolnikom wypłacono kwotę 1.446.221,75 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 13.516.526,39 zł, z kwoty tej wydatkowano 13.456.143,80 zł tj. 99,55 % 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 8.748,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego sfinansowane dotacją od Wojewody Mazowieckiego zostały poniesione w kwocie 5.665,76 zł. na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz na usługę transportową.

*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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47” zaplanowane i przekazane w kwocie 100.000,00 zł., na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowane i przekazane w kwocie 10.000,00 zł.

*Drogi publiczne gminne*

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 13.369.488,63 zł, wydatkowano kwotę 13.309.431,59 zł. w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 183.752,90 zł tj.:

* utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, cementu, soli drogowej, żwiru, lustra drogowego, oleju napędowego, oznakowania drogowego wydatkowano kwotę 117.534,30 zł;
* usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 49.865,44 zł tj. na transport kruszywa, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa równiarką, zmiana technologii oznakowania poziomowego ul. Kwiatowej w Stegnie, pomiary geodezyjne, nadzór inwestorki nad drogami gminnymi, opracowanie dokumentacji projektu zamiennego, roczne przeglądy dróg;
* planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 184.945,50 zł zostały poniesione w kwocie 183.752,90 zł na naprawę nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych, pomiar drogi w Kobylakach Czarzastych, wyrównanie nawierzchni dróg w Połoni, zakup wyposażenia na ulice w Stegnie, zakup znaków ostrzegawczych i progów zwalniających w Żelaznej Rządowej, Jednorożcu i Stegnie.

***wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12.981.243,13 zł w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 12.958.278,95 zł tj.***

- „Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha” - planowane wydatki w kwocie 256.891,86 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 256.837,25 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjną. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 243.891,86 zł.,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka” - planowane wydatki w kwocie 2.005.311,27 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 2.005.278,81 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjną. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.882.245,27 zł.,

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 4.376.500,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 4.365.445,12 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, włazy żeliwne, tablice informacyjną. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.018.500,00 zł.;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” - planowane wydatki w kwocie 6.038.440,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 6.038.399,02 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie zostało dofinansowane środkami PROW WM 2014-2020 w kwocie 3.133.028,00 zł. oraz dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 1.694.250,00 zł.;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320341W w miejscowości Ulatowo-Pogorzel” - planowane wydatki w kwocie 233.100,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 233.004,60 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski.;

- „Przebudowa drogi gminnej w Jednorożcu (nr działki 572) - planowane wydatki w kwocie 36.000,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 24.314,15 zł na wytyczenie osi drogi, zakup żwiru oraz wynajem kruszarki.;

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w całości na opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Parciaki - Gątarka.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 863.370,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 288.082,22 zł tj. 33,37 % planu rocznego z tego:

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 741.750,00 zł, wykonanie wynosi 215.215,18 tj. 29,01 % 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 w Jednorożcu przy ul. Klubowej wydatkowano 36.541,63 zł na plan 80.000,00 zł,
* na energię elektryczną oraz zakup gazu do użytkowych budynków komunalnych wydatkowano 86.736,79 zł, plan 98.500,00 zł.,
* usługa pakietu ogłoszeń do nieruchomości, roczne i pięcioletni przeglądy techniczne budynków, wykonanie ochronnych pomiarów elektrycznych budynku w Nakle i ośrodku zdrowia, podziały nieruchomości, pomiary geodezyjne, wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja i przegląd kotłów, wykonanie charakterystyki energetycznej wydatkowano 24.391,44 zł, na plan 28.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe wydatkowano 7.927,51 zł na plan 9.743,00 zł,
* opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 506,55 zł.

***wydatki na zakupy inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 525.000,00 zł, wydatkowano kwotę 59.111,26 zł na zadania:

- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 59.111,26 zł tj. na wypłatę odszkodowania za nabyte nieruchomości w Olszewce, Stegnie, Ulatowie - Pogorzeli, Żelaznej Prywatnej. koszty aktu notarialnego,

- „Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorożcu” – planowane wydatki w kwocie 440.000,00 zł nie zostały poniesione ze względu na przedłużające się procedury spadkowe współwłaścicieli.

*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 121.620,00 zł, a wykonanie wynosi 72.867,04 zł tj. 59,91 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na zakup oleju opałowego do budynków mieszkalnych oraz materiałów do remontów mieszkań wydatkowano 20.338,23 zł na plan 49.950,00 zł,
* na energię elektryczną oraz zakup gazu do budynków mieszkalnych wydatkowano 32.577,74 zł, plan 45.000,00 zł
* roczny i pięcioletni przegląd budynków, pomiary elektryczne instalacji, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, wycena nieruchomości w Ostródzie, przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych wydatkowano 8.389,95 zł., na plan 15.000,00 zł,
* na ubezpieczenie mienia wydatkowano 914,00 zł na plan 1.000,00 zł,
* na zapłatę czynszu mieszkalnego wraz z odsetkami od zaległości od otrzymanego w spadku mieszkania w Ostródzie wydatkowano 10.647,12 zł. na plan 10.670,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 31.500,00 zł, a wydano w 2024 roku kwotę 28.256,14 zł tj. 89,70 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, wydatkowano 17.366,90 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, serwis informacji przestrzennej, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania,
* sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 8.000,00 zł., na plan 8.000,00 zł.,
* z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w 2024 roku wydatkowano 2.889,24 zł na zakup kwiatów i zniczy na cmentarze.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 3.503.314,50 zł, a wydatkowano kwotę 3.245.130,47 zł tj. 92,63 % 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 79.162,00 zł, która została wydatkowana na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 66.289,45 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 12.872,55 zł.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 195.308,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 186.382,94 zł, tj. 95,43 % 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 154.605,62 zł na plan 156.753,00 zł,
* zakup materiałów, podpis kwalifikowany, tablety, art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, oprogramowanie systemu RADA, na automatyczne subskrypcje sesji, wykonanie opraw z podziękowaniami kwota 31.777,32 zł na plan 38.555,00 zł.

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 2.579.723,50 zł, a wydatkowano 2.381.017,72 zł tj. 92,30 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.633.234,08 zł na plan 1.711.154,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 339.760,42 zł na plan 357.800,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 9.000,00 zł, wydatkowana kwota 7.150,00 zł tj. obsługa BHP,
* na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, licencji szyfrowania dysków i inne wydano 68.679,11 zł, na plan 82.382,00 zł,
* na zakup art. żywnościowych wydatkowano 6.809,45 zł,
* na zakup leków do apteczki w urzędzie gminy 170,30 zł,
* za energię elektryczną i zakup gazu do ogrzewania 21.541,37 zł na plan 100.000,00 zł. (niskie wykonanie planu wynika ze względu na nieotrzymanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej),
* szkolenia pracowników, badania lekarskie, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przedłużenie licencji, dostęp do programów, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa prawna, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, pomoc w zakresie doradztwa przetargowego, opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy”, przegląd instalacji gazowej, konserwacja klimatyzacji i inne wydatki wydatkowano kwotę 260.264,21 zł na plan 264.199,00 zł
* opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 8.587,51 zł, na plan 10.000,00 zł.
* wypłatę delegacji służbowych i ryczałtu 13.667,11 zł na plan 14.500,00 zł,
* zapytanie o karalność, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za wodę i ścieki 1.474,16 zł na plan 1.530,00 zł,
* wydatki bieżące na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 19.680,00 zł na usługi doradcze. Zadanie finansowane w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

W ramach promocji Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 14.968,00 zł, która w 2024 r. wydatkowano 9.170,00 zł. na zakup materiałów reklamowych, książek promujących Gminę Jednorożec.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 390.335,71 zł na plan 392.451,00 zł tj. 99,46 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

* wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 297.116,81 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 66.699,77 zł.,
* zakup niszczarki, publikacji, artykułów biurowych i chemicznych zapłacono 5.372,32 zł,
* badania lekarskie, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, abonamenty programów komputerowych, usługa IOD, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, wypłata delegacji, abonamenty kwota 21.146,81 zł.

*Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 241.702,00 zł, wydatkowano kwotę 199.062,10 zł:

* diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 73.058,88 zł.
* inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 32.341,00 zł na plan 35.000,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzonego audytu oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 16.844,04 zł,
* zakup materiałów, gabloty, flag, pętli indukcyjnej dla osób niedoszłyszących i artykułów żywnościowych kwota 17.881,59 zł,
* konserwacja platformy pionowej, niszczenie archiwalnych dokumentów, monitoring, przegląd gaśnic, usługa IOD, przegląd instalacji elektrycznej budynku urzędu gminy, roczny i pięcioletni przegląd budynku, odnowienie kodu LEI, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych kwota 20.599,54 zł,
* koszty egzekucyjne, wniosek o interpretację podatkową, ubezpieczenie mienia, składka członkowska Kurpsie Razem 18.581,88 zł.,
* odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów kwota 10.071,50 zł.,
* podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśnego płacona przez urząd gminy oraz podatek VAT kwota 9.683,67 zł.

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

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 208.463,00 zł, a wydatkowano kwotę 207.227,39 zł tj. 99,41 % 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 1.467,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców.

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

W ramach wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów zaplanowano wydatki wysokości 126.411,00 zł. Wydatkowano kwotę 125.675,51 zł. tj. na diety dla przewodniczących, zastępców przewodniczącego, członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety dla mężów zaufania – 82.340,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz na obsługę informatyczną – 23.522,46 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, pieczątka, urny, godła, tabliczki, flagi, parawan, materiały biurowe, paliwa) – 10.862,04 zł, na wydruk kart do głosowania oraz koszt wysyłki materiałów – 8.135,22 zł, na podróże służbowe – 650,90 zł, na zakup paliwa w celu przekazania dokumentacji do Archiwum Państwowego – 164,89 zł.

