

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Jednorożec

Krzysztof Andrzej Iwulski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2019 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	796.403,26	796.808,39	100,05
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.000,00	280,71	14,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,71	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	150,00	7,50

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	794.403,26	796.527,68	100,27
		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	8.000,00	10.124,42	126,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786.403,26	786.403,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802.500,00	699.383,06	87,15
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	802.500,00	699.383,06	87,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	2.180,80	218,08
		0830	Wpływy z usług	798.500,00	695.298,13	87,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.904,13	63,47
600			Transport i łączność	4.228,00	4.227,42	99,99
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.228,00	4.227,42	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.228,00	4.227,42	99,99

700			Gospodarka mieszkaniowa	221.500,00	307.821,34	138,97
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	221.500,00	307.821,34	138,97
		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	220.500,00	307.151,06	139,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	670,28	67,03
750			Administracja publiczna	136.153,00	134.035,68	98,44
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.316,00	63.325,30	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.316,00	63.316,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	37,00	36,90	99,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37,00	36,90	99,73
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	72.800,00	70.673,48	97,08

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	199,20	66,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68.900,00	68.894,28	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	1.580,00	43,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.983,00	93.552,49	98,49
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.447,00</i>	<i>1.446,99</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.447,00	1.446,99	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>46.989,00</i>	<i>46.639,00</i>	<i>99,26</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.989,00	46.639,00	99,26
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>350,00</i>	<i>319,90</i>	<i>91,40</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	350,00	319,90	91,40

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	46.197,00	45.146,60	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.197,00	45.146,60	97,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.442.959,00	4.487.835,39	101,01
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7.000,00	41,22	0,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00	41,22	0,59
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	711.996,00	740.763,00	104,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	447.697,00	477.723,00	106,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	727,00	771,00	106,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	259.272,00	258.362,00	99,65

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	307,00	61,40
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.135.163,00</i>	<i>1.126.401,06</i>	<i>99,23</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572.441,00	580.284,64	101,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290.559,00	279.472,83	96,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67.602,00	66.504,42	98,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41.361,00	43.607,50	105,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	42.553,00	85,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.200,00	4.021,00	95,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.950,98	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.810,60	95,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.196,09	103,92
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>122.200,00</i>	<i>128.058,50</i>	<i>104,79</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.416,00	112,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.200,00	12.220,80	100,17

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000,00	82.085,18	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	11.336,52	141,71
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.466.600,00	2.492.571,61	101,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.446.600,00	2.469.715,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	22.856,61	114,28
758			Różne rozliczenia	16.045.444,71	16.023.967,34	99,87
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.608.886,00	7.608.886,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.608.886,00	7.608.886,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7.826.421,00	7.826.421,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.826.421,00	7.826.421,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	103.183,71	81.706,34	79,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.600,00	19.122,63	47,10

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.583,71	62.583,71	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	506.954,00	506.954,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506.954,00	506.954,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.606.620,00	1.640.729,40	102,12
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	106.030,00	106.006,06	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,06	100,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.000,00	56.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.500,00	47.476,00	99,95
	80104		<i>Przedszkola</i>	323.196,00	357.997,43	110,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	23.582,00	94,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	66.000,00	92.538,20	140,21

			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.461,50	107,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	155,29	38,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	967,00	966,74	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.200,00	41.142,69	170,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.629,00	193.151,01	96,27
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>71.553,00</i>	<i>71.553,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.553,00	71.553,00	100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>39.335,00</i>	<i>39.335,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.335,00	39.335,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>225.831,00</i>	<i>225.861,00</i>	<i>100,01</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.831,00	225.831,00	100,00

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55.855,00	55.156,91	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.855,00	55.156,91	98,75
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	784.820,00	784.820,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	637.512,00	637.512,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	147.308,00	147.308,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	949.349,00	938.404,39	98,85
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28.986,00	28.882,91	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	28.986,00	28.882,91	99,64

			bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.757,00	158.639,65	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	158.757,00	158.639,65	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,00	714,78	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00	714,78	95,56
	85216		Zasilki stałe	350.405,00	349.452,46	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	350.405,00	349.452,46	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142.213,00	142.213,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	142.213,00	142.213,00	100,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60.240,00	58.789,59	97,59
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	13.651,74	91,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.240,00	45.137,85	99,77
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	136.000,00	130.487,00	95,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	136.000,00	130.487,00	95,95
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	72.000,00	69.225,00	96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72.000,00	69.225,00	96,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.700,00	91.855,09	99,09
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	92.700,00	91.855,09	99,09
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	79.239,96	78.517,67	99,09

			europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13.460,04	13.337,42	99,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136.163,00	135.975,70	99,86
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	398,00	398,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	398,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	135.765,00	135.577,70	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	135.375,00	135.375,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	202,70	51,97
855			Rodzina	12.514.876,00	12.503.372,44	99,91
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7.574.570,00	7.569.362,77	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	778,50	51,90

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	6.500,00	65,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.563.070,00	7.562.084,27	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.502.202,00</i>	<i>4.497.902,90</i>	<i>99,90</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	239,38	39,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	2.823,74	70,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.479.602,00	4.475.014,33	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	19.825,45	110,14
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.484,00</i>	<i>1.321,23</i>	<i>89,03</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.484,00	1.320,77	89,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	315.203,00	314.893,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308.740,00	308.430,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6.463,00	6.463,00	100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	71.922,00	71.922,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71.922,00	71.922,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	49.495,00	47.970,54	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.495,00	47.970,54	96,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779.180,00	815.453,48	104,66

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9.300,00	8.721,33	93,78
		0830	Wpływy z usług	9.200,00	8.714,83	94,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,50	6,50
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	661.995,00	710.315,27	107,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661.995,00	710.315,27	107,30
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000,00	197,45	1,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	197,41	1,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	77.845,00	70.159,29	90,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.954,00	3.512,60	179,76
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	414,90	51,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70.691,00	66.231,79	93,69

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20.040,00	26.060,14	130,04
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	23.110,41	135,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,12	10,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	439,61	99,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	967,00	966,74	99,97
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	967,00	966,74	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	967,00	966,74	99,97
			Razem dochody bieżące:	38.624.025,97	38.674.388,35	100,13

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.051.684,00	1.058.674,29	100,66
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	956.684,00	963.674,29	100,73
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	956.684,00	963.046,22	100,67
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	628,07	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	95.000,00	95.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100,00
600			Transport i łączność	2.019.976,00	1.716.934,55	85,00
	60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	2.019.976,00	1.716.934,55	85,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.019.976,00	1.716.934,55	85,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.400,00	23.174,29	38,29
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>60.400,00</i>	<i>23.174,29</i>	<i>38,29</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.400,00	23.174,29	38,29
750			Administracja publiczna	64.000,00	63.804,85	99,70
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64.000,00</i>	<i>63.804,85</i>	<i>99,70</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.000,00	63.804,85	99,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00

758			Różne rozliczenia	21.858,96	21.858,96	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	21.858,96	21.858,96	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21.858,96	21.858,96	100,00
855			Rodzina	293.687,00	293.687,00	100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	293.687,00	293.687,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293.687,00	293.687,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	19.999,90	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	9.999,90	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	9.999,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.747,00	178.747,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	178.747,00	178.747,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178.747,00	178.747,00	100,00
926			Kultura fizyczna	190.846,80	190.846,80	100,00
	92695		Pozostała działalność	190.846,80	190.846,80	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.846,80	120.846,80	100,00
			Razem dochody majątkowe:	3.921.199,76	3.587.727,64	91,50

Razem dochody: plan – 42.545.225,73 zł ,wykonanie – 42.262.115,99 zł, % wykonania – 99,33 %

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem	Ogółem	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		wykonania ogółem	Plan	Wykonanie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.777.687,26	1.574.890,98	88,59	1.402.687,26	1.242.428,73	375.000,00	332.462,25
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	660.458,00	458.762,01	69,46	610.458,00	450.383,16	50.000,00	8.378,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.560,00	2.085,31	81,46	2.560,00	2.085,31	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.500,00	141.892,18	87,86	161.500,00	141.892,18	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.340,00	7.340,00	100,00	7.340,00	7.340,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.518,00	23.583,58	88,93	26.518,00	23.583,58	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2.880,00	2.581,16	89,62	2.880,00	2.581,16	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.350,00	100,00	2.350,00	2.350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	46.397,33	45,49	102.000,00	46.397,33	-	-
		4260	Zakup energii	170.000,00	125.259,93	73,68	170.000,00	125.259,93	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.600,00	19.437,37	43,58	44.600,00	19.437,37	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.110,00	1.080,00	97,30	1.110,00	1.080,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	5.254,02	65,68	8.000,00	5.254,02	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00	65.555,46	93,65	70.000,00	65.555,46	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.147,00	4.559,82	74,18	6.147,00	4.559,82	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	2.977,00	99,23	3.000,00	2.977,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	8.378,85	16,76	-	-	50.000,00	8.378,85

	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.826,00	5.642,31	96,85	5.826,00	5.642,31	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.826,00	5.642,31	96,85	5.826,00	5.642,31	-	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	325.000,00	324.083,40	99,72	-	-	325.000,00	324.083,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	324.083,40	99,72	-	-	325.000,00	324.083,40
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	786.403,26	786.403,26	100,00	786.403,26	786.403,26	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031,40	1.031,40	100,00	1.031,40	1.031,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	147,01	147,01	100,00	147,01	147,01	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.405,75	7.405,75	100,00	7.405,75	7.405,75	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	835,52	835,52	100,00	835,52	835,52	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	770.983,58	770.983,58	100,00	770.983,58	770.983,58	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33.800,00	18.455,50	54,60	33.800,00	18.455,50	-	-
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>33.800,00</i>	<i>18.455,50</i>	<i>54,60</i>	<i>33.800,00</i>	<i>18.455,50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	8.241,00	35,07	23.500,00	8.241,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.300,00	10.214,50	99,17	10.300,00	10.214,50	-	-
600			Transport i łączność	4.978.404,16	4.422.970,90	88,84	532.772,16	304.088,37	4.445.632,00	4.118.882,53
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2.905,00</i>	<i>2.905,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.905,00</i>	<i>2.905,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.905,00	2.905,00	100,00	2.905,00	2.905,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32.300,00	32.298,45	100,00	32.300,00	32.298,45	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.300,00	22.298,45	99,99	22.300,00	22.298,45	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.943.199,16	4.387.767,45	88,76	497.567,16	268.884,92	4.445.632,00	4.118.882,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	601,65	96,57	623,00	601,65	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,68	3.500,00	99,98	3.500,68	3.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.446,49	48.967,55	61,64	79.446,49	48.967,55	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	233.996,99	172.564,47	73,75	233.996,99	172.564,47	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	43.251,25	24,03	180.000,00	43.251,25	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.445.632,00	4.118.882,53	92,65	-	-	4.445.632,00	4.118.882,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	352.831,27	245.394,88	69,55	224.420,00	172.650,47	128.411,27	72.744,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>352.831,27</i>	<i>245.394,88</i>	<i>69,55</i>	<i>224.420,00</i>	<i>172.650,47</i>	<i>128.411,27</i>	<i>72.744,41</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	97.848,94	85,09	115.000,00	97.848,94	-	-
		4260	Zakup energii	40.000,00	31.552,07	78,88	40.000,00	31.552,07	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	40.082,27	65,71	61.000,00	40.082,27	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.049,49	92,41	3.300,00	3.049,49	-	-

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,70	98,08	120,00	117,70	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.571,77	85,72	-	-	10.000,00	8.571,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.411,27	64.172,64	54,19	-	-	118.411,27	64.172,64
710			Działalność usługowa	52.000,00	28.141,48	54,12	52.000,00	28.141,48	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>50.000,00</i>	<i>27.141,88</i>	<i>54,28</i>	<i>50.000,00</i>	<i>27.141,88</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	27.141,88	54,28	50.000,00	27.141,88	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2.000,00</i>	<i>999,60</i>	<i>49,98</i>	<i>2.000,00</i>	<i>999,60</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,60	99,96	1.000,00	999,60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

750			Administracja publiczna	2.922.143,00	2.836.515,31	97,07	2.250.016,00	2.179.342,45	672.127,00	657.172,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63.316,00</i>	<i>63.316,00</i>	<i>100,00</i>	<i>63.316,00</i>	<i>63.316,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.196,10	53.196,10	100,00	53.196,10	53.196,10	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.144,40	9.144,40	100,00	9.144,40	9.144,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,50	975,50	100,00	975,50	975,50	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>169.785,00</i>	<i>159.324,33</i>	<i>93,84</i>	<i>149.785,00</i>	<i>140.719,18</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.605,15</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.950,00	125.147,21	97,05	128.950,00	125.147,21	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.425,00	6.425,00	100,00	6.425,00	6.425,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.844,25	96,11	4.000,00	3.844,25	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.410,00	5.302,72	56,35	9.410,00	5.302,72		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.605,15	93,03			20.000,00	18.605,15
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.656.775,00</i>	<i>1.611.393,18</i>	<i>97,26</i>	<i>1.656.775,00</i>	<i>1.611.393,18</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	1.713,81	34,28	5.000,00	1.713,81	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.700,00	898.161,33	99,28	904.700,00	898.161,33	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.888,00	68.887,40	100,00	68.888,00	68.887,40	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.365,00	38.293,00	99,81	38.365,00	38.293,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.620,00	156.518,10	99,30	157.620,00	156.518,10	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	19.500,00	16.704,17	85,66	19.500,00	16.704,17	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	28.033,86	89,00	31.500,00	28.033,86	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.375,00	126.387,44	91,34	138.375,00	126.387,44	-	-
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	7.563,84	75,64	10.000,00	7.563,84	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.390,64	91,95	20.000,00	18.390,64	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.476,00	1.476,00	100,00	1.476,00	1.476,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	65,00	600,00	390,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169.390,00	167.689,00	99,00	169.390,00	167.689,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.393,00	7.869,00	69,07	11.393,00	7.869,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	11.397,75	87,67	13.000,00	11.397,75	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.792,00	6.437,79	65,75	9.792,00	6.437,79	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.862,00	24.861,31	100,00	24.862,00	24.861,31	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.657,00	3.657,00	100,00	3.657,00	3.657,00	-	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.657,00	15.375,00	98,20	15.657,00	15.375,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.586,74	89,13	13.000,00	11.586,74	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.094,00</i>	<i>1.614,60</i>	<i>52,18</i>	<i>3.094,00</i>	<i>1.614,60</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	851,32	53,21	1.600,00	851,32	-	-
		4220	Zakup środków żywności	400,00	394,28	98,57	400,00	394,28	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.094,00	369,00	33,73	1.094,00	369,00	-	-
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300.650,00</i>	<i>294.331,27</i>	<i>97,90</i>	<i>300.650,00</i>	<i>294.331,27</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83,00	82,59	99,51	83,00	82,59	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.350,00	219.371,41	99,11	221.350,00	219.371,41	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.037,00	12.036,10	99,99	12.037,00	12.036,10	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	36.146,47	95,12	38.000,00	36.146,47	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.350,00	3.709,06	85,27	4.350,00	3.709,06	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	377,37	83,86	450,00	377,37	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250,00	6.469,89	89,24	7.250,00	6.469,89	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	30,00	8,31	361,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.523,37	97,36	6.700,00	6.523,37	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	591,76	65,75	900,00	591,76	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	4.725,23	96,43	4.900,00	4.725,23	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.749,00	3.748,02	99,97	3.749,00	3.748,02	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>728.523,00</i>	<i>706.535,93</i>	<i>96,98</i>	<i>76.396,00</i>	<i>67.968,22</i>	<i>652.127,00</i>	<i>638.567,71</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.560,00	55.890,00	90,79	61.560,00	55.890,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.600,00	76,00	10.000,00	7.600,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.450,00	4.392,22	98,70	4.450,00	4.392,22	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.575,55	96,97	-	-	14.000,00	13.575,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.127,00	373.017,00	96,60	-	-	386.127,00	373.017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.000,00	251.975,16	99,99	-	-	252.000,00	251.975,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.983,00	93.552,49	98,49	94.983,00	93.552,49	-	-

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.447,00	1.446,99	100,00	1.447,00	1.446,99	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	1.026,00	100,00	1.026,00	1.026,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37	176,37	100,00	176,37	176,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,14	25,13	99,96	25,14	25,13	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,49	219,49	100,00	219,49	219,49	-	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	46.989,00	46.639,00	99,26	46.989,00	46.639,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,00	28.250,00	98,78	28.600,00	28.250,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.257,04	7.257,04	100,00	7.257,04	7.257,04	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.673,79	1.673,79	100,00	1.673,79	1.673,79	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	231,25	231,25	100,00	231,25	231,25	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.014,00	3.014,00	100,00	3.014,00	3.014,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,40	4.910,40	100,00	4.910,40	4.910,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	841,83	841,83	100,00	841,83	841,83	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,69	460,69	100,00	460,69	460,69	-	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>350,00</i>	<i>319,90</i>	<i>91,40</i>	<i>350,00</i>	<i>319,90</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	319,90	91,40	350,00	319,90	-	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46.197,00</i>	<i>45.146,60</i>	<i>97,73</i>	<i>46.197,00</i>	<i>45.146,60</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,00	27.550,00	96,33	28.600,00	27.550,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.347,07	6.347,07	100,00	6.347,07	6.347,07	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.493,37	1.493,29	99,99	1.493,37	1.493,29	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,13	190,13	100,00	190,13	190,13	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.040,32	3.040,00	99,99	3.040,32	3.040,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.331,74	5.331,74	100,00	5.331,74	5.331,74	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	920,20	920,20	100,00	920,20	920,20	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,17	274,17	100,00	274,17	274,17	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.128,00	230.212,59	83,37	233.128,00	189.812,59	43.000,00	40.400,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>276.128,00</i>	<i>230.212,59</i>	<i>83,37</i>	<i>233.128,00</i>	<i>189.812,59</i>	<i>43.000,00</i>	<i>40.400,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	15.620,62	78,10	20.000,00	15.620,62	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	4.344,36	68,96	6.300,00	4.344,36	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.728,00	28.728,00	100,00	28.728,00	28.728,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	44.243,07	77,62	57.000,00	44.243,07	-	-
		4260	Zakup energii	11.500,00	4.227,07	36,76	11.500,00	4.227,07	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	52.498,80	90,52	58.000,00	52.498,80	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	19.148,67	83,26	23.000,00	19.148,67	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	588,00	78,40	750,00	588,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.850,00	20.414,00	82,15	24.850,00	20.414,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	40.400,00	93,95	-	-	43.000,00	40.400,00
757			Obsługa długu publicznego	273.531,00	244.260,81	89,30	273.531,00	244.260,81	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek</i>	<i>273.531,00</i>	<i>244.260,81</i>	<i>89,30</i>	<i>273.531,00</i>	<i>244.260,81</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

			<i>samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>							
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	831,00	830,36	99,92	831,00	830,36	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22.700,00	8.600,00	37,89	22.700,00	8.600,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	234.830,45	93,93	250.000,00	234.830,45	-	-
758			Różne rozliczenia	107.457,00	8.449,92	7,86	107.457,00	8.449,92	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>16.200,00</i>	<i>8.449,92</i>	<i>52,16</i>	<i>16.200,00</i>	<i>8.449,92</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	8.449,92	52,16	16.200,00	8.449,92	-	-

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91.257,00	0,00	0,00	91.257,00	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	91.257,00	0,00	0,00	91.257,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	11.736.351,00	10.361.390,71	88,28	11.631.351,00	10.258.876,86	105.000,00	102.513,85
	80101		Szkoły podstawowe	6.517.080,80	6.435.232,05	98,74	6.517.080,80	6.435.232,05	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251.690,00	248.078,90	98,57	251.690,00	248.078,90	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.269.871,80	4.255.519,66	99,66	4.269.871,80	4.255.519,66	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.175,00	299.231,62	99,69	300.175,00	299.231,62	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803.804,00	791.669,00	98,49	803.804,00	791.669,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88.632,00	79.135,65	89,29	88.632,00	79.135,65	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.000,00	270.865,07	94,05	288.000,00	270.865,07	-	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.800,00	75.286,80	98,03	76.800,00	75.286,80	-	-
		4260	Zakup energii	75.546,00	67.325,23	89,12	75.546,00	67.325,23	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	46.554,00	46.424,00	99,72	46.554,00	46.424,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.290,00	1.880,00	57,14	3.290,00	1.880,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.786,00	51.072,90	84,02	60.786,00	51.072,90	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	6.091,43	71,66	8.500,00	6.091,43	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.557,30	86,76	4.100,00	3.557,30	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	33.308,00	33.254,17	99,84	33.308,00	33.254,17	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.024,00	205.840,32	99,91	206.024,00	205.840,32	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.741.584,31</i>	<i>1.697.447,29</i>	<i>97,47</i>	<i>1.636.584,31</i>	<i>1.594.933,44</i>	<i>105.000,00</i>	<i>102.513,85</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291.659,00	268.375,34	92,02	291.659,00	268.375,34	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.500,00	43.204,07	99,32	43.500,00	43.204,07	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.439,31	792.805,75	99,67	795.439,31	792.805,75	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.563,00	60.562,88	100,00	60.563,00	60.562,88	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.508,00	150.946,34	99,63	151.508,00	150.946,34	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.519,00	19.762,85	96,31	20.519,00	19.762,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.963,00	73.974,63	97,38	75.963,00	73.974,63	-	-
		4220	Zakup środków żywności	83.000,00	75.457,01	90,91	83.000,00	75.457,01	-	-
		4260	Zakup energii	16.230,00	16.148,35	99,50	16.230,00	16.148,35	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	14.673,04	90,57	16.200,00	14.673,04	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	32.453,01	92,72	35.000,00	32.453,01	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.789,44	89,47	2.000,00	1.789,44	-	-
		4430	Różne opłaty składki	6.353,00	6.352,67	99,99	6.353,00	6.352,67	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.150,00	38.108,06	99,89	38.150,00	38.108,06	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	102.513,85	97,63	-	-	105.000,00	102.513,85
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>110.053,00</i>	<i>96.846,93</i>	<i>88,00</i>	<i>110.053,00</i>	<i>96.846,93</i>	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.053,00	96.846,93	88,00	110.053,00	96.846,93	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>799.726,89</i>	<i>776.366,99</i>	<i>97,08</i>	<i>799.726,89</i>	<i>776.366,99</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	7.648,46	89,98	8.500,00	7.648,46	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.375,89	447.178,02	98,20	455.375,89	447.178,02	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.600,00	105.010,64	94,10	111.600,00	105.010,64	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.708,00	84.921,85	96,82	87.708,00	84.921,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.926,00	10.160,59	92,99	10.926,00	10.160,59	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.072,00	51.064,67	99,99	51.072,00	51.064,67	-	-
		4260	Zakup energii	25.756,00	22.811,20	88,57	25.756,00	22.811,20	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60	500,00	228,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.093,30	88,67	8.000,00	7.093,30	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	619,68	95,34	650,00	619,68	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,44	98,49	500,00	492,44	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.402,00	9.402,00	100,00	9.402,00	9.402,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.737,00	29.736,14	100,00	29.737,00	29.736,14	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>419.052,00</i>	<i>393.503,58</i>	<i>93,90</i>	<i>419.052,00</i>	<i>393.503,58</i>	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	419.052,00	393.503,58	93,90	419.052,00	393.503,58	-	-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	96.292,00	82.477,99	85,65	96.292,00	82.477,99	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.794,52	55,89	5.000,00	2.794,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.457,00	55.623,77	92,01	60.457,00	55.623,77	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.572,00	9.524,85	75,76	12.572,00	9.524,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.163,00	1.249,52	57,77	2.163,00	1.249,52	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.333,00	2.894,85	86,85	3.333,00	2.894,85	-	-
		4260	Zakup energii	3.133,00	1.743,36	55,65	3.133,00	1.743,36	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.433,00	4.701,16	86,53	5.433,00	4.701,16	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	46,41	34,89	133,00	46,41	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,08	60,16	50,00	30,08	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	1.166,00	1.018,80	87,38	1.166,00	1.018,80	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.852,00	2.850,67	99,95	2.852,00	2.850,67	-	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>465.427,00</i>	<i>460.864,71</i>	<i>99,02</i>	<i>465.427,00</i>	<i>460.864,71</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.100,00	19.942,72	99,22	20.100,00	19.942,72	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.196,00	318.642,01	99,83	319.196,00	318.642,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.732,00	56.431,30	99,47	56.732,00	56.431,30	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.644,00	7.052,10	92,26	7.644,00	7.052,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.521,00	27.684,38	97,07	28.521,00	27.684,38	-	-
		4260	Zakup energii	8.667,00	6.973,43	80,46	8.667,00	6.973,43	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.267,00	4.016,66	94,13	4.267,00	4.016,66	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	185,70	69,55	267,00	185,70	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	459,68	83,58	550,00	459,68	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.834,00	3.829,20	99,87	3.834,00	3.829,20	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.649,00	15.647,53	99,99	15.649,00	15.647,53	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>11.591,00</i>	<i>6.441,86</i>	<i>55,58</i>	<i>11.591,00</i>	<i>6.441,86</i>	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.191,00	6.441,86	63,21	10.191,00	6.441,86	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>191.334,69</i>	<i>80.318,26</i>	<i>41,98</i>	<i>191.334,69</i>	<i>80.318,26</i>	-	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.180,00	61.577,40	90,32	68.180,00	61.577,40	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.951,69	15.664,32	15,22	102.951,69	15.664,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.683,00	2.692,75	15,23	17.683,00	2.692,75	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.520,00	383,79	15,23	2.520,00	383,79	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	361.686,20	67.292,22	18,61	361.686,20	67.292,22	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.378,20	56.245,58	18,60	302.378,20	56.245,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.910,00	9.668,63	18,63	51.910,00	9.668,63	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.398,00	1.378,01	18,63	7.398,00	1.378,01	-	-