*Wybory do Parlamentu Europejskiego*

W ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano wydatki w kwocie 80.585,00 zł. Wydatkowano kwotę 80.084,88 zł. tj.: na diety dla przewodniczących, zastępców przewodniczącego, członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 50.100,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz na obsługę informatyczną – 20.779,34 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, materiały biurowe, paliwa) – 8.652,74 zł, na koszt wysyłki materiałów – 49,20 zł, na podróże służbowe – 303,60 zł., na delegację w celu przekazania dokumentacji do Archiwum Państwowego – 200,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

*Kwalifikacja wojskowa*

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 643,60 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 1.157.841,48 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.119.008,45 zł tj. 96,65 % planu rocznego z tego:

*Komendy wojewódzkie Policji*

Planowane wydatki jako wpłata na państwowy fundusz celowy na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu” zaplanowane i przekazane w kwocie 15.000,00 zł.

*Ochotnicze straże pożarne*

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2024 r. wynoszą 1.094.077,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.055.245,06 zł tj. 96,45 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP kwota 54.298,00 zł na plan 54.625,00 zł,
* wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia kwota 60.198,27 zł na plan 63.451,00 zł. (dla kierowców w OSP),
* zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Jednorożec, 2 szt. masek i noszaków do aparatu MSA, zakup liter do oznakowania strażnic, tablicy informacyjnej kwota 65.507,05 zł,
* badania lekarskie, przegląd samochodów, naprawa wozu strażackiego OSP Połoń i Jednorożec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, konserwacja aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej, opłaty telekomunikacyjne, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych kwota 26.951,80 zł.
* ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców, opłata za wydanie zezwolenia dla kierowcy na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych kwota 25.973,00 zł na plan 27.603,00 zł,

***wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 837.835,00 zł, wydatkowane w kwocie 822.316,94 zł,*** przeznaczone na zadania pn.:

* „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 34.555,94 zł na zakup materiałów, okien, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż bramy w garażu OSP Małowidz, (dofinansowane dotacja UM – 29.237,08 zł),
* „Zakup stacji selektywnego alarmowania w OSP Żelazna Rządowa i OSP Małowidz” – planowane i wykonane wydatki w kwocie 17.835,00 zł.,
* „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo - Pogorzel” - z planowanej kwoty 770.000,00 zł dotacja została przekazana w kwocie 769.926,00 zł. Na w/w zadanie została pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 500.000,00 zł., która wpłynie do budżetu w 2025 roku.

*Pozostała działalność*

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale 48.764,48 zł została poniesiona w kwocie 48.763,39 zł tj. 100,00 % planu.

Kwota 37.134,69 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 w/w zadanie a także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika aktualizującego nr PESEL.

Kwota 6.137,70 zł przeznaczona na zakup karty SIM do przesyłu danych z kamer do rejestratora publicznego monitoringu.

Kwota 5.491,00 zł została przeznaczona w ramach funduszu sołeckiego na montaż monitoringu w miejscowości Lipa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 535.000,00 zł. Wydatkowane zostało 279.184,28 zł tj. 52,18 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 276.051,25 zł. na prowizję od uruchomionej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 3.133,03 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 94.397,09 zł tj. 11.000,0 zł przeznaczone na obsługę bankową, 81.500,00 zł – rezerwa kryzysowa, 1.897,09 zł – rezerwa ogólna. W 2024 roku wydatkowano kwotę 8.892,26 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 19.484.733,32 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 18.852.752,84 zł, tj. 96,76 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Szkoły podstawowe*

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 540 uczniów, zatrudnionych jest 62 nauczycieli oraz 22 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 9.923.760,14 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.754.251,24 zł, tj. 98,29 % planu rocznego z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydano kwotę 6.153.889,49 zł,
* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydano kwotę 1.163.402,99 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 1.651.930,63 zł,
* wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy poniesione w kwocie 16.623,47 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
* na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 573.282,35 zł,

w tym:

* + zakup energii elektrycznej kwota 74.575,03 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 71.299,66 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 94.946,10 zł,
  + zakup artykułów biurowych, materiały do remontów, gaz do gotowania posiłków, artykuły ppoż. sportowe, chemiczne, druki, tonery, wyposażenie (drukarka do legitymacji, meble, kosa spalinowa itp.) kwota 93.045,98 zł,
  + zakup pomocy dydaktycznych kwota 6.275,00 zł. (dofinansowane 5.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
  + usługi remontowe ( remont pokoju nauczycielskiego, sali dydaktycznej oraz wymiana rozdzielnicy w szkole w Parciakach oraz remont pieca gazowego w Jednorożcu) kwota 91.541,08 zł,
  + badania lekarskie, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa dźwigu i kotłowni, usługa elektryczna, dekarska, usługa IOD, usługi telefoniczne, przewóz uczniów, szkolenia, konserwacja i naprawa drukarki, konserwacja systemu TV dozorowej i systemu oddymiania, 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 141.599,50 zł.
* ***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 195.200,00 zł, wydatkowano kwotę 195.122,31 zł*** na zadanie pn. „Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorożec” tj. opracowanie dokumentacji projektowej roboty budowlane, nadzór inwestorski.

*Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 2.817.919,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.755.235,04 zł, (zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 148 dzieci), z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 1.050.045,63 zł,
* na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydatkowano kwotę 435.439,29 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 333.483,17 zł,
* dotacje dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 555.507,00 zł została przekazana w kwocie 553.164,80 zł,
* środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 96.763,00 zł zostały przekazane w wysokości 96.758,26 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano 280.685,89 zł tj. na:
  + zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 39.339,58 zł,
  + zakup gazu do gotowania posiłków, artykułów chemicznych, komputerowych, wyposażenie, druków, art. biurowych kwota 41.261,75 zł,
  + zakup środków żywności kwota 138.418,54 zł,
  + energię elektryczną 29.520,05 zł,
  + badania lekarskie, konserwacja i naprawa CO, konserwacja drukarki, badania kontrolne i konserwacja dźwigu, przegląd placu zabaw i budynku, 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 32.145,97 zł.
* ***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 15.658,00 zł, wydatkowano kwotę 5.658,00 zł*** na zadanie pn. „Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu” tj. opracowanie dokumentacji projektowej budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*

Z planowanej kwoty 351.500,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” w 2024 roku wydatkowano 350.587,03 zł.

*Świetlice szkolne*

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 288.889,00 zł, a wydatkowano kwotę 284.281,28 zł, tj. 98,41 % 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 231.650,97 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 52.630,31 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w 2024 r. wydatkowano kwotę 653.715,04 zł, w tym 17.365,00 zł wydatki na rzecz osób fizycznych, które we własnym zakresie dowożą dzieci do specjalnego ośrodka wychowawczego, 1.868,40 zł. z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na plan 656.583,40 zł. Dowożonych jest 241 uczniów szkół podstawowych oraz 61 dzieci przedszkola.

***Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane i wykonane zostały na kwotę 516.600,00*** na zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 280.000,00 zł.

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 265.237,46 zł. W 2024 roku wydatkowano 222.225,97 zł, tj. 83,78 % planu (do szkoły uczęszcza 34 uczniów i zatrudnionych jest 4 nauczycieli).

Powyższa kwota dotyczy:

* wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń, wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 65.815,98 zł,
* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 45.290,63 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 34.186,93 zł,
* wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy poniesione w kwocie 9.974,48 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 66.957,95 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, chemicznych, komputerowych, wyposażenie, gaz do gotowania kwota 4.247,68 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 12.373,22 zł,
  + zakup energii kwota 8.967,81 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, ubezpieczenie mienia, opłata za pobór wody i ścieków, opłata dla ZNP kwota 41.369,24 zł.

*Licea ogólnokształcące*

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 2.442.190,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 2.390.799,55 zł, tj. 97,90 % planu (do szkoły uczęszcza 118 uczniów, zatrudnionych jest 13 nauczycieli oraz 5 osób obsługi).

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.478.424,46 zł,
* wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 366.404,81 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 416.057,39 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 129.912,89 zł,

w tym:

* + na zakup materiałów biurowych, tonery, chemiczne, druki, gaz, artykuły ppoż, komputerowe, wyposażenie kwota 14.876,65 zł,
  + zakup gazu do ogrzewania kwota 47.989,76 zł,
  + zakup energii kwota 35.871,32 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, abonament komputerowy, wywóz odpadów stałych, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki 31.175,16 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 56.646,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.424,00 zł (na studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli).

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 509.859,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 487.680,55 zł tj.:

- na wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwota 190.225,31 zł. (zatrudnione są 3 osoby),

- na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 40.403,58 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków chemicznych na stołówki szkolne wydatkowano 14.982,79 zł,

- na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 236.847,69 zł,

- na badania lekarskie oraz abonament za program komputerowy do zamawiania posiłków wydatkowano 5.221,18 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi wynoszą 172.148,00 zł, wydatkowano kwotę 136.772,38 zł tj. 79.45 % planu.

Planowana kwota 193.053,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 193.052,40 zł.

Planowana kwota 29.466,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do ośrodków przedszkolnych prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Kurpie Razem, która została przekazana w kwocie 29.465,88 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wynoszą 672.825,00 zł, wydatkowano kwotę 569.198,93 zł tj. 84,60 % planu.

Na zakup pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach w ramach programu „Aktywna tablica” wydatkowano 43.750,00 zł, w tym dofinansowano z dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł.

*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, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wynoszą 259.164,00 zł, wydatkowano kwotę 178.724,88 zł tj. 68,96 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 78.162,32 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione w kwocie 77.346,59 zł tj. 76.580,82 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 765,77 zł na zakup artykułów biurowych.

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 206.981,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 201.642,08 zł tj.

* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli kwota 176.524,08 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
* na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2024 roku wydatkowano kwotę 13.433,00 zł,
* ***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 16.200,00 zł, poniesione w kwocie 11.685,00 zł*** na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu” na wykonanie audytu energetycznego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 148.306,00 zł, a wydatkowano kwotę 143.554,72 zł tj. 96,80 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

* wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, szkolenia, zajęcia profilaktyczno–terapeutyczne, koszty dojazdu do poradni uzależnień, opłata od wniosku do sądu kwota 142.554,72 zł na plan 147.306,00 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 3.341.674,00 zł, a wykonanie w 2024 r. wynosi 3.207.474,13 zł tj. 95,98 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 983.312,45 zł., z dotacji na zadania własne wydatkowano 987.736,79 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 304.330,00 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 304.320,00 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

*Ośrodki wsparcia*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dodatki motywacyjne pracowników Klubu Seniora wynoszą 7.075,00 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 6.954,57 zł., w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 7.000,00 zł, w 2024 roku wydatkowano 6.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

*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 33.356,38 zł, na plan 33.750,00 zł (zapłacono 412 składek zdrowotnych dla 42 osób pobierających zasiłek stały). Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 33.050,00 zł.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 132.033,00 zł, wydatkowano 116.556,17 zł. tj. na:

- na wypłatę 129 zasiłków okresowych dla 31 osób wydatkowano 52.501,17 zł., w całości z otrzymanej dotacji,

- na wypłatę 2 zasiłków celowych oraz 1 specjalnego zasiłku celowego dla 3 rodzin wydatkowano 1.150,00 zł., w całości pokryte ze środków własnych,

- na pobyt 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku wydatkowano 62.905,00 zł. w całości pokryte ze środków własnych.

*Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę bonu energetycznego dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 449.402,00 zł, a wydatkowano 432.776,55 zł., w całości z otrzymanej dotacji.

Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę bonu energetycznego dla 1080 rodzin w kwocie 420.171,41 zł,

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie w kwocie 10.421,94 zł,

- na zakup druków, abonament za program komputerowy oraz przesyłki listowe w kwocie 2.183,20 zł.

*Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 406.409,00 zł, wydatkowano 406.331,85 zł, wypłacono 462 świadczenia dla 46 osób. Wydatki dofinansowane dotacją celową w kwocie 396.109,00 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 815.499,00 zł, wydatkowano 775.165,43 zł , w tym 276.074,05 zł z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, 499.091,38 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatki motywacyjne dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 601.035,38 zł na plan 619.116,51 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 124.364,80 zł na plan 137.462,49 zł,
* na świadczenie społeczne za sprawowanie opieki wydatkowano 6.000,00 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 43.765,25 zł tj. na badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, druków, rolet, paneli podłogowych, farby, tonerów, odnowienie certyfikatów, licencji, usługa IOD, przesyłki listowe, abonament BIP, 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 269.156,54 zł na plan 282.198,00 zł tj. 95,38 % planu, w tym 90.908,36 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 178.248,18 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 177.774,86 zł na plan 187.116,06 zł, z czego 70.915,85 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 39.762,54 zł na plan 42.429,34 zł, z czego 16.307,26 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
* na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie kwota 44.280,00 zł, na plan 45.200,00 zł.,
* na podróże służbowe wydatkowano kwotę 7.339,14 zł na plan 7.452,60 zł, z czego 3.685,25 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 238.403,00 zł, wydatkowano 213.895,46 zł ( w tym 168.403,00 zł z dotacji).

Wydatki poniesiono na 39.522 świadczenia dla 319 osób tj.:

- dożywianie w szkołach i przedszkolach – 171.640,46 zł,

- zasiłki celowe na żywność – 34.050,00 zł.,

- wyżywienie osoby w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 8.205,00 zł.

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 665.575,00 zł, a wydatkowano 642.961,18 zł w tym:

* wynagrodzenie w wysokości 31.060,20 zł dla 15 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
* wypłata dodatku osłonowego dla 1095 rodzin w wysokości 440.353,47 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego w wysokości 6.546,53 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* na zakup druków w wysokości 418,00 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* na program do obsługi dodatku osłonowego wydatkowano 6.234,54 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* 5.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
* wydatki na utrzymanie Klubu Seniora w Jednorożcu w 2024 roku poniesione zostały w kwocie 153.348,44 zł., w tym z otrzymanej dotacji w kwocie 54.720,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 98.628,44 zł. tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 126.967,40 zł,

- zakup środków czystości i materiałów na zajęcia rękodzielnicze kwota 2.351,96 zł,

- zakup środków żywności kwota 1.949,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania kwota 9.260,34 zł,

- koszt licencji, organizacja Dnia Seniora, usługa przewozu i przewodnika podczas wycieczki, przegląd budynku, ubezpieczenie budynku, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 12.819,74 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2024 r. wynosi 54.000,00 zł, wydatkowano 50.976,23 zł tj.

* na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych kwotę 41.413,43 zł,
* badania techniczne, olejów i filtrów, opon, ustawienie zbieżności kół, koszty naprawy samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4.598,80 zł,
* na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.964,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 94.140,73 zł, a wydatkowano kwotę 90.260,73 zł, tj. 95,88 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na wypłatę 144 stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 62.400,00 zł (59.280,00 zł z przyznanej dotacji),
* na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 360,73 zł (całość sfinansowana dotacją),
* na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26.500,00 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 6.660.001,67 zł, a wykonanie w 2024 r. wynosi 6.570.475,04 zł tj. 98,66 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.822.728,31 zł., z dotacji na zadania własne w kwocie 35.592,04 zł., ze środków Funduszu Pracy w kwocie 23.415,87 zł, ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 8.680,00 zł, ze środków ZUS 80.764,00 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 6.500,00 zł, wydatkowane w kwocie 5.814,67 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 5.708.790,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.697.054,95 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 5.699.458,14 zł, Wydatki zostały poniesione na:

* zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 11.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 2.403,19 zł,
* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wydatkowano 4.961.063,47 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 577.176,30 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 116.917,55 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21.153,12 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 15.910,23 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 715,00 zł, wydatki zostały poniesione w 2024 r. w kwocie 555,00 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

*Wspieranie rodziny*

Kwota 122.129,47 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 95.283,78 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki motywacyjne, ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz ryczałt na jazdy lokalne. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 23.415,87 zł. oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.821,22 zł.

*Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w kwocie 197.720,00 zł zostały poniesione w wysokości 181.530,54 zł, jest to koszt pobytu 8 dzieci z terenu naszej gminy 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 125.276,00 zł zostały poniesione w wysokości 125.118,36 zł, są to koszty opłaconych składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Planowane wydatki w kwocie 490.191,20 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorożcu. W 2024 wydatki zostały poniesione w kwocie 454.034,55 zł, w tym ze środków ZUS – 80.764,00 zł., z wpłat rodziców – 61.841,00 zł na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki motywacyjne kwota 334.113,07 zł na plan 337.500,00 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 74.651,08 zł na plan 78.161,20 zł,
* zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, oleju opałowego kwota 9.659,43 zł,
* zakup energii elektrycznej kwota 4.632,19 zł,
* wyżywienie dzieci, szkolenie ppoż. I BHP, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługa IOD, abonamenty, konserwacja kotłowni olejowej i systemu oddymiania, przegląd kominiarski, przegląd budynku i placu zabaw, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne kwota 30.978,78 zł.

*Pozostała działalność*

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 8.680,00 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 6.276.357,21 zł, a wydatkowano 5.567.724,40 zł tj. 88,71 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.290.408,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.278.530,04 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zrealizowane w kwocie 1.101.105,76 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 177.424,28 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, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 185.533,78 zł,
* na koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów nie poniesiono wydatków,
* koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, badania techniczne samochodu ) kwota 1.081.790,96 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 3.075,00 zł,
* koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 8.130,30 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 6.050,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2024 roku wydatkowano 518,60 zł na zakup materiałów.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 39.820,54 zł wydatkowano kwotę 38.553,34 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.689,00 zł.tj. na zakup kwiatów na rabaty, drzewek, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni, paliwa, opryskiwacza, zakup kosy spalinowej oraz usługa pielęgnacji roślin.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Planowane wydatki w rozdziale kwocie 598.484,92 zł w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 340.564,98 zł.

Wydatki bieżące w ramach Programu „Czyste Powietrze” na który zostało przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zostały poniesione w kwocie 10.750,91 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się w/w zadaniem.

Wydatki dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zajmującego się wydawaniem zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” zostały poniesione w kwocie 3.374,69 zł. Wydatki w kwocie 367,00 zł zostały poniesione ze środków własnych na licencję programu komputerowego w celu wydawania zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”.

Na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” zaplanowano kwotę 203.550,00 zł, wydatkowano kwotę 54.978,98 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz wyposażenie stanowiska pracy dla ekodoradcy (meble, komputer, drukarka, telefon, fotel). Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały poniesione. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 46.732,15 zł.

Wydatki na podróże służbowe dla ekodoradcy zostały poniesione w kwocie 293,90 zł (niekwalifikowane w ramach projektu).