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	18.149,11	2.526,03	13,92	18.149,11	2.526,03	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.169,11	2.111,34	13,92	15.169,11	2.111,34	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.609,00	362,94	13,91	2.609,00	362,94	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,00	51,75	13,95	371,00	51,75	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>	55.855,00	55.156,91	98,75	55.855,00	55.156,91	-	-

			<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,01	545,82	98,70	553,01	545,82	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.301,99	54.611,09	98,75	55.301,99	54.611,09	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>948.519,00</i>	<i>206.915,89</i>	<i>21,81</i>	<i>948.519,00</i>	<i>206.915,89</i>	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.344,00	25.344,00	100,00	25.344,00	25.344,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	11.606,00	82,90	14.000,00	11.606,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.600,89	39.972,12	33,42	119.600,89	39.972,12	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.632,31	9.236,44	33,43	27.632,31	9.236,44	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.818,00	6.589,84	28,88	22.818,00	6.589,84	-	-

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.273,00	1.513,09	28,70	5.273,00	1.513,09	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.147,00	717,69	22,81	3.147,00	717,69	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,00	175,48	24,14	727,00	175,48	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.498,00	5.848,58	90,01	6.498,00	5.848,58	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.502,00	1.351,42	89,97	1.502,00	1.351,42	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	373.519,31	366,37	0,10	373.519,31	366,37	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86.310,69	84,67	0,10	86.310,69	84,67	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80.231,00	0,00	0,00	80.231,00	0,00	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29.600,00	14.350,50	48,48	29.600,00	14.350,50	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	30.952,69	26,48	0,09	30.952,69	26,48	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7.152,31	6,12	0,09	7.152,31	6,12	-	-

		4417	Podróże służbowe krajowe	569,00	319,59	56,17	569,00	319,59	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	131,00	73,85	56,37	131,00	73,85	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.755,00	89.116,85	94,05	94.755,00	89.116,85	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,11	176,11	100,00	176,11	176,11	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,69	40,69	100,00	40,69	40,69	-	-
851			Ochrona zdrowia	97.500,00	71.820,95	73,66	97.500,00	71.820,95	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,00</i>	<i>92,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	920,00	92,00	1.000,00	920,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>96.500,00</i>	<i>70.900,95</i>	<i>73,47</i>	<i>96.500,00</i>	<i>70.900,95</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	1.631,93	88,21	1.850,00	1.631,93	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.650,00	37.346,00	73,73	50.650,00	37.346,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.114,87	71,15	10.000,00	7.114,87	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4.300,00	2.192,68	50,99	4.300,00	2.192,68	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	22.054,03	76,84	28.700,00	22.054,03	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	561,44	56,14	1.000,00	561,44	-	-
852			Pomoc społeczna	1.751.323,00	1.611.220,92	92,00	1.751.323,00	1.611.220,92	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>190.000,00</i>	<i>157.524,27</i>	<i>82,91</i>	<i>190.000,00</i>	<i>157.524,27</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190.000,00	157.524,27	82,91	190.000,00	157.524,27	-	-

	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29.986,00	28.882,91	96,32	29.986,00	28.882,91	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.986,00	28.882,91	96,32	29.986,00	28.882,91	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	193.757,00	189.464,50	97,78	193.757,00	189.464,50	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	193.757,00	189.464,50	97,78	193.757,00	189.464,50	-	-

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.965,00	4.834,58	69,41	6.965,00	4.834,58	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6.949,00	4.820,58	69,37	6.949,00	4.820,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	14,00	87,50	16,00	14,00	-	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	370.405,00	349.452,46	94,34	370.405,00	349.452,46	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	370.405,00	349.452,46	94,34	370.405,00	349.452,46	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	408.074,00	379.361,08	92,96	408.074,00	379.361,08	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.489,00	291.122,86	91,99	316.489,00	291.122,86	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.085,00	21.078,47	99,97	21.085,00	21.078,47	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.095,00	43.639,10	96,77	45.095,00	43.639,10	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3.079,00	2.576,72	83,69	3.079,00	2.576,72	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.695,00	2.231,39	82,80	2.695,00	2.231,39	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	87,50	240,00	210,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.321,00	5.066,54	95,22	5.321,00	5.066,54	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	366,57	45,82	800,00	366,57	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	4.100,30	95,36	4.300,00	4.100,30	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	100,00	515,00	515,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.755,00	6.754,13	99,99	6.755,00	6.754,13	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>128.136,00</i>	<i>120.209,04</i>	<i>93,81</i>	<i>128.136,00</i>	<i>120.209,04</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.263,00	89.654,08	93,13	96.263,00	89.654,08	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.464,00	6.462,43	99,98	6.464,00	6.462,43	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.324,00	16.177,95	93,38	17.324,00	16.177,95	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00	774,49	82,83	935,00	774,49	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.409,00	3.399,84	99,73	3.409,00	3.399,84	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,00	3.740,25	99,98	3.741,00	3.740,25	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>186.000,00</i>	<i>163.109,85</i>	<i>87,69</i>	<i>186.000,00</i>	<i>163.109,85</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	186.000,00	163.109,85	87,69	186.000,00	163.109,85	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>237.000,00</i>	<i>217.382,23</i>	<i>91,72</i>	<i>237.000,00</i>	<i>217.382,23</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	39.318,54	78,64	50.000,00	39.318,54	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.255,00	32.254,80	100,00	32.255,00	32.254,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.895,00	11.605,06	97,56	11.895,00	11.605,06	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	714,92	54,99	1.300,00	714,92	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.602,00	41.255,20	94,62	43.602,00	41.255,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.855,00	49.940,49	94,49	52.855,00	49.940,49	-	-
		4220	Zakup środków żywności	9.500,00	8.225,88	86,59	9.500,00	8.225,88	-	-
		4260	Zakup energii	1.950,00	1.252,21	64,22	1.950,00	1.252,21	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.960,00	24.870,54	99,64	24.960,00	24.870,54	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	678,33	67,83	1.000,00	678,33	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,24	99,62	198,00	197,24	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.584,47	93,07	6.000,00	5.584,47	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.455,00	1.454,55	99,97	1.455,00	1.454,55	-	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.700,00	139.345,18	96,97	143.700,00	139.345,18	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>143.700,00</i>	<i>139.345,18</i>	<i>96,97</i>	<i>143.700,00</i>	<i>139.345,18</i>	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.081,42	4.902,77	96,48	5.081,42	4.902,77	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,15	832,80	96,48	863,15	832,80	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,28	842,73	89,25	944,28	842,73	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,44	143,19	89,25	160,44	143,19	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,84	69,83	99,99	69,84	69,83	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,87	11,87	100,00	11,87	11,87	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.667,44	6.368,26	95,51	6.667,44	6.368,26	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.132,56	1.081,74	95,51	1.132,56	1.081,74	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	41.416,23	98,61	42.000,00	41.416,23	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41.034,77	40.929,51	99,74	41.034,77	40.929,51	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.970,30	6.952,47	99,74	6.970,30	6.952,47	-	-
		4228	Zakup środków żywności	470,14	466,70	99,27	470,14	466,70	-	-
		4229	Zakup środków żywności	79,86	79,29	99,29	79,86	79,29	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	384,00	19,20	2.000,00	384,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.366,86	54,67	2.500,00	1.366,86	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	24.972,07	24.937,87	99,86	24.972,07	24.937,87	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4.241,86	4.236,06	99,86	4.241,86	4.236,06	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.323,00	96,07	4.500,00	4.323,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357.603,00	334.892,54	93,65	357.603,00	334.892,54	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>193.338,00</i>	<i>173.989,84</i>	<i>89,99</i>	<i>193.338,00</i>	<i>173.989,84</i>	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.076,00	5.288,47	87,04	6.076,00	5.288,47	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.811,00	125.291,70	90,92	137.811,00	125.291,70	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.354,00	13.310,16	99,67	13.354,00	13.310,16	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.318,00	21.885,45	90,00	24.318,00	21.885,45	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.100,00	1.129,30	36,43	3.100,00	1.129,30	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.679,00	7.084,76	81,63	8.679,00	7.084,76	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>145.765,00</i>	<i>142.702,70</i>	<i>97,90</i>	<i>145.765,00</i>	<i>142.702,70</i>	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	145.375,00	142.500,00	98,02	145.375,00	142.500,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	202,70	51,97	390,00	202,70	-	-

	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	18.500,00	18.200,00	98,38	18.500,00	18.200,00	-	-
		3250	Stypendia różne	18.500,00	18.200,00	98,38	18.500,00	18.200,00	-	-
855			Rodzina	12.944.610,00	12.911.464,17	99,74	12.554.110,00	12.521.833,63	390.500,00	389.630,54
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7.574.570,00	7.569.362,77	99,93	7.574.570,00	7.569.362,77	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	6.500,00	65,00	10.000,00	6.500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7.465.982,00	7.464.997,58	99,99	7.465.982,00	7.464.997,58	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.005,00	63.005,00	100,00	63.005,00	63.005,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.394,00	5.394,00	100,00	5.394,00	5.394,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.238,00	11.238,00	100,00	11.238,00	11.238,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.460,00	1.460,00	100,00	1.460,00	1.460,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	3.200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.810,00	4.810,00	100,00	4.810,00	4.810,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	634,23	99,88	635,00	634,23	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	783,96	99,99	784,00	783,96	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.493,50	99,98	2.494,00	2.493,50	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	778,50	51,90	1.500,00	778,50	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.068,00	1.068,00	100,00	1.068,00	1.068,00	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	<i>4.484.202,00</i>	<i>4.478.077,45</i>	<i>99,86</i>	<i>4.484.202,00</i>	<i>4.478.077,45</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