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla mieszkańców na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec” zostały zaplanowane w kwocie 375.000,00 zł., wydatkowano kwotę 270.000,00 zł. (z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 216.000,00 zł.) Wydatki na zakup tablicy na w/w zadanie zostały poniesione w kwocie 799,50 zł.

*Schroniska dla zwierząt*

Planowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 61.623,00 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 796.186,97 zł, wydatkowano kwotę 600.724,29 zł w tym:

* na zakup lamp solarnych kwota 15.787,72 zł,
* za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 174.510,82 zł, na plan 300.000,00 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 72.869,16 zł,
* opłata za udostępnienie słupów napowietrznych w kwocie 7.913,12 zł.

***wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 394.458,97 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 329.643,47 zł tj. na zadania pn.:***

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec w 2024 roku” - z planowanej kwoty 265.150,00 zł., wydatkowano kwotę 200.334,50 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Warszawie w kwocie 136.524,00 zł,

- „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednorożec z wykorzystaniem OZE” – z planowanej kwoty 51.860,00 zł wydatkowano 51.860,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane,

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jednorożcu ul. Mazowiecka i Ogrodowa” – z planowanej kwoty 34.000,00 zł wydatkowano 34.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane,

- „Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.048,97 zł zostały poniesione w kwocie 18.048,97 zł. na zakup 4 szt. lamp oraz słupów stalowych,

- „Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 15.000,00 zł.,

- „Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.400,00 zł zostały poniesione w kwocie 10.400,00 zł.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Planowane wydatki w kwocie 48.200,00 zł zostały poniesione w kwocie 37.671,46 zł tj.:

- 4.474,74 zł na badania laboratoryjne, raport roczny nieczynnego składowiska odpadów, monitoring nieczynnego składowiska w zakresie osiadania i stateczności, wykonanie tablic informacyjnych,

- 33.196,72 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w całości sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

*Pozostała działalność*

## W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2024 roku 3.209.538,69 zł na plan 3.427.206,78 zł. Wydatki został poniesione na:

* na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 2.042.614,09 zł na plan 2.126.669,09 zł tj. 96,05 % 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 443.512,45 zł, na plan 468.305,00 zł,
* wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 3.271,00 zł,
* zakup nagrody w ramach konkursu bezpiecznie na wsi w kwocie 400,00 zł,
* na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, opon do pojazdów, rękawic roboczych, materiałów do naprawy maszyn i urządzeń, drewna do naprawy wiat, przenośnej toalety, bramy kwota 267.851,49 zł;
* zakup energii elektrycznej kwota 18.007,30 zł;
* badania lekarskie, naprawa samochodu, remont ciągnika i koparki, kalibracja tachografu, wymiana opon, opracowanie programu ochrony środowiska, roczne przeglądy małej architektury, usługa weterynaryjna, usługi transportowe, naprawa kół, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, monitorowanie obiektu GZUK, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, usługa tartaczna, odbiór padłych zwierząt, ocieplenie sufitu i malowanie budynku gospodarczego w Kobylakach - Koryszach w kwocie 84.878,54 zł,
* usługa weterynaryjna dotycząca zapobiegania bezdomności zwierząt kwota 19.750,00 zł, w tym 9.875,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
* zakup usług telefonicznych w kwocie 3.771,64 zł,
* na podróże służbowe i ryczałty kwota 17.447,64 zł,
* ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.592,18 zł,
* szkolenia pracowników w kwocie 3.816,50 zł,

***Wydatki i zakupy inwestycyjne*** w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 308.298,84 zł., wydatkowane w kwocie 292.625,86 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 189.011,68 zł. tj.:

- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 31.282,00 zł. zostały poniesione w kwocie 29.799,50 zł. na roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.500,00 zł.;

- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 36.777,63 zł. zostały poniesione w kwocie 36.291,24 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.991,74 zł.;

- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 33.350,00 zł. zostały poniesione w kwocie 33.296,12 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec w kwocie 10.000,00 zł. oraz Sołectwa Stegna w kwocie 9.996,62 zł.;

- „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 42.300,00 zł. zostały poniesione w kwocie 35.792,66 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 15.000,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 19.993,16 zł.;

- „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 48.600,83 zł. zostały poniesione w kwocie 42.470,33 zł. na zakup materiałów, stołów i ławek, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 17.908,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 21.762,83 zł.;

- „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo – Słabogóra w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 28.062,00 zł. zostały poniesione w kwocie 27.921,47 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 11.762,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.359,97 zł.;

- „Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z posadowieniem altany rekreacyjno – wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorożec” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 58.423,04 zł. zostały poniesione w kwocie 42.470,33 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji;

- „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki” – planowane wydatki w kwocie 18.003,34 zł. zostały poniesione w kwocie 17.282,50 zł. na zakup zabawek, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.003,34 zł;

- „Zakup myjki ciśnieniowej” - planowane wydatki w kwocie 11.500,00 zł. zostały poniesione w kwocie 11.368,02 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.064.119,00 zł, a wydatkowano 930.638,92 zł, tj. 87,46 % planu rocznego.

*Biblioteki*

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 650.000,00 zł, przekazano 594.025,71 zł tj. 91,39 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

*Pozostała działalność*

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 414.119,00 zł wydatkowano 336.613,21 zł tj. 81,28 % 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 264.639,69 zł. przeznaczone na świetlice wiejskie zostały poniesione w kwocie 211.282,90 zł., w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 95.891,37 zł. tj.:

* na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, oleju opałowego, węgla kamiennego, gazu, energię elektryczną, usługę serwisową, zwiększenie przydziału mocy elektrycznej, przegląd kotłów gazowych i olejowych, okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia kwota 115.391,53 zł,
* w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów, gabloty, tablicy informacyjnej, wyposażenia do świetlic, domku do narzędzi, artykułów żywnościowych i oprawy muzycznej na spotkania integracyjne, zajęcia sportowe, odnowienie świetlicy w Lipie kwota 95.891,37 zł,

***Wydatki inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 115.479,31 zł., wydatkowano kwotę 91.330,31 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.500,00 zł, zostały poniesione w kwocie 15.432,17 zł na zakup materiałów budowlanych;

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego kwocie 7.721,41 zł., zostały poniesione w kwocie 7.721,41 zł na zakup materiałów budowlanych, montaż klimatyzatora oraz malowanie ścian;

- „Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.633,05 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 17.187,66 zł na zakup materiałów budowlanych;

- „Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Słabogórze” – planowane wydatki w kwocie 12.924,64 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.924,64 zł. zostały poniesione w kwocie 10.318,58 zł na zakup materiałów budowlanych i zbiornika do szamba;

- „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu” – planowane wydatki w kwocie 57.700,21 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.700,21 zł. zostały poniesione w kwocie 40.670,49 zł na zakup materiałów budowlanych.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*Rezerwaty i pomniki przyrody*

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 78,00 zł. zostały poniesione na zakup tabliczek informacyjnych „Pomnik przyrody” oraz koszty dostawy.

**Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 1.166.620,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.151.661,75 zł, tj. 98,72 % planu rocznego.

*Obiekty sportowe*

Na utrzymanie stadionu sportowego oraz hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.620,00 zł, wydatkowano kwotę 1.085.661,75 zł tj.:

* na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 137.946,92 zł,
* na zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki, artykułów remontowych, chemicznych, przemysłowych, wydatkowano 13.259,00 zł,
* zakup energii elektrycznej zużywanej na hali i stadionie sportowym wydatkowano 88.358,30 zł,
* zakup gazu do ogrzewania wydatkowano 39.730,15 zł
* na konserwację CO, usługa ppoż, usługa elektryczna, hydrauliczna, przegląd budynku, naprawa kotar, monitoring, pielęgnacja nawierzchni murawy boiska piłkarskiego wydatkowano 55.596,09 zł,
* na ubezpieczenie majątku oraz opłatę za pobór wody wydatkowano 3.024,63 zł.

***Wydatki inwestycyjne*** w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 748.330,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorożec”, wydatkowano kwotę 747.746,66 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysów oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 226.730,00 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 31.12.2024 rok wynoszą 7.696.988,38 zł, wykonane w kwocie 7.190.919,44 zł tj.:

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

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” zaplanowana i wykonana w kwocie 1.512.258,87 zł.,

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 4.738.165,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.244.233,94 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 940.495,57 zł (uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

W trakcie roku 2024 roku uruchomiona i spłacona została pożyczka krótkoterminowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” zaplanowana i wykonana w kwocie 1.620.769,00 zł.

W 2024 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.200.000,00 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**za 2024 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział**  **Rozdz.** | Nazwa zadania | Plan **na 2024 r.** | Wykonanie **za 2024 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1 | 010  01042 | Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel | 500.500,00 | 500.492,83 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01042*** | ***500.500,00*** | ***500.492,83*** | ***100,00*** |
| 3 | 010  01043 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec | 60.000,00 | 49.200,00 | 82,00 |
| 4 | 010  01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 010  01043 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 2.025.318,00 | 2.025.318,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01043*** | ***2.118.318,00*** | ***2.074.518,00*** | ***97,93*** |
| 8 | 010  01044 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 1.614.995,57 | 980.495,58 | 60,71 |
| 9 | 010  01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 01044*** | ***1.647.995,57*** | ***980.495,58*** | ***59,50*** |
| 10 | 600  60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km od 22-877,47 do km 25+079,47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  | 600  60014 | Zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Jednorożec | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60014*** | ***110.000,00*** | ***110.000,00*** | ***100,00*** |
| 11 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha | 256.891,86 | 256.837,25 | 99,98 |
| 12 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej w Jednorożcu (nr działki 572) | 36.000,00 | 24.314,15 | 67,54 |
| 13 | 600  60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 4.376.500,00 | 4.365.445,12 | 99,75 |
| 14 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka | 2.005.311,27 | 2.005.278,81 | 100,00 |
| 15 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka | 6.038.440,00 | 6.038.399,02 | 100,00 |
| 16 | 600  60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 320341W w miejscowości Ulatowo-Pogorzel | 233.100,00 | 233.004,60 | 99,96 |
| 17 | 600  60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***12.981.243,13*** | ***12.958.278,95*** | ***99,82*** |
| 18 | 700  70005 | Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorożcu | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 700  70005 | Zakup gruntów | 85.000,00 | 59.111,26 | 69,54 |
|  |  | ***Razem rozdział 70005*** | ***525.000,00*** | ***59.111,26*** | ***11,26*** |
| 21 | 754  75404 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 75404*** | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | ***100,00*** |
| 24 | 754  75412 | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz | 50.000,00 | 34.555,94 | 69,11 |
| 25 | 754  75412 | Zakup stacji selektywnego alarmowania w OSP Żelazna Rządowa i OSP Małowidz | 17.835,00 | 17.835,00 | 100,00 |
| 26 | 754  75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel | 770.000,00 | 769.926,00 | 99,99 |
|  |  | ***Razem rozdział 75412*** | ***837.835,00*** | ***822.316,94*** | ***98,15*** |
| 28 | 801  80101 | Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorożec | 195.200,00 | 195.122,31 | 99,96 |
|  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***195.200,00*** | ***195.122,31*** | ***99,96*** |
| 29 | 801  80104 | Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu | 15.658,00 | 5.658,00 | 36,13 |
|  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***15.658,00*** | ***5.658,00*** | ***36,13*** |
|  | 801  80113 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec | 516.600,00 | 516.600,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 80113*** | ***516.600,00*** | ***516.600,00*** | ***100,00*** |
|  | 801  80195 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu | 16.200,00 | 11.685,00 | 72,13 |
|  |  | ***Razem rozdział 80195*** | ***16.200,00*** | ***11.685,00*** | ***72,13*** |
| 30 | 900  90005 | Mazowsze bez smogu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 900  90005 | Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec | 375.000,00 | 270.000,00 | 72,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90005*** | ***415.000,00*** | ***270.000,00*** | ***65,06*** |
| 31 | 900  90015 | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednorożec z wykorzystaniem OZE | 51.860,00 | 51.860,00 | 100,00 |
| 32 | 900  90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jednorożcu ul. Mazowiecka i Ogrodowa | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,00 |
|  | 900  90015 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec w 2024 r. | 265.150,00 | 200.334,50 | 75,56 |
|  | 900  90015 | Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń | 18.048,97 | 18.048,97 | 100,00 |
|  | 900  90015 | Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | 900  90015 | Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90015*** | ***394.458,97*** | ***329.643,47*** | ***83,57*** |
| 33 | 900  90095 | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec | 31.282,00 | 29.799,50 | 95,26 |
|  | 900  90095 | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec | 36.777,63 | 36.291,24 | 98,68 |
|  | 900  90095 | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec | 33.350,00 | 33.296,12 | 99,84 |
|  | 900  90095 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec | 42.300,00 | 35.792,66 | 84,62 |
|  | 900  90095 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec | 48.600,83 | 42.470,33 | 87,39 |
|  | 900  90095 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo-Słabogóra w gminie Jednorożec | 28.062,00 | 27.921,47 | 99,50 |
|  | 900  90095 | Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z posadowieniem altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorożec | 58.423,04 | 58.404,02 | 99,97 |
|  | 900  90095 | Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki | 18.003,34 | 17.282,50 | 96,00 |
|  | 900  90095 | Zakup myjki ciśnieniowej | 11.500,00 | 11.368,02 | 98,85 |
|  |  | ***Razem rozdział 90095*** | ***308.298,84*** | ***292.625,86*** | ***94,92*** |
| 34 | 921  92195 | Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze | 12.924,64 | 10.318,58 | 79,84 |
| 35 | 921  92195 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 7.721,41 | 7.721,41 | 100,00 |
| 36 | 921  92195 | Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 17.500,00 | 15.432,17 | 88,18 |
| 37 | 921  92195 | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 57.700,21 | 40.670,49 | 70,49 |
| 40 | 921  92195 | Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach | 19.633,05 | 17.187,66 | 87,54 |
|  |  | ***Razem rozdział 92195*** | ***115.479,31*** | ***91.330,31*** | ***79,09*** |
| 42 | 926  92601 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorożec | 748.330,00 | 747.746,66 | 99,92 |
|  |  | ***Razem rozdział 92601*** | ***748.330,00*** | ***747.746,66*** | ***99,92*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem : | **21.461.116,82** | **19.980.625,17** | **93,10** |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 19.980.625,17 zł zostały sfinansowane ze:

- 6.135.203,13 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład,

- 3.133.028,00 zł -dotacja PROW WM 2014-2020,

- 3.304.911,08 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,

- 940.495,57 zł – uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje kanalizacyjne, która wpłynęła w 2021 roku,

- 6.466.987,39 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 2024 roku w zakresie tych wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan na 01.01.2024 r. | Zmiana z dnia 26.04.2024 r. | Zmiana z dnia 12.08.2024 r. | Zmiana z dnia 05.09.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6.050.000,00 | -14.360,00 | 0,00 | 2.800,00 | 6.038.440,00 | 6.038.399,02 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6.050.000,00 | -14.360,00 | 0,00 | 2.800,00 | 6.038.440,00 | 6.038.399,02 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.133.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133.028,00 | 3.133.028,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.916.972,00 | -14.360,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.905.412,00 | 2.905.371,02 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.987,50 | 19.987,50 | 19.680,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.987,50 | 19.987,50 | 19.680,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.189,87 | 16.189,87 | 15.940,80 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,63 | 3.797,63 | 3.739,20 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 203.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.550,00 | 54.978,98 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 203.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.550,00 | 54.978,98 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.884,15 | 0,00 | -856,08 | 0,00 | 86.028,07 | 30.926,40 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.332,50 | 0,00 | -151,07 | 0,00 | 15.181,43 | 5.457,60 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.857,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.857,19 | 5.219,27 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.621,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,86 | 921,03 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.128,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,66 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,64 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 | 9.730,41 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 1.717,13 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.887,50 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,50 | 0,00 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 856,08 | 0,00 | 856,08 | 856,07 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 151,07 | 0,00 | 151,07 | 151,07 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **6.253.550,00** | **-14.360,00** | **0,00** | **22.787,50** | **6.261.977,50** | **6.113.058,00** |

**Sprawozdanie**

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

#### Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie 2024 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6.261.977,50 zł, wykonanie w trakcie 2024 roku wynosi 6.113.058,00 zł tj.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” – planowane wydatki w kwocie 6.038.440,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 6.038.399,02 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dotacją RPO PROW 2014-2020;

- „Cyberbezpieczny Samorząd” – planowane wydatki w kwocie 19.987,50 zł., w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 19.680,00 zł. na usługi doradcze dotyczące projektu. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy;

- „Mazowsze bez smogu” – planowane wydatki w kwocie 203.550,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 54.978,98 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz wyposażenie stanowiska pracy dla ekodoradcy (meble, komputer, drukarka, telefon, fotel). Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały poniesione. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 roku**

**D O C H O D Y**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.475.146,18** | **1.475.146,18** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.475.146,18* | *1.475.146,18* | *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 | 1.475.146,18 | 1.475.146,18 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5.665,76** | **5.665,76** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *5.665,76* | *5.665,76* | *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 | 5.665,76 | 5.665,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **79.162,00** | **79.162,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *79.162,00* | *79.162,00* | *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 | 79.162,00 | 79.162,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **208.463,00** | **207.227,39** | **99,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.467,00* | *1.467,00* | *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 | 1.467,00 | 1.467,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *126.411,00* | *125.675,51* | *99,42* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126.411,00 | 125.675,51 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *80.585,00* | *80.084,88* | *99,38* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80.585,00 | 80.084,88 | 99,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **643,60** | **643,60** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *643,60* | *643,60* | *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 | 643,60 | 643,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **78.162,32** | **77.346,59** | **98,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *78.162,32* | *77.346,59* | *98,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78.162,32 | 77.346,59 | 98,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **998.986,00** | **983.312,45** | **98,43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *448.402,00* | *432.776,55* | *96,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 448.402,00 | 432.776,55 | 96,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *6.075,00* | *6.075,00* | *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 | 6.075,00 | 6.075,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *90.956,00* | *90.908,36* | *99,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90.956,00 | 90.908,36 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *453.553,00* | *453.552,54* | *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 | 453.553,00 | 453.552,54 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5.823.281,00** | **5.822.728,31** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.697.290,00* | *5.697.054,95* | *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 | 5.697.290,00 | 5.697.054,95 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *715,00* | *555,00* | *77,62* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 715,00 | 555,00 | 77,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *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* | *125.276,00* | *125.118,36* | *99,87* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 125.276,00 | 125.118,36 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **8.669.509,86** | **8.651.232,28** | **99,79** |