			<i>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.823,74	70,59	4.000,00	2.823,74	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.161.689,00	4.157.283,97	99,89	4.161.689,00	4.157.283,97	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.068,00	80.067,25	100,00	80.068,00	80.067,25	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.391,00	5.390,47	99,99	5.391,00	5.390,47	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.436,00	207.435,32	100,00	207.436,00	207.435,32	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.916,00	1.916,00	100,00	1.916,00	1.916,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.416,00	98,13	4.500,00	4.416,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.700,00	100,00	9.700,00	9.700,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,79	99,96	500,00	499,79	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	640,20	91,46	700,00	640,20	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.702,00	2.701,33	99,98	2.702,00	2.701,33	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	239,38	39,90	600,00	239,38	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.964,00	98,20	2.000,00	1.964,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.484,00</i>	<i>1.320,77</i>	<i>89,00</i>	<i>1.484,00</i>	<i>1.320,77</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241,00	1.103,68	88,93	1.241,00	1.103,68	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	190,05	89,23	213,00	190,05	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	27,04	90,13	30,00	27,04	-	-

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>337.529,00</i>	<i>322.814,14</i>	<i>95,64</i>	<i>337.529,00</i>	<i>322.814,14</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	298.800,00	298.500,00	99,90	298.800,00	298.500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.305,00	17.625,00	60,14	29.305,00	17.625,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.188,00	3.035,00	58,50	5.188,00	3.035,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,00	432,06	58,47	739,00	432,06	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	744,64	99,95	745,00	744,64	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	998,30	99,83	1.000,00	998,30	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.137,00	1.055,42	92,82	1.137,00	1.055,42	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	423,72	68,90	615,00	423,72	-	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>495.000,00</i>	<i>489.599,62</i>	<i>98,91</i>	<i>104.500,00</i>	<i>99.969,08</i>	<i>390.500,00</i>	<i>389.630,54</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.430,00	99.920,08	95,68	104.430,00	99.920,08	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	49,00	70,00	70,00	49,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.500,00	389.630,54	99,78	-	-	390.500,00	389.630,54
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.318,88</i>	<i>99,52</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.318,88</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.330,00	2.318,88	99,52	2.330,00	2.318,88	-	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>49.495,00</i>	<i>47.970,54</i>	<i>96,92</i>	<i>49.495,00</i>	<i>47.970,54</i>	-	-

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.495,00	47.970,54	96,92	49.495,00	47.970,54	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.549.071,55	3.070.024,88	86,50	3.361.271,55	2.914.360,51	187.800,00	155.664,37
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	284.850,00	158.843,95	55,76	257.850,00	158.843,95	27.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	33.620,36	74,71	45.000,00	33.620,36	-	-
		4260	Zakup energii	115.000,00	87.294,09	75,91	115.000,00	87.294,09	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.900,00	3.798,62	38,37	9.900,00	3.798,62	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	26.632,58	35,51	75.000,00	26.632,58	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	839,30	88,35	950,00	839,30	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	6.659,00	55,49	12.000,00	6.659,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	0,00	0,00	-	-	27.000,00	0,00

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.096.488,00	1.001.499,27	91,34	1.096.488,00	1.001.499,27	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.820,00	58.237,13	99,01	58.820,00	58.237,13	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.853,55	96,34	4.000,00	3.853,55	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.818,00	10.651,41	98,46	10.818,00	10.651,41	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.211,00	702,12	57,98	1.211,00	702,12	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.700,00	955,60	56,21	1.700,00	955,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.825,00	11.825,00	100,00	11.825,00	11.825,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	998.139,00	909.518,23	91,12	998.139,00	909.518,23	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.841,00	3.623,00	46,21	7.841,00	3.623,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.134,00	2.133,23	99,96	2.134,00	2.133,23	-	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42.500,00	39.559,00	93,08	3.000,00	59,00	39.500,00	39.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	59,00	1,97	3.000,00	59,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.500,00	39.500,00	100,00	-	-	39.500,00	39.500,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>41.717,00</i>	<i>34.852,70</i>	<i>83,55</i>	<i>41.717,00</i>	<i>34.852,70</i>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.407,00	2.406,82	99,99	2.407,00	2.406,82	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00	308,99	100,00	309,00	308,99	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.002,00	14.001,28	99,99	14.002,00	14.001,28	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.999,00	18.135,61	90,68	19.999,00	18.135,61	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>370.166,00</i>	<i>313.637,24</i>	<i>84,73</i>	<i>294.066,00</i>	<i>242.341,77</i>	<i>76.100,00</i>	<i>71.295,47</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.066,00	3.065,16	99,97	3.066,00	3.065,16	-	-
		4260	Zakup energii	195.000,00	150.368,36	77,11	195.000,00	150.368,36	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	83.000,00	82.803,60	99,76	83.000,00	82.803,60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.104,65	46,96	13.000,00	6.104,65	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.100,00	71.295,47	93,69	-	-	76.100,00	71.295,47
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	86.300,00	78.467,40	90,92	86.300,00	78.467,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86.300,00	78.467,40	90,92	86.300,00	78.467,40	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.627.050,55	1.443.165,32	88,70	1.581.850,55	1.398.296,42	45.200,00	44.868,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.991,00	10.718,14	76,61	13.991,00	10.718,14	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987.737,00	918.532,77	92,99	987.737,00	918.532,77	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.772,00	63.771,45	100,00	63.772,00	63.771,45	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186.560,00	155.490,36	83,35	186.560,00	155.490,36	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.300,00	15.253,15	65,46	23.300,00	15.253,15	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.961,55	138.090,43	80,30	171.961,55	138.090,43	-	-
		4260	Zakup energii	14.000,00	7.082,39	50,59	14.000,00	7.082,39	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.242,67	89,18	7.000,00	6.242,67	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.650,00	71,74	2.300,00	1.650,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	33.546,59	79,87	42.000,00	33.546,59	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.422,83	97,80	3.500,00	3.422,83	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.378,06	59,92	2.300,00	1.378,06	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.720,50	67,20	10.000,00	6.720,50	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00	36.397,08	80,88	45.000,00	36.397,08	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.200,00	22.868,90	98,57	-	-	23.200,00	22.868,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,00	-	-	22.000,00	22.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.828.485,85	1.337.072,17	73,12	673.219,34	653.708,56	1.155.266,51	683.363,61
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>807.574,87</i>	<i>80,76</i>	<i>580.000,00</i>	<i>578.855,36</i>	<i>420.000,00</i>	<i>228.719,51</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580.000,00	578.855,36	99,80	580.000,00	578.855,36	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420.000,00	228.719,51	54,46	-	-	420.000,00	228.719,51

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	828.485,85	529.497,30	63,91	93.219,34	74.853,20	735.266,51	454.644,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24.000,00	23.997,20	99,99	24.000,00	23.997,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.019,34	38.026,01	67,88	56.019,34	38.026,01	-	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.129,99	97,04	12.500,00	12.129,99	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.230,00	258.686,45	58,23	-	-	444.230,00	258.686,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.000,00	175.534,25	65,50	-	-	268.000,00	175.534,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.036,51	20.423,40	88,66	-	-	23.036,51	20.423,40
926			Kultura fizyczna	725.300,64	691.464,46	95,33	274.224,89	257.675,64	451.075,75	433.788,82

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	203.672,00	188.434,80	92,52	203.672,00	188.434,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.428,00	58.408,70	99,97	58.428,00	58.408,70	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	3.845,02	81,81	4.700,00	3.845,02	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.692,00	10.686,97	99,95	10.692,00	10.686,97	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	1.560,20	86,68	1.800,00	1.560,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.545,00	69.416,00	94,39	73.545,00	69.416,00	-	-
		4260	Zakup energii	40.000,00	30.831,05	77,08	40.000,00	30.831,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.159,82	96,42	9.500,00	9.159,82	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.033,66	81,35	2.500,00	2.033,66	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.507,00	2.493,38	99,46	2.507,00	2.493,38	-	-

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	521.628,64	503.029,66	96,43	70.552,89	69.240,84	451.075,75	433.788,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.240,84	85,19	8.500,00	7.240,84	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.052,89	6.000,00	99,13	6.052,89	6.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.482,00	232.530,60	93,96	-	-	247.482,00	232.530,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203.593,75	201.258,22	98,85	-	-	203.593,75	201.258,22
			Razem:	44.002.909,73	40.231.540,84	91,43	36.049.097,20	33.244.917,60	7.953.812,53	6.986.623,24

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	830.357,00	631.703,07	76,08
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1.800.000,00	1.300.000,00	72,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.135.880,00	1.135.880,81	100,00
	Razem:		3.766.237,00	3.067.583,88	81,45

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	833.553,00	833.553,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	275.000,00	204.672,32	74,43
	Razem:		2.308.553,00	2.238.225,32	96,95

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2019 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2019 rok w kwocie **34.522.342,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **32.488.789,00** zł.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów wynosił **42.545.225,73** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 13.448.936,26 zł oraz po stronie wydatków wynosił **44.002.909,73** zł, w tym wydatki majątkowe **7.953.812,53** zł.

W 2019 r. na plan **42.545.225,73** zł dochody wykonano w 99,33 % tj. kwota **42.262.115,99** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 13.439.101,20 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych kwota 1.426.087,40 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 23.174,29 zł,
- subwencje kwota 15.942.261,00 zł,
- dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 1.141.793,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich kwota 876.675,09 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego kwota 293.322,70 zł,
- dotacje z Powiatu Przasnyskiego kwota 277.666,00 zł,
- dotacje i środki z Urzędu Wojewódzkiego kwota 2.082.543,55 zł,
- dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 70.000,00 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 66.231,79 zł,
- dochody własne kwota 6.623.259,75 zł.

Wydatki na plan **44.002.909,73** zł wykonane zostały w 91,43 % tj. kwota **40.231.540,84** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.953.812,53 zł wydatkowano kwotę 6.986.623,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.030.575,15 zł na planowany deficyt w kwocie 1.457.684,00 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9.931.703,07 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 9.300.000,00 zł oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 631.703,07 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

W trakcie 2019 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz spłacono pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 833.553,00 zł, zaplanowanych w kwocie 2.033.553,00 zł. W trakcie 2019 roku udzielono również pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu w kwocie 204.672,32 zł na plan 275.000,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2019 rok wynoszą 3.067.583,88 zł na plan 3.766.237,00 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 1.135.880,81 zł, na plan 1.135.880,00 zł;
- obligacje komunalne w kwocie 1.300.000,00 zł na plan w kwocie 1.800.000,00 zł,
- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego wykonane w kwocie 631.703,07 zł na plan 830.357,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 1.848.087,26 zł. Wykonanie w 2019 r. wynosi 1.855.482,68 zł tj. 100,40 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami kwota 908,78 zł na plan 2.000,00 zł;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 10.124,42 zł,
- Dotacja w kwocie 786.403,26 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dotacja PROW WM 2014–2020 w kwocie 963.046,22 zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec”,

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 95.000,00 zł na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz”.

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

Plan dochodów na 2019 rok w tym dziale ustalono na kwotę 802.500,00 zł; wykonanie w 2019 roku wynosi 699.383,06 zł, co stanowi 87,15 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 695.298,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 4.084,93 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody na 2019 rok w tym dziale wynoszą 2.024.204,00 zł, wykonanie wynosi 1.721.161,97 zł tj. środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.716.934,55 zł oraz otrzymane odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń w kwocie 4.227,42 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2019 r. wynosi 281.900,00 zł tj. 221.500,00 zł - dochody bieżące, 60.400,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2019 roku wynosi 330.995,63 zł, z czego 307.821,34 zł – dochody bieżące, 23.174,29 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 98.497,69 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 134.314,76 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 74.338,61 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 23.174,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 670,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 200.153,00 zł. Wykonanie w 2019 r. wynosi 197.840,53 zł tj. 98,84 % planu rocznego.

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 63.316,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z różnych dochodów tj. opłata za odpis decyzji, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, dobrowolne wpłaty, wpływy z tytułu odszkodowania kwota 70.719,68 zł,
- środki Banku Spółdzielczego w Przasnyszu w kwocie 63.804,85 zł jako wkład własny w realizacji inwestycji zagospodarowania terenu wokół urzędu gminy i banku.

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

Planowane dochody na 2019 rok w tym dziale wynoszą 94.983,00 zł, wykonanie wynosi 93.552,49 zł tj. 1.446,99 zł dotacja na aktualizację spisu wyborców, 46.639,00 zł na wybory do Sejmu i Senatu, 319,90 zł dotacja na wybory do rad gmin, sejmików województw, wyborów wójta, 45.146,60 zł dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane i wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą 20.000,00 zł jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup motopompy.