**W Y D A T K I**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.475.146,18** | **1.475.146,18** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1.475.146,18* | *1.475.146,18* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.591,01 | 9.591,01 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.630,60 | 1.630,60 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218,90 | 218,90 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.960,10 | 15.960,10 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.523,82 | 1.523,82 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.446.221,75 | 1.446.221,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5.665,76** | **5.665,76** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *5.665,76* | *5.665,76* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,96 | 253,96 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,76 | 36,76 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.875,04 | 3.875,04 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **79.162,00** | **79.162,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *79.162,00* | *79.162,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.289,45 | 66.289,45 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.248,49 | 11.248,49 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.624,06 | 1.624,06 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **208.463,00** | **207.227,39** | **99,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.467,00* | *1.467,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.228,52 | 1.228,52 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208,43 | 208,43 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,05 | 30,05 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *126.411,00* | *125.675,51* | *99,42* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83.040,00 | 82.340,00 | 99,16 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.350,00 | 15.350,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.026,98 | 3.026,98 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,48 | 375,48 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.770,00 | 4.770,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.062,42 | 11.026,93 | 99,68 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.135,22 | 8.135,22 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,90 | 650,90 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | 80.585,00 | 80.084,88 | 99,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.600,00 | 50.100,00 | 99,01 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.632,64 | 2.632,64 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 346,70 | 346,70 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.652,86 | 8.652,74 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49,20 | 49,20 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 503,60 | 503,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | Obrona narodowa | **643,60** | **643,60** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75224* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *643,60* | *643,60* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643,60 | 643,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **78.162,32** | **77.346,59** | **98,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *78.162,32* | *77.346,59* | *98,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 773,86 | 765,77 | 98,95 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77.388,46 | 76.580,82 | 98,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **998.986,00** | **983.312,45** | **98,43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *448.402,00* | *432.776,55* | *96,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 435.342,00 | 420.171,41 | 96,52 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.070,00 | 8.780,55 | 96,81 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.564,00 | 1.512,01 | 96,68 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215,00 | 129,38 | 60,18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 172,20 | 86,10 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.011,00 | 2.011,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *6.075,00* | *6.075,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *90.956,00* | *90.908,36* | *99,95* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.060,21 | 66.060,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.555,85 | 4.555,85 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.160,10 | 12.160,03 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.730,10 | 1.730,09 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.732,60 | 3.685,25 | 98,73 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.417,14 | 2.417,14 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *453.553,00* | *453.552,54* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 440.353,55 | 440.353,47 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.584,91 | 5.584,83 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 962,00 | 961,70 | 99,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418,00 | 418,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.234,54 | 6.234,54 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5.823.281,00** | **5.822.728,31** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *5.697.290,00* | *5.697.054,95* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.961.161,00 | 4.961.063,47 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108.189,00 | 108.051,48 | 99,87 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.866,07 | 8.866,07 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597.284,10 | 597.284,10 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.045,32 | 1.045,32 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.999,53 | 2.999,53 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710,70 | 710,70 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.834,28 | 4.834,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *715,00* | *555,00* | *77,62* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598,00 | 471,00 | 78,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 73,00 | 70,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 | 11,00 | 78,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85513* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* | *125.276,00* | *125.118,36* | *99,87* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 125.276,00 | 125.118,36 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **8.669.509,86** | **8.651.232,28** | **99,79** |

**SPRAWOZDANIE**

#### opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 8.669.509,86 zł. Do budżetu w 2024 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 8.651.232,28 zł., która została wydatkowana na:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

Planowana kwota dotacji na 2024 rok w tym dziale wynosi 1.475.146,18 zł. Otrzymano kwotę 1.475.146,18 zł, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 1.446.221,75 zł.,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 28.924,43 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 600 - Transport i łączność**

*60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Planowana kwota dotacji 5.665,76 zł z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wójta gminy oraz do Parlamentu Europejskiego. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.790,72 zł oraz na usługę transportową w kwocie 3.875,04 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 79.162,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe kwota 66.289,45 zł,
* ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 12.872,55 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 1.467,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

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

Planowana kwota dotacji na 2024 rok w tym dziale wynosi 126.411,00 zł. Otrzymano kwotę 125.675,51 zł, którą wydatkowano na diety dla przewodniczących, zastępców przewodniczącego, członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety dla mężów zaufania – 82.340,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz na obsługę informatyczną – 23.522,46 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, pieczątka, urny, godła, tabliczki, flagi, parawan, materiały biurowe, paliwa) – 10.862,04 zł, na wydruk kart do głosowania oraz koszt wysyłki materiałów – 8.135,22 zł, na podróże służbowe – 650,90 zł, na zakup paliwa w celu przekazania dokumentacji do Archiwum Państwowego – 164,89 zł.

*Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Planowana kwota dotacji na 2024 rok w tym dziale wynosi 80.585,00 zł. Otrzymano kwotę 80.084,88 zł, którą wydatkowano na diety dla przewodniczących, zastępców przewodniczącego, członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 50.100,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz na obsługę informatyczną – 20.779,34 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, materiały biurowe, paliwa) – 8.652,74 zł, na koszt wysyłki materiałów – 49,20 zł, na podróże służbowe – 303,60 zł., na delegację w celu przekazania dokumentacji do Archiwum Państwowego – 200,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

*Kwalifikacja wojskowa*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 643,60 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 78.162,32 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 77.346,59 zł, która została wydatkowana na zakup materiałów 765,77 zł oraz zakup podręczników i ćwiczeń 76.580,82 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85215 –** *Dodatki mieszkaniowe*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 448.402,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 432.776,55 zł, która została wydatkowana na

- wypłatę bonu energetycznego dla 1080 rodzin w kwocie 420.171,41 zł,

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie w kwocie 10.421,94 zł,

- na zakup druków, abonament za program komputerowy oraz przesyłki listowe w kwocie 2.183,20 zł.

*Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 6.075,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na świadczenia społeczne z tytułu sprawowania opieki – 6.000,00 zł, na zakup materiałów – 75,00 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 90.956,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 90.908,36 zł, którą wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 70.915,85 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
* składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16.307,26 zł,
* podróże służbowe kwota 3.685,25 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

*Rozdz. 85295 – Pozostała działalność*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 453.553,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 453.552,54 zł, którą wydatkowano na:

* wypłatę dodatku osłonowego dla 1095 rodzin w wysokości 440.353,47 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego w wysokości 6.546,53 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* na zakup druków w wysokości 418,00 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
* na program do obsługi dodatku osłonowego wydatkowano 6.234,54 zł. (całość sfinansowane z dotacji),

**Dział 855 – Rodzina**

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 5.697.290,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 5.697.054,95 zł, którą wydatkowano na:

* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wydatkowano 4.961.063,47 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 577.176,30 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 116.917,55 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21.153,12 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
* na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 15.910,23 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 715,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 555,00 zł., 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 125.276,00 zł, w 2024 r. wpłynęła kwota 125.118,36 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 2024 roku**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | **Plan** | Wykonanie | **%**  **wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** | **2.966.444,00** | **2.814.786,08** | **94,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 140.000,00 | 140.000,00 | **100,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *140.000,00* | *140.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 1.694.250,00 | 1.694.250,00 | **100,00** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.694.250,00* | *1.694.250,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.694.250,00 | 1.694.250,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 32.000,00 | 29.237,08 | **91,37** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *32.000,00* | *29.237,08* | *91,37* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32.000,00 | 29.237,08 | 91,37 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 280.000,00 | 280.000,00 | **100,00** |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *280.000,00* | *280.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 593.464,00 | 444.569,00 | **74,91** |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *300.000,00* | *216.000,00* | *72,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 | 216.000,00 | 72,00 |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *200.000,00* | *136.524,00* | *68,26* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 | 136.524,00 | 68,26 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *93.464,00* | *92.045,00* | *98,48* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 | 9.875,00 | 98,75 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 83.464,00 | 82.170,00 | 98,45 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | 226.730,00 | 226.730,00 | **100,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *226.730,00* | *226.730,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 226.730,00 | 226.730,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **3.585.516,00** | **3.433.534,08** | **95,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *140.000,00* | *140.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel” | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 600 |  |  | **Transport i łączność** | **1.813.322,00** | **1.812.998,00** | **99,98** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *9.072,00* | *8.748,00* | *96,43* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.072,00 | 8.748,00 | 96,43 |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *110.000,00* | *110.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  - „Zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Jednorożec” – 10.000,00 zł.  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47” – 100.000,00 zł. | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.694.250,00* | *1.694.250,00* | *100,00* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” | 1.694.250,00 | 1.694.250,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **532.000,00** | **529.237,08** | **99,48** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *532.000,00* | *529.237,08* | *99,48* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz” | 32.000,00 | 29.237,08 | 91,37 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych  „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel” | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *280.000,00* | *280.000,00* | *100,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec” | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **593.464,00** | **444.569,00** | **74,91** |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *300.000,00* | *216.000,00* | *72,00* |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec” | 300.000,00 | 216.000,00 | 72,00 |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *200.000,00* | *136.524,00* | *68,26* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec 2024 r.” | 200.000,00 | 136.524,00 | 68,26 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *93.464,00* | *92.045,00* | *98,48* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  „Zapobieganie bezdomności zwierząt” | 10.000,00 | 9.875,00 | 98,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec” – 15.000,00 zł.  „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec” – 18.238,00 zł  „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec” – 12.500,00 zł.  „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec” – 12.982,00 zł.  „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec” – 12.982,00 zł.  „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo-Słabogóra w gminie Jednorożec” 11.762,00 zł | 83.464,00 | 82.170,00 | 98,45 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **226.730,00** | **226.730,00** | **100,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *226.730,00* | *226.730,00* | *100,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorożec” | 226.730,00 | 226.730,00 | 100,00 |

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku ustalona została w kwocie 2.966.444,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 2.814.786,08 zł

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku ustalona została w kwocie 3.585.516,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.433.534,08 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 140.000,00 zł. - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel”. W 2024 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 8.748,00 zł.

*Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47” zaplanowane i przekazane w kwocie 100.000,00 zł. oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowane i przekazane w kwocie 10.000,00 zł.

*Drogi publiczne gminne*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.694.250,00 zł. - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka”. W 2024 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

*Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale wynoszą 32.000,00 zł., do budżetu wpłynęła kwota 29.237,08 zł. - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz”.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 532.000,00 zł., zostały poniesione w kwocie 529.237,08 zł. na zadania pn.:

- „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz” kwota 29.237,08 zł., która została przeznaczona na zakup materiałów, okien, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż bramy w garażu OSP Małowidz,

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo - Pogorzel” kwota 500.000,00 zł.

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 280.000,00 zł. - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec”. W 2024 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

*Rozdziała 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 300.000,00 zł., do budżetu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 216.000,00 zł., która została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec”. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

*Rozdziała 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 200.000,00 zł., do budżetu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 136.524,00 zł., która została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec w 2024 roku”. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

*Rozdziała 90095 – Pozostała działalność*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 93.464,00 zł. tj.:

- 10.000,00 zł. planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, która do budżetu wpłynęła kwota 9.875,00 zł. i została wydatkowana na usługę weterynaryjną dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt;

- 83.464,00 zł. planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, która do budżetu wpłynęła kwota 82.170,00 zł. i została wydatkowana na zadania: „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec” - 12.500,00 zł., „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec” - 12.500,00 zł., „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec” – 12.500,00 zł., „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec” - 15.000,00 zł., „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec” - 17.908,00 zł., „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo – Słabogóra w gminie Jednorożec” –11.762,00 zł.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 226.730,00 zł. - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorożec”. W 2024 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2024 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 | 8.748,00 | 96,43 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 650.000,00 | 594.025,71 | 91,39 |
|  |  |  | *R-m* | *769.072,00* | *712.773,71* | *92,68* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel | 770.000,00 | 769.926,00 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 2540 | Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego | 555.507,00 | 553.164,80 | 99,58 |
| 801 | 80106 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 351.500,00 | 350.587,03 | 99,74 |
| 801 | 80149 | 2540 | Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego | 193.053,00 | 193.052,40 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 29.466,00 | 29.465,88 | 100,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec | 375.000,00 | 270.000,00 | 72,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 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* | *2.374.526,00* | *2.266.196,11* | *95,44* |
| **Ogółem:** | | | | **3.143.598,00** | **2.978.969,82** | **94,76** |

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

**w 2024 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | Plan **na 2024 r.** | Wykonanie **za 2024 r.** | **%**  **realizacji** |
| 754 | 75495 | 2100 | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 37.072,00 | 37.072,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2100 | Nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy | 62,69 | 62,69 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | Edukacja dzieci z Ukrainy | 61.912,00 | 28.466,35 | 45,98 |
| 855 | 85595 | 2100 | Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy | 8.680,00 | 8.680,00 | 100,00 |
| **Ogółem dochody** | | | | **107.726,69** | **74.281,04** | **68,95** |  | **140.231,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | Plan **na 2024 r.** | Wykonanie **za 2024 r.** | **%**  **realizacji** |
| Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 754 | 75495 |  | **37.072,00** | **37.072,00** | **100,00** |
|  |  | 3280 | 36.960,00 | 36.960,00 | 100,00 |
|  |  | 4740 | 93,77 | 93,77 | 100,00 |
|  |  | 4850 | 18,23 | 18,23 | 100,00 |
| Nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy | 754 | 75495 |  | **62,69** | **62,69** | **100,00** |
|  |  | 4740 | 52,51 | 52,51 | 100,00 |
|  |  | 4850 | 10,18 | 10,18 | 100,00 |
| Edukacja dzieci z Ukrainy | 801 | 80101 |  | **33.393,14** | **16.623,47** | **49,78** |
|  |  | 4350 | 7.368,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | 20.154,62 | 13.860,93 | 68,77 |
|  |  | 4850 | 5.870,10 | 2.762,54 | 47,06 |
| 801 | 80113 |  | **1.868,40** | **1.868,40** | **100,00** |
|  |  | 4370 | 1.868,40 | 1.868,40 | 100,00 |
| 801 | 80117 |  | **26.650,46** | **9.974,48** | **37,43** |
|  |  | 4350 | 7.539,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | 14.074,42 | 8.370,71 | 59,47 |
|  |  | 4850 | 5.036,62 | 1.603,77 | 31,84 |
| Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy | 855 | 85595 |  | **8.680,00** | **8.680,00** | **100,00** |
| 3290 | 8.680,00 | 8.680,00 | 100,00 |
| **Ogółem wydatki** | | |  | **107.726,69** | **74.281,04** | **68,95** |  | 100,00 |

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2024 roku ustalona została w kwocie 107.726,69 zł. do budżetu wpłynęła kwota 74.281,04 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 74.281,04 zł.

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

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 37.134,69 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 37.134,69 zł. tj.:

- 37.072,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednorożec oraz refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie,

- 62,69 zł na refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie dotyczące nadania nr PESEL.

*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 dochody i wydatki są przeznaczone na zadania oświatowe i wynoszą 61.912,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 28.466,35 zł., która została wydatkowana na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w ramach szkół podstawowych na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 16.623,47 zł., w ramach szkoły branżowej na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 9.974,48 zł. Na dowożenie uczniów do szkoły wydatkowano 1.868,40 zł.

*Rozdział 85595 – Pozostała działalność*

Planowane i wykonane dochody wynoszą 8.680,00 zł i są przeznaczone na świadczenia rodzinne. Wydatki zostały poniesione w kwocie 8.680,00 zł na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.