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 2019 rok ustalony został w kwocie 4.442.959,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wynosi 4.487.835,39 zł tj. 101,01 %. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 41,22 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 2019 roku ogółem wynoszą 740.763,00 zł na plan 711.996,00 zł tj. 104,04 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 477.723,00 zł na plan 447.687,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 487.293,00 zł wykonanie stanowi 98,04 %,

- podatek rolny kwota 771,00 zł, na plan 727,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 771,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek leśny kwota 258.362,00 zł na plan 259.272,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 258.362,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych na plan 3.600,00 zł do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości,
- na planowaną kwotę w wysokości 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu w 2019 roku wpłynęły odsetki w kwocie 307,00 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 1.126.401,06 zł na plan 1.135.163,00 zł, tj. 99,23 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 572.441,00 zł wpłynęło 580.284,64 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 635.262,88 zł, wykonanie stanowi 91,35 %.
- podatek rolny - na plan 290.559,00 zł wpłynęło 279.472,83 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 304.186,10 zł wykonanie stanowi 91,88 %,
- podatek leśny - na plan 67.602,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 66.504,42 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 77.272,24 zł wykonanie stanowi 86,07 %,
- podatek od środków transportowych na plan 41.361,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 43.607,50 zł, tj. 105,43 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 42.553,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.200,00 zł wpłynęła kwota 4.021,00 zł, czyli 95,74 % planu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 100.000,00 zł wpłynęła kwota 100.950,98 zł tj. 100,95 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 9.006,69 zł na plan 9.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2019 rok w tym rozdziale wynoszą 122.200,00 zł, a wykonanie w 2019 roku wynosi 128.058,50 zł, tj. 104,79 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 22.416,00 zł na plan 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 12.200,00 zł, wykonane w kwocie 12.220,80 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 82.000,00 zł do budżetu wpłynęło 82.085,18 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł do budżetu wpłynęło 11.336,52 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 2.492.571,61 zł, na plan 2.466.600,00 zł, tj. 101,05 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.469.715,00 zł, na plan 2.446.600,00 zł, tj. 100,94 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 22.856,61 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 114,28 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2019 rok wystawiono 368 upomnień na łączną kwotę 80.593,47 zł oraz 146 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24.428,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 16.067.303,67 zł w tym dziale w 2019 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,00 % tj. kwota 16.045.826,30 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.608.886,00 zł, na plan 7.608.886,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 7.826.421,00 zł na plan 7.826.421,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 506.954,00 zł, na plan 506.954,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące z tytułu refundacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 roku wpłynęła w kwocie 84.442,67 zł, na plan 84.442,67 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 40.600,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 19.122,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2019 rok wynosi 1.606.620,00 zł, wykonanie w 2019 roku wynosi 1.640.729,40 zł tj. 102,12 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywna tablica” zaplanowana i wykonana w kwocie 56.000,00 zł
- dotacja RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” zaplanowane i wykonane w kwocie 784.820,00 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Orange na realizację programu pn. „Super Koderzy” zaplanowane i wykonane w kwocie 2.500,00 zł,
- dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej i wymiana sieci komputerowej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu” zaplanowana w kwocie 47.500,00 zł, wykonana w kwocie 47.476,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami za zwłokę oraz wyżywienie personelu kwota 122.736,99 zł na plan 97.400,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorzady wpłynęły w kwocie 41.142,69 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 200.629,00 zł, wpłynęła w kwocie 193.151,01 zł,
- dotacje z Powiatu Przasnyskiego na prowadzenie liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej w Jednorożcu zaplanowane i wykonane w kwocie 265.166,00 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 71.553,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolu i liceum wpłynęły w kwocie 1.026,80 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowana w kwocie 55.855,00 zł, wpłynęła w kwocie 55.156,91 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2019 rok w tym dziale wynoszą 949.349,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 938.404,39 zł tj. 98,85 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 28.882,91 zł na plan 28.986,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 158.639,65 zł na plan 158.757,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki energetyczne wpłynęła w kwocie 714,78 zł na plan 748,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 349.452,46 zł na plan 350.405,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu wpłynęła w kwocie 142.213,00 zł na plan 142.213,00 zł,
- wpływy za usługi siostr PCK na plan 15.000,00 zł do budżetu wpłynęło 13.651,74 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 45.137,85 zł, na plan 45.240,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 130.487,00 zł na plan 136.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Klubu Seniora zaplanowana w kwocie 72.000,00 zł, wykonana w kwocie 69.225,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 92.700,00 zł – jest to dotacja na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, która wpłynęła w kwocie 91.855,09 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2019 rok wynoszą 136.163,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 135.975,70 zł tj.:

- dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 135.375,00 zł,
- dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 202,70 zł,
- zwrot dochodów z lat ubiegłych w świetlicy szkolnej w kwocie 398,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale na 2019 rok wynoszą 12.808.563,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 12.797.059,44 zł tj.:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 7.562.084,27 zł (na plan 7.563.070,00 zł),
- dochody z tytułu zwrotu niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami wpłynęły w kwocie 10.341,62 zł, na plan 16.100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 4.475.014,33 zł (na plan 4.479.602,00 zł),
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 19.825,45 na plan 18.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 1.320,77 zł na plan 1.484,00 zł,
- 5% wpływu z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (Program Dobry Start i Asystent Rodziny) wpłynęły w kwocie 314.893,00 zł (na plan 315.203,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła w kwocie 47.970,54 zł na plan 49.495,00 zł,

- środki z Urzędu Wojewódzkiego pochodzące z Funduszu Pracy na utworzenie i wyposażenie żłobka w Jednorozcu zaplanowano i wykonano w kwocie 365.609,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 799.180,00 zł. W 2019 roku wpłynęło do budżetu 835.453,38 zł, tj. 104,54 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w 2019 roku wpłynęły w kwocie 8.721,33 zł, na plan 9.300,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 661.995,00 zł, w 2019 roku wpłynęła w kwocie 710.315,27 zł w stosunku do przypisu wymiaru opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ustalony został w kwocie 786.164,14 tj. 90,35 % planu. Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 300,00 zł, w 2019 roku nie zostały zrealizowane;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 3.927,50 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, w 2019 roku nie zostały zrealizowane;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 197,45 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami kwota 23.120,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 439,61 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorozec w roku 2019” zaplanowana w kwocie 70.691,00 zł wpłynęła w kwocie 66.231,79 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup wiaty wypoczynkowej w Drążdzewie Nowym wpłynęła w kwocie 9.999,90 zł,
- dotacje ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na dofinansowanie zakupu kurtyny wodnej i ciągnika komunalnego zaplanowane i wykonane w kwocie 12.500,00 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na zaległości za lata poprzednie i 2019 rok wystawiono 543 upomnienia na łączną kwotę 82.176,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 178.747,00 zł. – jest to dotacja z PROW WM 2014 – 2020 na zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” (refundacja wydatków z 2018 roku).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 191.813,80 zł, wykonanie wynosi 191.813,54 zł tj.:

- 966,74 zł zwrot środków z lat ubiegłych,
- 70.000,00 zł dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania dotyczące budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Połoń i Stegna,
- 39.846,80 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Atywizacji Sołectwa 2019 na zadania dotyczące siłowni zewnętrznych w miejscowościach Lipa, Olszewka, Małowidz, Ulatowo – Pogorzel,
- 81.000,00 zł dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorożec”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.777.687,26 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.574.890,98 zł tj. 88,59 % planu rocznego z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 660.458,00 zł, a wykonanie wynosi 458.762,01 zł, tj. 69,46 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 184.392,05 zł, na plan 209.295,00 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, pomp dozujących wraz oprzyrządowaniem do SUW Małowidz i Jednorożec, dmuchawy do SUW Małowidz, oleju napędowego wydatkowano kwotę 46.397,33 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 125.259,93 zł,
- badania lekarskie, odnowienie licencji na programy, opracowanie operatu wodno prawnego, przegląd SUW Małowidz, badania wody, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 86.102,83 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 5.254,02 zł (na plan 8.000,00 zł),
- kara nałożona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu nie ustalenia taryf za wodę i ścieki w terminie została poniesiona w kwocie 2.977,00 zł

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 50.000,00 zł, na zadanie pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak” z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatki zostały poniesione w kwocie 8.378,85 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipa (materiały, kierownik budowy, inwentaryzacja);

- „Budowa zbiornika retencyjnego” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatki nie zostały poniesione (rezygnacja z realizacji zadania).

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.642,31 zł na plan 5.826,00 zł .

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 325.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz” i zostały poniesione w kwocie 324.083,40 zł. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 95.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 786.403,26 zł, tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 15.419,68 zł, rolnikom wypłacono kwotę 770.983,58 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 33.800,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 18.455,50 zł na wykonanie świadectw energetycznych budynków oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 4.978.404,16 zł, z kwoty tej wydatkowano 4.422.970,90 zł tj. 88,84 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana i wykonana w kwocie 2.905,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostały zaplanowane w kwocie 22.300,00 zł, wydatkowano 22.298,45 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej w Jednorozcu zaplanowana i wykonana w kwocie 10.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 4.943.199,16 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 205.679,35 zł. Wydatkowano kwotę 4.387.767,45 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, soli drogowej, emulsji asfaltowej, piasku, żwiru, betonu, znaków drogowych, oleju napędowego wydatkowano kwotę 48.967,55 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń w kwocie 3.400,00 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 43.251,25 zł tj. wznowienie punktów granicznych dróg w Kobylakach, aktualizacja kosztorysów, czynsz za czasowe zajęcie nieruchomości w Żelaznej Rządowej, profilowanie dróg, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowych w msc. Połoń, Drażdżewo Nowe, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu,
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 233.996,99 zł, w 2019 r. zostały poniesione w kwocie 172.564,47 zł w całości w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorozec, Drażdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Budy Rządowe, Olszewka, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzal),
- na nadzór na remontem dróg gminnych wydatkowano kwotę 4.101,65 zł.

wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.445.632,00 zł w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 4.118.882,53 zł tj.

- „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednorozec” – planowane wydatki 4.373.284,00 zł, poniesione w kwocie 4.054.387,37 zł, w tym 1.716.934,55 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorozec” planowane wydatki w kwocie 72.348,00 zł zostały poniesione w kwocie 64.495,16 zł na przebudowę drogi w miejscowości Obórki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 352.831,27 zł, a wykonanie wynosi 245.394,88 zł tj. 69,55 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów wydatkowano 97.848,94 zł na plan 115.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 31.552,07 zł, plan 40.000,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, podział działki w obrębie Jednoróżec, sporządzenie operatów szacunkowych, informacja o wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży, usługa ppoż., ogłoszenie o przetargu, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przygotowanie instalacji elektrycznej oraz podkładu betonowego w mieszkaniu komunalnym w Lipie, wznowienie granic w msc. Parciaki wydatkowano 40.082,27 zł , na plan 61.000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu wydatkowano 3.049,49 zł na plan 3.300,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 128.411,27 zł, wydatkowano kwotę 72.744,41 zł tj.:

- na zadanie pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Dynak” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 8.571,77 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku świetlicy wiejskiej w Dynaku, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej;
- na zadanie pn. „Zakup gruntów” zaplanowano kwotę 95.400,00 zł wydatkowano kwotę 41.709,06 zł na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przejęcia gruntu w wyniku rokowań w miejscowości Stegna, zakup działki w msc. Parciaki, Stegna;
- na zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w msc. Kobylaki - Korysze” zaplanowano kwotę 23.011,27 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 22.463,58 zł w tym 11.661,27 zł z funduszu sołectkiego na zakup działki i sporządzenie aktu notarialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 52.000,00 zł, a wydano w 2019 roku kwotę 28.141,48 zł tj. 54,12 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za sporządzenie I etapu planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.141,88 zł,
- z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w 2019 roku wydatkowano kwotę 999,60 zł na zakup kwiatów i zniczy na cmentarze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.922.143,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.836.515,31 zł tj. 97,07 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 63.316,00 zł, która została wydatkowana w całości na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 53.196,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.119,90 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 169.785,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 159.324,33 zł, tj. 93,84 % 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 125.147,21 zł na plan 128.950,00 zł,
- zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, przygotowanie uroczystej sesji kwota 15.571,97 zł.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup urządzeń do transmisji obrad Rady Gminy Jednorożec” zostały poniesione w kwocie 18.605,15 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.656.775,00 zł, a wydatkowano 1.611.393,18 zł tj. 97,26 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 968.762,54 zł na plan 978.588,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 198.083,58 zł na plan 201.982,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat wydatkowano 38.293,00 zł na plan 38.365,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 28.033,86 zł na plan 31.500,00 zł tj. koszty zastępstwa procesowego w ramach obsługi prawnej w 2018 roku, obsługa BHP, audyt wewnętrzny, pomoc w obsłudze suszy,
- na zakup pieczętek, certyfikat kwalifikowany, drukarki, materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, laptopów, wyposażenia, mebli, rozszerzenie systemu Podatki o moduł wydruku list wyborczych do Izb Rolnych, podpis elektroniczny, zakup licencji i inne wydano 126.387,44 zł, na plan 138.375,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 7.563,84 zł,
- za energię elektryczną 18.390,64 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, obsługa prawna, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do INFORLEX, opłaty komornicze, aktualizacja kosztorysów, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Samorządowca, konserwacja platformy, opracowanie studium wykonalności, użytkowanie systemu BIP i inne wydatki wydatkowano kwotę 181.141,74 zł na plan 184.466,00 zł
- wypłatę delegacji służbowych 11.397,75 zł na plan 13.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, opłata z tytułu zapytania o karalność, wniosek o interpretację indywidualną 6.437,79 zł na plan 9.792,00 zł,
- podatek od środków transportowych i leśnego oraz opłata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płacona przez urząd gminy kwota 19.032,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 7.869,00 zł, na plan 11.393,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 3.094,00 zł, którą w 2019 r. wydatkowano w kwocie 1.614,60 zł na zakup flag, materiałów do pomalowania figury jednorozca, reklama na mapie Powiatu Przasnyskiego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 294.331,27 zł na plan 300.650,00 zł tj. 97,90 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 231.867,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 44.580,76 zł,
- za artykuły biurowe, publikacje, wyposażenie, podpis kwalifikowany zapłacono 6.469,89 zł,
- badania lekarskie, usługi pocztowe, abonamenty, usługi poligraficzne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 11.413,15 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków 728.523,00 zł, wydatkowano kwotę 706.535,93 zł:

- na zapłatę składek członkowskich oraz podatek VAT wraz z odsetkami kwota 12.078,22 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 55.890,00 zł,
- na zakup nagród konkursowych zaplanowano 300,00 zł i nie poniesiono wydatków,

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec” zaplanowane w kwocie 652.127,00 zł, wydatkowano kwotę 638.567,71 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW WM 2014 – 2020 w kwocie 373.017,00 zł

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 94.983,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 93.552,49 zł tj. 98,49 % planu

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 1.447,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 1.446,99 zł tj. 1.227,50 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców, 219,49 zł na zakup materiałów.

Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w kwocie 46.989,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 46.639,00 zł tj. 28.250,00 zł na wypłatę diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych, 12.176,08 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa informatyczna oraz dodatki dla osób zajmujących się obsługą wyborów), 4.910,40 zł na zakup materiałów (wydatki kancelaryjne oraz uzupełnienie lokali wyborczych), 841,83 zł na zakup usług oraz 460,69 zł na koszty podróży służbowych.

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

Planowane wydatki w kwocie 350,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 319,90 zł na zakup paliwa w celu przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w kwocie 46.197,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 45.146,60 zł tj. 27.550,00 zł na wypłatę diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych, 11.070,49 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa informatyczna oraz dodatki dla osób zajmujących się obsługą wyborów), 5.331,74 zł na zakup materiałów (wydatki kancelaryjne oraz uzupełnienie lokali wyborczych), 920,20 zł na zakup usług oraz 274,17 zł na koszty podróży służbowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2019 r. wynoszą 276.128,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 230.212,59 zł tj. 83,37 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 33.072,36 zł na plan 35.028,00 zł. (dla kierowców w OSP),
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 15.620,62 zł na plan 20.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 20.414,00 zł na plan 24.850,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 4.227,07 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, środków czystości, odzieży i wyposażenia, olejów, radiotelefonu dla OSP Parciaki kwota 44.243,07 zł,
- naprawa stacji selektywnego powiadamiania OSP Olszewka, naprawa samochodu Gazela, STAR w OSP Lipa, naprawa samochodu JELCZ OSP Jednorozec, serwis DAF, przegląd samochodów, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, czyszczenie przewodów kominowych, badania hydrantów ppoż, wymiana opon, przegląd aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzal i Jednorozec, wymiana radiostacji oraz anteny w stacji selektywnego alarmowania w OSP Lipa, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Ulatowo-Pogorzal i Jednorozec, instalacja stacji selektywnego alarmowania wraz z radiotelefonem w OSP Ulatowo-Pogorzal, opłaty telekomunikacyjne kwota 72.235,47 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup motopompy” zaplanowane w kwocie 43.000,00 zł, wydatkowano kwotę 40.400,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 273.531,00 zł. Wydatkowane zostało 244.260,81 zł tj. 89,30 % planu. Kwota 234.830,45 zł przeznaczona na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczek w BGK, 830,36 zł prowizja z tytułu zaciągnięcia pożyczek w BGK, 8.600,00 zł koszty emisji obligacji komunalnych uruchomionych w 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 107.457,00 zł tj. 16.200,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 87.700,00 zł – rezerwa kryzysowa, 3.557,00 zł – rezerwa ogólna. W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.449,92 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 Jednorózcju.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 11.736.351,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 10.361.390,71 zł, tj. 88,28 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 597 uczniów, zatrudnionych jest 75 nauczycieli oraz 21 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 6.517.080,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.435.232,05 zł, tj. 98,74 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 4.802.830,18 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 1.076.644,97 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 555.756,90 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych kwota 5.286,80 zł,
- ✓ realizacja programu „Aktywna tablica” kwota 70.000,00 zł, w tym 56.000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 67.325,23 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 151.557,56 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, elektryczne, chemiczne, hydrauliczne, druki, prenumeratę, akcesoria komputerowe, programów komputerowych, gaz, wyposażenie, zakup gaśnic i znaków ppoż., materiałów do remontów kwota 62.831,51 zł,

- ✓ remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Olszewce i Parciakach kwota 25.424,00 zł,
- ✓ modernizacja pracowni informatycznej i wymiana sieci komputerowej kwota 77.476,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 47.476,00 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi hydrauliczna, elektryczna, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, usługi kominiarskie, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków, serwis pomy ciepła, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, abonament RTV i inne bieżące wydatki kwota 95.855,80 zł.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie i modernizację przedszkola wynoszą 1.741.584,31 zł, a wydatkowano kwotę 1.697.447,29 zł, (zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 125 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 896.572,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 208.817,25 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 291.659,00 zł została przekazana w kwocie 268.375,34 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 32.453,01 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 188.715,14 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 29.773,71 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, wyposażenia, artykułów komputerowych, przemysłowych, wody mineralnej, rolet okiennych, druków, monitoringu kwota 44.200,92 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 75.457,01 zł,
 - ✓ energię elektryczną 16.148,35 zł,
 - ✓ badania lekarskie, konserwacja CO, abonament programów komputerowych, konserwacja windy, konserwacja kserokopiarki, szkolenie, usługa hydrauliczna, koszty

przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd placu zabaw i budynku, badania ppoż., instalacja monitoringu i inne kwota 23.135,15 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu” zaplanowane w kwocie 105.000,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 102.513,85 zł na remont sali, łazienki oraz nadzór inwestorski.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 110.053,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2019 roku wydatkowano 96.846,93 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 799.726,89 zł. W 2019 roku wydatkowano 776.366,99 zł, tj. 97,08 % planu (Publiczne Gimnazjum w Jednoróżcu funkcjonowało do 31.08.2019 roku i zatrudnionych w nim było 24 nauczycieli i 7 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 78 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 559.837,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 124.818,58 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 91.711,29 zł,

w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 47.221,56 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, sportowe, przemysłowe, chemicznych zakup statuetek, druków, kwota 3.843,11 zł,
- ✓ zakup energii kwota 22.811,20 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługa ppoż., przewóz uczniów, szkolenia, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, kominiarska, konserwacja kserokopiarki, konserwacja dźwigu, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 17.835,42 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2019 r. wydatkowano kwotę 393.503,58 zł na plan 419.052,00 zł. Dowożonych jest 313 uczniów z tego 264 uczniów szkół podstawowych i 49 uczniów gimnazjum.

Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 96.292,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 82.477,99 zł, tj. 85,65 % planu (do szkoły uczęszcza 26 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 58.418,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 13.625,04 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 10.434,66 zł,

w tym:

- ✓ na zakup materiałów biurowych i przemysłowe kwota 2.894,85 zł,
- ✓ zakup energii kwota 1.743,36 zł,
- ✓ przewóz uczniów, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, konserwacja dźwigu, usługa wdrożenia RODO, abonament komputerowy, praktyki uczniowskie, kurs zawodowy dla uczniów, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 5.796,45 zł.

Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 465.427,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 460.864,71 zł, tj. 99,02 % planu (do szkoły uczęszcza 126 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 338.584,73 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 79.130,93 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 43.149,05 zł,

w tym:

- ✓ zakup oleju opałowego kwota 25.429,19 zł.
- ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, druki, dzienniki, nagroda dla najlepszego maturzysty kwota 2.255,19 zł,
- ✓ zakup energii kwota 6.973,43 zł,
- ✓ przewóz uczniów, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, konserwacja dźwigu, usługa wdrożenia RODO, abonament komputerowy opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 8.491,24 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 11.591,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 6.441,86 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 123.154,69 zł, wydatkowano kwotę 18.740,86 zł tj. 15,22 % planu.

Planowana kwota 68.180,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 61.577,40 zł tj. 90,32 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 361.686,20 zł, wydatkowano kwotę 67.292,22 zł tj. 18,61 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 18.149,11 zł, wydatkowano kwotę 2.526,03 zł tj. 13,92 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 55.855,00 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione w kwocie 55.156,91 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz zakup artykułów biurowych.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 948.519,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 206.915,89 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 89.116,85 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 11.606,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 14.350,50 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen w Chorzelach zaplanowana i przekazana w kwocie 25.344,00 zł,
- na realizację programu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” (Cyfrowy Jednorożec) zaplanowano kwotę 784.820,00 zł, wydatkowano kwotę 66.498,54 zł na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zatrudnienie koordynatora projektu oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie finansowane dotacją RPO WM 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 97.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 71.820,95 zł tj. 73,66 % 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, obsługa prawna, materiały biurowe, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych,

dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV kwota 70.900,95 zł na plan 96.500,00 zł.

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, w zostały poniesione w kwocie 920,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.751.323,00 zł, a wykonanie w 2019 r. wynosi 1.611.220,92 zł tj. 92,00 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 45.852,63 zł. oraz z dotacji na zadania własne wydatkowano 878.900,02 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 190.000,00 zł, wykonanie w 2019 roku wynosi 157.524,27 zł (pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane i wykonane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł. i zostały poniesione na szkolenia członków komisji interdyscyplinarnej.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 28.882,91 zł (na plan 29.986,00 zł), całość sfinansowano z dotacji.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 193.757,00 zł, wydatkowano 189.464,50 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 23.298,57 zł oraz na zasiłki okresowe 166.165,93 zł (z dotacji celowej 158.639,65 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano kwotę 6.965,00 zł, a wydatkowano 4.834,58 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 4.119,80

zł, dodatki energetyczne – 700,78 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 14,00 zł (z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 714,78 zł).