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

**w 2024 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | Plan **na 2024 r.** | Wykonanie **za 2024 r.** | **%**  **realizacji** |
| 010 | 01043 | 6370 | 1.990.386,00 | 1.990.386,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | 4.144.637,13 | 4.144.637,13 | 100,00 |
| **Ogółem dochody:** | | | **6.135.023,13** | **6.135.023,13** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | Plan **na 2024 r.** | Wykonanie **za 2024 r.** | **%**  **realizacji** |
| 010 | 01043 | 6370 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 1.990.386,00 | 1.990.386,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha | 243.891,86 | 243.891,86 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 2.018.500,00 | 2.018.500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka | 1.882.245,27 | 1.882.245,27 | 100,00 |
| **Ogółem wydatki** | | | | **6.135.023,13** | **6.135.023,13** | **100,00** |  | **6.135.023,13** |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Planowana kwota funduszu w zł.** | **Wykonana kwota funduszu w zł.** | **% wykonania** |
| Dynak | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 22.995,63 | 22.991,74 | 99,98 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak*** | | | | | ***22.995,63*** | ***22.991,74*** | ***99,98*** |
| Obórki | Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach | 921 | 92195 | 6050 | 19.633,05 | 17.187,66 | 87,54 |
| Organizacja spotkania integracyjnego we wsi Obórki | 921 | 92195 | 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Zakup domku na narzędzia na potrzeby świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 1.800,00 | 1.648,00 | 91,56 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki*** | | | | | ***22.433,05*** | ***19.835,66*** | ***88,42*** |
| Ulatowo - Słabogóra | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo-Słabogóra w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 15.500,00 | 15.359,97 | 99,10 |
| Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra | 921 | 92195 | 6050 | 2.924,64 | 2.847,98 | 97,38 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra*** | | | | | ***18.424,64*** | ***18.207,95*** | ***98,82*** |
| Ulatowo - Pogorzel | Zabawa integracyjna mieszkańców wsi Ulatowo - Pogorzel | 921 | 92195 | 4300 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Remont (żwirowanie) dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 4270 | 40.000,00 | 39.957,78 | 99,89 |
| Ogrodzenie placu gminnego przy budynku byłej szkoły | 900 | 90095 | 4210 | 1.257,08 | 1.257,08 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel*** | | | | | ***47.257,08*** | ***47.214,86*** | ***99,91*** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Remonty dróg w Ulatowie - Dąbrówce | 600 | 60016 | 4270 | 16.314,94 | 16.292,58 | 99,86 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka*** | | | | | ***16.314,94*** | ***16.292,58*** | ***99,86*** |
| Budy Rządowe | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00 |
| Zakup kosy spalinowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Budy Rządowe | 900 | 90095 | 4210 | 3.000,00 | 2.764,00 | 92,13 |
| 900 | 90004 | 4210 | 3.115,24 | 3.100,00 | 99,51 |
| Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Nakieł | 900 | 90095 | 4210 | 3.615,25 | 3.542,62 | 97,99 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe*** | | | | | ***26.230,49*** | ***25.906,62*** | ***98,77*** |
| Jednorożec | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Zakup progu zwalniającego | 600 | 60016 | 4210 | 1.900,00 | 1.546,65 | 81,40 |
| Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z posadowieniem altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 58.423,04 | 58.404,02 | 99,97 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | ***70.323,04*** | ***69.950,67*** | ***99,47*** |
| Stegna | Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Stegna | 921 | 92195 | 4210 | 962,88 | 962,88 | 100,00 |
| 4220 | 4.998,43 | 4.998,43 | 100,00 |
| 4300 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów, zieleni i wyposażenia na plac wiejski przy ulicy Wrzosowej we wsi Stegna | 900 | 90095 | 4210 | 7.013,50 | 7.013,50 | 100,00 |
| Zakup wyposażenia na ulice we wsi Stegna | 600 | 60016 | 4210 | 4.477,69 | 4.477,69 | 100,00 |
| Zakup kosy spalinowej oraz materiałów do utrzymania zieleni na potrzeby Sołectwa Stegna | 900 | 90004 | 4210 | 3.599,00 | 3.599,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ulicy Wolności we wsi Stegna | 900 | 90095 | 4210 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 10.000,00 | 9.996,62 | 99,97 |
| Mikołajkowa integracja mieszkańców | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 469,40 | 93,88 |
| 4220 | 4.500,00 | 4.496,60 | 99,92 |
| Zakup progów zwalniających oraz znaków ostrzegawczych na teren miejscowości Stegna | 600 | 60016 | 4210 | 8.000,00 | 7.585,42 | 94,82 |
| Zakup zieleni wraz z palikowaniem na teren ulic w miejscowości Stegna | 900 | 90004 | 4210 | 10.126,30 | 9.990,00 | 98,65 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna*** | | | | | ***58.297,80*** | ***57.709,54*** | ***98,99*** |  | 8.000,00 |
| Kobylaki - Czarzaste | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki - Czarzaste | 600 | 60016 | 4270 | 21.018,85 | 20.980,11 | 99,82 |
| Usługa geodezyjna na obszarze Sołectwa Kobylaki – Czarzaste (drogi gminne) | 600 | 60016 | 4300 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste*** | | | | | ***21.518,85*** | ***21.480,11*** | ***99,82*** |
| Kobylaki-Korysze | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 5.000,00 | 4.960,59 | 99,21 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki -Korysze wraz z montażem klimatyzacji | 921 | 92195 | 6050 | 7.721,41 | 7.721,41 | 100,00 |
| Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki -Korysze | 900 | 90095 | 4210 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4300 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze*** | | | | | ***17.721,41*** | ***17.682,00*** | ***99,78*** |
| Kobylaki - Wólka | Zakup wyposażenia i materiałów na plac wiejski w Kobylakach-Wólce | 900 | 90095 | 4210 | 20.323,36 | 20.323,36 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka*** | | | | | ***20.323,36*** | ***20.323,36*** | ***100,00*** |
| Drążdżewo Nowe | Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | 6050 | 17.500,00 | 15.432,17 | 88,18 |
| Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drążdżewo Nowe | 600 | 60016 | 4270 | 10.000,00 | 9.966,69 | 99,67 |
| Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe | 900 | 90015 | 6060 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00 |
| Zakup tablicy na budynek świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 65,01 | 65,01 |
| Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | 4220 | 3.771,88 | 3.771,03 | 99,98 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe*** | | | | | ***41.771,88*** | ***39.634,90*** | ***94,88*** |
| Żelazna Prywatna | Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej | 600 | 60016 | 4270 | 22.425,98 | 22.390,92 | 99,84 |
| Oświetlenie uliczne solarne - lampy w sołectwie Żelazna Prywatna | 900 | 90015 | 4210 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Impreza integracyjna w Żelaznej Prywatnej | 921 | 92195 | 4220 | 1.000,00 | 993,01 | 99,30 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna*** | | | | | ***27.425,98*** | ***27.383,93*** | ***99,85*** |
| Żelazna Rządowa | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Remonty dróg gminnych na terenie miejscowości Żelazna Rządowa | 600 | 60016 | 4270 | 12.857,01 | 12.833,82 | 99,82 |
| Zakup progu zwalniającego i znaków ostrzegawczych na drodze gminnej w Żelaznej Rządowej | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00 | 1.864,06 | 93,20 |
| Zakup lamp na kolonię Kawały w miejscowości Żelazna Rządowa | 900 | 90015 | 4210 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej | 900 | 90015 | 6060 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa*** | | | | | ***36.357,01*** | ***36.197,88*** | ***99,56*** |
| Olszewka | Żwirowanie dróg gminnych w Olszewce | 600 | 60016 | 4270 | 20.000,00 | 19.978,89 | 99,89 |
| Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Olszewce | 921 | 92195 | 4210 | 5.500,00 | 5.499,99 | 100,00 |
| Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 20.000,00 | 19.993,16 | 99,97 |
| Festyn wiejski we wsi Olszewka | 921 | 92195 | 4220 | 4.617,11 | 4.497,63 | 97,41 |
| 4300 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | ***51.617,11*** | ***51.469,67*** | ***99,71*** |
| Lipa | Odnowienie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia we wsi Lipa | 921 | 92195 | 4300 | 36.484,00 | 36.484,00 | 100,00 |
| Zakup lampy solarnej | 900 | 90015 | 4210 | 5.000,00 | 4.682,72 | 93,65 |
| Monitoring na terenie sołectwa Lipa | 754 | 75495 | 4300 | 5.491,79 | 5.491,00 | 99,99 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa*** | | | | | ***46.975,79*** | ***46.657,72*** | ***99,32*** |
| Parciaki | Remont – żwirowanie dróg lokalnych we wsi Parciaki | 600 | 60016 | 4270 | 10.000,00 | 9.966,69 | 99,67 |
| Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec | 900 | 90095 | 6050 | 21.762,83 | 21.762,83 | 100,00 |
| Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki | 900 | 90095 | 6060 | 14.003,34 | 14.003,34 | 100,00 |
| Festyn integracyjny we wsi Parciaki | 921 | 92195 | 4220 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4300 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | ***55.766,17*** | ***55.732,86*** | ***99,94*** |
| Małowidz | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 921 | 92195 | 6050 | 32.700,21 | 25.254,81 | 77,23 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | ***32.700,21*** | ***25.254,81*** | ***77,23*** |
| Połoń | Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń | 900 | 90015 | 6060 | 18.048,97 | 18.048,97 | 100,00 |
| Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Połoni | 921 | 92195 | 4210 | 7.505,39 | 7.505,39 | 100,00 |
| Żwirowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 7.463,64 | 7.463,64 | 100,00 |
| Wyrównanie nawierzchni dróg wiejskich | 600 | 60016 | 4300 | 2.987,39 | 2.987,37 | 100,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | ***36.005,39*** | ***36.005,37*** | ***100,00*** |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | **670.459,83** | **655.932,23** | **97,83** |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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 | 1.101.105,76 | 900 | 90002 | 4210 | 20.017,36 | 1.081.790,96 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 1.059.783,60 |
|  |  |  |  |  |  | 4430 | 1.990,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
|  |  |  |  |  |  | 4010 | 129.802,83 | 185.533,78 | *obsługi administracyjnej systemu* |
|  |  |  |  |  |  | 4040 | 8.849,18 |
|  |  |  |  |  |  | 4100 | 15.018,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4110 | 21.681,37 |
|  |  |  |  |  |  | 4120 | 2.963,94 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 2.384,18 |
|  |  |  |  |  |  | 4440 | 4.834,28 |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 3.075,00 | 3.075,00 | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
|  |  |  |  |  |  | 4210 | 7.687,50 | 8.130,30 | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
|  |  |  |  |  |  | 4300 | 442,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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 2023 r., poz. 1587 z późn. zm)* |
| **Ogółem dochody** | | | **1.101.105,76** | **Ogółem wydatki** | | |  | **1.278.530,04** |  |

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.290.408,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.278.530,04 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zrealizowane w kwocie 1.101.105,76 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorożec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 177.424,28 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, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 185.533,78 zł,
* na koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów nie poniesiono wydatków,
* koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, badania techniczne samochodu ) kwota 1.081.790,96 zł,
* koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 3.075,00 zł,
* koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 8.130,30 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 2024 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Plan  na 2024 r. | Wykonanie  za 2024 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* | | | |
| Mazowsze bez smogu | 163.550,00 | 54.978,98 | 33,62 |
| Cyberbezpieczny Samorząd | 19.987,50 | 19.680,00 | 98,46 |
| *Razem* | *183.537,50* | *74.658,98* | *40,68* |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | |
| Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej | 4.428,00 | 4.428,00 | 100,00 |
| Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| Obsługa sesji Rady Gminy | 5.658,00 | 5.658,00 | 100,00 |
| *Razem* | *23.086,00* | *23.086,00* | *100,00* |
| **Ogółem wydatki bieżące** | **206.623,50** | **97.744,98** | **47,31** |
|  | | | |
| **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* | | | |
| Mazowsze bez smogu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dągrówka | 6.038.440,00 | 6.038.399,02 | 100,00 |
| *Razem* | *6.078.440,00* | *6.038.399,02* | *99,34* |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 2.025.318,00 | 2.025.318,00 | 100,00 |
| Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu | 15.658,00 | 5.658,00 | 36,13 |
| Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00 |
| Zakup gruntów | 85.000,00 | 59.111,26 | 69,54 |
| Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 1.614.995,57 | 980.495,58 | 60,71 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka | 2.005.311,27 | 2.005.278,81 | 100,00 |
| Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 57.700,21 | 40.670,49 | 70,49 |
| Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | 60.000,00 | 49.200,00 | 82,00 |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 4.376.500,00 | 4.365.445,12 | 99,75 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 7.721,41 | 7.721,41 | 100,00 |
| *Razem* | *10.326.604,46* | *9.584.298,67* | *92,82* |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | **16.405.044,46** | **15.622.697,69** | **95,23** |
|  | | | |
| ***Ogółem :*** | ***16.611.667,96*** | ***15.720.442,67*** | ***94,63*** |