Zasilki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować 370.405,00 zł, wydatkowano 349.452,46 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 408.074,00 zł, z której wydatkowano 379.361,08 zł, w tym 142.213,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 237.148,08 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 312.201,33 zł na plan 337.574,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 52.969,95 zł na plan 54.929,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 14.189,80 zł tj. na zakup artykułów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, szkolenia, usługi.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 120.209,04 zł na plan 128.136,00 zł tj. 93,81 % planu, w tym 45.137,85 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 75.071,19 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 96.116,51 zł na plan 102.727,00 zł, z czego 35.116,67 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 20.692,69 zł na plan 22.000,00 zł, z czego 7.293,76 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,

- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 3.399,84 zł na plan 3.409,00 zł, z czego 2.727,42 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 186.000,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności 163.109,85 zł (w tym 130.487,00 zł z dotacji).

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 237.000,00 zł, a wydatkowano 217.382,23 zł w tym:

- wynagrodzenie w wysokości 39.318,54 zł dla 21 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek częściowo refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 5.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- planowane wydatki Gminnego Klubu Seniora w Jednoróżcu zaplanowano w kwocie 182.000,00 zł, w 2019 roku poniesione w kwocie 173.063,69 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 69.225,00 zł tj.:
 - na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia) kwota 87.284,53 zł,
 - zakup oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia, materiałów, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu kompaktowego, sprzętu AGD kwota 49.940,49 zł,
 - zakup środków żywności kwota 8.225,88 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 1.252,21 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, badania lekarskie, podróże służbowe oraz opłaty telekomunikacyjne, usługa cateringowa, hotelowa, hydrauliczna, przewóz osób, szkolenia, montaż rolet i poręczy kwota 26.360,58 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2019 r. wynosi 143.700,00 zł, wydatkowano 139.345,18 zł tj.

- na zakup paliwa, części zamiennych i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 41.416,23 zł,
- naprawa samochodu, badania techniczne, wymiana opon, regulacja hamulca ręcznego, wymiana oleju wydatkowano kwotę 1.750,86 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.323,00 zł,
- wydatki w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” zostały poniesione w kwocie 91.855,09 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zajmujących się obsługą projektu wraz z pochodnymi, artykuły biurowe do organizacji szkoleń, 12 szt. komputerów, materiały promocyjne, koszty dostawy materiałów, artykuły żywnościowe, usługa prowadzenia szkoleń, usługa gastronomiczna. Wydatki w całości dofinansowane dotacją w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 357.603,00 zł, a wydatkowano kwotę 334.892,54 zł, tj. 93,65 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 143.890,33 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 30.099,51 zł,
- na stypendia dla 300 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 142.500,00 zł (135.375,00 zł z przyznanej dotacji),
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano 202,70 zł, w całości z otrzymanej dotacji,
- planowana kwota 18.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów została wydatkowana w kwocie 18.200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 12.944.610,00 zł, a wykonanie w 2019 r. wynosi 12.911.464,17 zł tj. 99,74 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 12.394.819,91 zł, 6.463,00 zł z dotacji na zadania własne, 365.609,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.574.570,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.562.084,27. W 2019 r. wydatkowano kwotę 7.569.362,77 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 11.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 7.278,50 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 7.464.997,58 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 84.097,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,50 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, papier xero, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 10.496,19 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.484.202,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.475.014,33 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 4.478.077,45 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 4.600,00 zł, wydatkowany w kwocie 3.063,12 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 4.157.283,97 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 194.023,98 zł,
- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 88.457,72 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.327,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.701,33 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 17.219,99 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 1.484,00 zł, zostały poniesione w kwocie 1.320,77 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Kwota 14.384,14 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz podróże służbowe dla asystenta rodziny, dofinansowane dotacją w kwocie 6.463,00 zł.

Kwota 308.430,00 zł przeznaczona jest na realizację programu „Dobry stary” (całość sfinansowana dotacją na zadania zlecone), z czego 298.500,00 zł na świadczenia społeczne 300+, 8.048,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.882,00 zł na zakup materiałów, usług oraz podróże służbowe.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w kwocie 495.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie publicznego żłobka w miejscowości Jednorożec” zostały poniesione w kwocie 489.599,62 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, remont sali, szatni, kuchni mlecznej i łazienki dla dzieci, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia. Zadanie dofinansowane dotacją w kwocie 365.609,00 zł.

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 2.330,00 zł zostały poniesione w wysokości 2.318,88 zł, jest 10% kosztu pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Planowane wydatki w kwocie 49.495,00 zł zostały poniesione w wysokości 47.970,54 zł, są to koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 3.549.071,55 zł, a wydatkowano 3.070.024,88 zł tj. 86,50 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 284.850,00 zł, a wydatkowano 158.843,95 zł w tym na:

- zakup przepływomierza, zbiornika z nadstawką, pompy zatapialnej, materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 33.620,36 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 87.294,09 zł,
- naprawa pompy, naprawa dmuchaw na oczyszczalni, monitorowanie obiektu, badania ścieków, udrożnienie kanalizacji, przegląd stanu technicznego oczyszczalni, obróbka i usuwanie odpadów, wykonanie aktualizacji instrukcji współpracy odcinka linii SN oraz agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków kwota 30.431,20 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 839,30 zł,
- opłaty i składki kwota 6.659,00 zł tj. opłata stała i zmienna za usługi wodne, ubezpieczenie.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 27.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu” nie zostały poniesione.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.096.488,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.001.499,27 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2019 i lat poprzednich otrzymane w kwocie 710.315,27 zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorozec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 288.704,33 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 75.577,44 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów (zakup wagi platformowej do ważenia odpadów dostarczanych na PSZOK) kwota 5.897,85 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie i kalibracja tachografów do samochodów do odpadów) kwota 912.274,74 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach) kwota 955,60 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 i koszy na odpady) kwota 4.313,97 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.

Ponadto ze środków własnych gminy w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.479,67 zł na badania fizykochemiczne oraz opracowanie rocznego raportu monitorowania składowiska.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2019 roku wydatkowano 59,00 zł na zakup materiałów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 39.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika komunalnego” zostały poniesione w pełnej wysokości, w tym 10.000,00 zł z dotacji ze Starostwa powiatowego w Przasnyszu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 41.717,00 zł wydatkowano kwotę 34.852,70 zł tj. kwota 16.717,09 zł na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego prace pielęgnacji zieleni, kwota 18.135,61 zł na zakup kwiaty na rabaty, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni, żwiru, trawy, kos spalinowych, odkurzacza ręcznego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 370.166,00 zł, a wydatkowano kwotę 313.637,24 zł w tym:

- na zakup słupa aluminiowego wydatkowano kwotę 3.065,16 zł,
- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 150.368,36 zł, na plan 195.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 82.803,60 zł,
- koszt transportu słupa, demontaż i montaż masztu latarni oświetlenia drogowego wraz z podłączeniem, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, montaż opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ulatowo-Słabogóra i Parciaki, udostępnienie słupów napowierzchniowych, montaż opraw oświetlenia drogowego w Lipie i Obórkach, opłata za udostępnienie słupów w kwocie 6.104,65 zł,

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 76.100,00 zł, poniesione w kwocie 71.295,47 zł tj.:

- na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec” zaplanowano 66.100,00 zł., wydatkowano 61.693,47 zł na budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo-Dąbrówka oraz nadzór inwestorski, przygotowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo-Pogorzelska, Żelazna Rządowa, Kobylaki – Wólka, Stegna ul. K. Wielkiego, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Parciaki Stacja, Kobylaki-Wólka,

- na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa w kwocie 10.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 9.602,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 86.300,00 zł przeznaczone na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorozec zostały poniesione w kwocie 78.467,40 zł. Zadanie dofinansowane dotacją WFOŚiGW w kwocie 66.231,79 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2019 roku 1.443.165,32 zł na plan 1.627.050,55 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 993.022,36 zł na plan 1.065.500,00 zł tj. 93,20 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 207.140,59 zł, na plan 254.860,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 7.000,00 zł w 2019 r. nie została wydatkowana,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, drutu żebrowanego, środków czystości, artykułów biurowych, dętek, opon, silnika spalinowego i inne – kwota 122.617,55 zł;
- naprawa samochodu FORD, monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, naprawa samochodów i maszyn, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika, badanie zbiornika na gaz, odłów i utrzymanie psa, wykonanie tablic pamiątkowych o dofinansowaniu PROW, usługa weterynaryjna, przegląd stanu technicznego targowiska, modernizacja systemu CCTV na terenie GZUK, odbiór i utylizacja padłej zwierzyny, remont samochodu VW Transporter, naprawa alternatora, przegląd przewodów kominowych, naprawa kół przyczepy, przeglądy placów zbaw i siłowni i inne w kwocie 36.439,26 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 3.422,83 zł,
- ubezpieczenie mienia, rejestracja samochodu w kwocie 6.720,50 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 7.082,39 zł,
- na podróże służbowe kwota 1.378,06 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna na ogrodzenie działki wydatkowano 13.972,88 zł.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki na nasadzenie drzew i wykonanie rabat z gysu wydatkowano 6.500,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 45.200,00 zł, wydatkowano kwotę 44.868,90 zł tj.:

- „Zakup wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej” planowane wydatki w kwocie 23.200,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 22.868,90. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.999,90 zł;
- „Zakup samochodu na potrzeby GZUK” planowane i wykonane wydatki w kwocie 22.000,00 zł na zakup samochodu VW Transporter.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.828.485,85 zł, a wydatkowano 1.337.072,17 zł, tj. 73,12 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 580.000,00 zł, przekazano 578.855,36 zł tj. 99,80 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 420.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” w 2019 roku została przekazana w kwocie 228.719,51 zł (wkład własny do realizowanego przez bibliotekę zadania).

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 828.485,85 zł wydatkowano 529.497,30 zł tj. 63,91 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł. została przekazana w kwocie 23.997,20 zł.

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Dynak, Obórki, Budy Rządowe, Drażdżewo Nowe, Żelazna Rządowa, Połoń, Ulatowo – Pogorzela) w kwocie 69.219,34 zł w 2019 r. zostały poniesione w kwocie 50.856,00 zł na zakup materiałów i usług budowlana, montaż klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Obórkach, zakup kosiarki i wyka szarki spalinowej dla Sołectwa Żelazna Rządowa, zakup sprzętu nagłaśniającego, rolet do świetlicy dla

Sołectwa Ulatowo-Pogorzel, zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, materiałów do ogrodzenia Sołectwa Połoń, organizacja zabawy integracyjnej mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzel, zakup namiotów, zestawu grillowego, tablicy informacyjnej, środków żywności oraz oprawa muzyczna w Drażdzewie Nowym, zakup materiałów do remontu świetlicy w Dynaku.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 735.266,51 zł. na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” – planowane wydatki w kwocie 712.230,00 zł zostały poniesione w kwocie 434.220,70 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 – 2020.
- „Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno– sportową” – planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 23.036,51 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa zostały poniesione w kwocie 20.423,40 zł na zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci.

Dział 926 –Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 725.300,64 zł, a wydatkowano kwotę 691.464,46 zł, tj. 95,33 % planu rocznego.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 203.672,00 zł, wydatkowano kwotę 188.434,80 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 76.994,27 zł,
- na zakup oleju opałowego wydatkowano 66.954,11 zł,
- na zakup artykułów chemicznych i przemysłowych wydatkowano 2.461,89 zł,
- na konserwacja CO, szkolenie, przegląd budynku i gaśnic, usługa pocztowa, opinię techniczną dotyczącą dachu na hali sportowej wydatkowano 9.159,82 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 30.831,05 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 2.033,66 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorozcu zaplanowano 5.000,00 zł wydano kwotę 4.062,84 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 56.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka i Połoń w kwocie 9.552,89 zł 2019 r. zostały poniesione w kwocie 9.178,00 zł na remont boiska do piłki nożnej w miejscowości Olszewka, zakup piłkochwytyw dla Sołectwa Połoń.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 451.075,75 zł, poniesione w w kwocie 433.788,82 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorozec” planowane wydatki 176.100,00 zł, wydatkowano kwotę 162.600,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 81.000,00 zł.

- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połoni” planowane wydatki w kwocie 53.891,18 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.591,18 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 52.864,58 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, zakup tablicy, zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 35.000,00 zł,

- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stegnie” planowane wydatki w kwocie 64.291,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 63.079,18 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.805,78 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, zakup tablicy, zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 35.000,00 zł,

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Olszewce” planowane wydatki w kwocie 24.100,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 23.714,43 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup tablicy, zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł,

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie” planowane wydatki w kwocie 23.047,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 22.564,38 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.848,38 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup tablicy, zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.847,00 zł,

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Małowidzu” planowane wydatki w kwocie 35.846,57 zł, w 2019 roku wydatkowano 35.513,20 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.644,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup tablicy, zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.999,80 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Ulatowie - Pogorzeli” planowane wydatki w kwocie 23.800,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 23.453,05 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup tablicy, zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- „Przebudowa boiska w Parciakach” planowane i wykonane wydatki w kwocie 3.000,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa boiska w Olszewce” planowane i wykonane wydatki w kwocie 3.500,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu” planowane i wykonane wydatki w kwocie 43.500,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2019 rok wynoszą 3.766.237,00 zł, wykonane w kwocie 3.067.583,88 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w banku PKO BP SA w kwocie 1.800.000,00 zł, w 2019 roku została uruchomiona w kwocie 1.300.000,00 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorzec” zaplanowana w kwocie 444.230,00 zł, uruchomiona w kwocie 258.686,07 zł;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorzec” zaplanowana w kwocie 386.127,00 zł, uruchomiona w kwocie 373.017,00 zł;
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 1.135.880,81 zł i zostały uruchomione w kwocie 1.135.880,00 zł.

W 2019 roku wykupiono zaplanowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 1.200.000,00 zł., spłacono zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorzec” w kwocie 833.553,00 zł oraz udzielono z budżetu Gminy Jednorzec pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” w kwocie 204.672,32 zł na plan 275.000,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w 2019 roku w zakresie tych wydatków

Dział	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana z dnia 10.04.2019 r.	Zmiana z dnia 31.05.2019 r.	Zmiana z dnia 14.06.2019 r.	Zmiana z dnia 18.07.2019 r.	Zmiana z dnia 19.08.2019 r.	Zmiana z dnia 30.08.2019 r.	Zmiana z dnia 23.09.2019 r.	Zmiana z dnia 30.09.2019 r.	Zmiana z dnia 24.10.2019 r.	Zmiana z dnia 14.11.2019 r.	Zmiana z dnia 25.11.2019 r.	Zmiana z dnia 29.11.2019 r.	Zmiana z dnia 02.12.2019 r.	Zmiana z dnia 16.12.2019 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
750			0,00	0,00	0,00	580.628,00	57.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.127,00	624.992,16
	75095		0,00	0,00	0,00	580.628,00	57.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.127,00	624.992,16
		6058	0,00	0,00	0,00	386.128,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.127,00	373.017,00
		6059	0,00	0,00	0,00	194.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	251.975,16
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.820,00	66.498,54
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.820,00	0,00	0,00	0,00	-784.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.062,00	0,00	0,00	0,00	-128.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,00	0,00	0,00	0,00	-29.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.818,00	0,00	0,00	0,00	-22.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,00	0,00	0,00	0,00	-5.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00	-3.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.545,00	0,00	0,00	0,00	-372.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.085,00	0,00	0,00	0,00	-86.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.231,00	0,00	0,00	0,00	-80.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	0,00	0,00	-18.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.709,00	0,00	0,00	0,00	-30.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	-7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.820,00	66.498,54
		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.062,00	-8.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,89	39.972,12
		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,00	-1.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,31	9.236,44
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.818,00	6.589,84
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,00	1.513,09
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	717,69
		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	175,48
		4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	5.848,58
		4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	1.351,42
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.545,00	1.218,00	0,00	0,00	-243,69	0,00	373.519,31	366,37
		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.085,00	282,00	0,00	0,00	-56,31	0,00	86.310,69	84,67
		4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.231,00	0,00
		4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.709,00	0,00	0,00	0,00	243,69	0,00	30.952,69	26,48
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	7.152,31	6,12
		4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	319,59
		4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	73,85
		4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11	176,11
		4449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	40,69
853			92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	91.855,09

	85395		92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	91.855,09
		4018	7.144,77	-7.144,77	1.153,98	0,00	0,00	0,00	2.391,24	-1.713,29	3.249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,42	4.902,77
		4019	1.213,64	-1.213,64	196,02	0,00	0,00	0,00	406,19	-291,03	551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,15	832,80
		4118	1.228,18	-1.228,18	198,40	0,00	0,00	0,00	411,01	-294,45	629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,28	842,73
		4119	208,63	-208,63	33,70	0,00	0,00	0,00	69,82	-50,02	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	143,19
		4128	175,05	-175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	-41,99	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	69,83
		4129	29,73	-29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	-7,13	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	11,87
		4178	0,00	8.548,00	-1.352,38	0,00	0,00	0,00	-1.724,90	0,00	1.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,44	6.368,26
		4179	0,00	1.452,00	-229,72	0,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,56	1.081,74
		4218	35.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,58	0,00	0,00	3.504,89	0,00	0,00	-2.437,86	41.034,77	40.929,51
		4219	6.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25	0,00	0,00	595,35	0,00	0,00	-414,14	6.970,30	6.952,47
		4227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,66	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,14	466,70
		4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	79,29
		4308	35.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,61	1.964,26	-9.451,35	0,00	0,00	-3.504,89	0,00	0,00	2.437,86	24.972,07	24.937,87
		4309	5.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,30	333,65	-1.605,48	0,00	0,00	-595,35	0,00	0,00	414,14	4.241,86	4.236,06
921			0,00	0,00	0,00	712.230,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	1.132.230,00	662.940,21
	92116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	420.000,00	228.719,51
		6229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	420.000,00	228.719,51
	92195		0,00	0,00	0,00	712.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.230,00	434.220,70
		6058	0,00	0,00	0,00	444.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.230,00	258.686,45
		6059	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	175.534,25

Ogółem	92.700,00	0,00	0,00	1.292.858,00	57.499,00	1.249.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	2.647.877,00	1.446.286,00
--------	-----------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	--------------	--------------

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 Jednoróżec w trakcie 2019 roku zostały zaplanowane w kwocie 2.647.877,00 zł., wykonane w kwocie 1.446.286,00 zł., tj 54,62 % planu.

Na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec” zaplanowane w kwocie 638.127,00 zł, wydatkowano kwotę 624.992,16 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW WM 2014 – 2020 w kwocie 373.017,00 zł.

Na zadanie „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” (Cyfrowy Jednoróżec) zaplanowano kwotę 784.820,00 zł, wydatkowano kwotę 66.498,54 zł na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zatrudnienie koordynatora projektu oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie finansowane dotacją RPO WM 2014-2020 w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł.

Na zadanie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” zostały poniesione w kwocie 91.855,09 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zajmujących się obsługą projektu wraz z pochodnymi, artykuły biurowe do organizacji szkoleń, 12 szt. komputerów, materiały promocyjne, koszty dostawy materiałów. Wydatki w całości dofinansowane dotacją w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Na zadanie „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” w 2019 roku dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu została zaplanowana w kwocie 420.000,00 zł przekazana w kwocie 228.719,51 zł (wkład własny do realizowanego przez bibliotekę zadania).

Na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej straży pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” – planowane wydatki w kwocie 712.230,00 zł zostały poniesione w kwocie 434.220,70 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 – 2020.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	30.000,00	0,00	0,00
010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak	20.000,00	8.378,85	41,89
	Razem rozdział 01010	50.000,00	8.378,85	16,76
010 01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz	325.000,00	324.083,40	99,72
	Razem rozdział 01042	325.000,00	324.083,40	99,72
600 60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednoróżec	4.373.284,00	4.054.387,37	92,71
600 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	72.348,00	64.495,16	89,15
	Razem rozdział 60016	4.445.632,00	4.118.882,53	92,65
700 70005	Zakup gruntów	95.400,00	41.709,06	43,72
700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Dynak	10.000,00	8.571,77	85,72
700 70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w msc. Kobylaki - Korysze	23.011,27	22.463,58	97,62
	Razem rozdział 70005	128.411,27	72.744,41	56,65
750 75022	Zakup urządzeń do transmisji obrad Rady Gminy Jednoróżec	20.000,00	18.605,15	93,03
	Razem rozdział 75022	20.000,00	18.605,15	93,03
750 75095	Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec	652.127,00	638.567,71	97,92
	Razem rozdział 75095	652.127,00	638.567,71	97,92

754 75412	Zakup motopompy	43.000,00	40.400,00	93,95
	Razem rozdział 75412	43.000,00	40.400,00	93,95
801 80104	Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu	105.000,00	102.513,85	97,63
	Razem rozdział 80104	105.000,00	102.513,85	97,63
855 85505	Utworzenie i wyposażenie publicznego żłobka w miejscowości Jednoróżec	390.500,00	389.630,54	99,78
	Razem rozdział 90002	390.500,00	389.630,54	99,78
900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	27.000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90001	27.000,00	0,00	0,00
900 90003	Zakup ciągnika komunalnego	39.500,00	39.500,00	100,00
	Razem rozdział 90003	39.500,00	39.500,00	100,00
900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	66.100,00	61.693,47	93,33
900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego	10.000,00	9.602,00	96,02
	Razem rozdział 90015	76.100,00	71.295,47	93,69
900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej	23.200,00	22.868,90	98,57
900 90095	Zakup samochodu na potrzeby GZUK	22.000,00	22.000,00	100,00
	Razem rozdział 90095	45.200,00	44.868,90	99,27
921 92116	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	420.000,00	228.719,51	54,46
	Razem rozdział 92116	420.000,00	228.719,51	54,46

921 92195	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	23.036,51	20.423,40	88,66
921 92195	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorozec	712.230,00	434.220,70	60,97
	Razem rozdział 92195	735.266,51	454.644,10	61,83
926 92695	Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorozec	176.100,00	162.600,00	92,33
926 92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połoni	53.891,18	52.864,58	98,10
926 92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stegnie	64.291,00	63.079,18	98,12
926 92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Olszewce	24.100,00	23.714,43	98,40
926 92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie	23.047,00	22.564,38	97,91
926 92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Małowidzu	35.846,57	35.513,20	99,07
926 92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Ulatowie - Pogorzeli	23.800,00	23.453,05	98,54
926 92695	Przebudowa boiska w Olszewce	3.500,00	3.500,00	100,00
926 92695	Przebudowa boiska w Parciakach	3.000,00	3.000,00	100,00
926 92695	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu	43.500,00	43.500,00	100,00
	Razem rozdział 92695	451.075,75	433.788,82	96,17
	Ogółem :	7.953.812,53	6.986.623,24	87,84

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.986.623,24 zł zostały sfinansowane:

Dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – 631.703,45 zł,
Dotacja Powiat Przasnyski – 10.000,00 zł,
Dotacja Ministerstwo Sportu i Turystyki – 70.000,00 zł,
Dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie – 245.846,70 zł,
Dotacja Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2.010.621,55 zł,
środki własne – 4.018.451,54 zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	786.403,26	786.403,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	786.403,26	786.403,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786.403,26	786.403,26	100,00
750			Administracja publiczna	63.316,00	63.316,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.316,00	63.316,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.316,00	63.316,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.983,00	93.552,49	98,49

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</i>	1.447,00	1.446,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.447,00	1.446,99	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	46.989,00	46.639,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.989,00	46.639,00	99,26
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	350,00	319,90	91,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	319,90	91,40
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	46.197,00	45.146,60	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.197,00	45.146,60	97,73

801			Oświata i wychowanie	55.855,00	55.156,91	98,75
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55.855,00	55.156,91	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.855,00	55.156,91	98,75
852			Pomoc społeczna	45.988,00	45.852,63	99,71
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	748,00	714,78	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00	714,78	95,56
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45.240,00	45.137,85	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.240,00	45.137,85	99,77
855			Rodzina	12.402.391,00	12.394.819,91	99,94

	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7.563.070,00	7.562.084,27	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.563.070,00	7.562.084,27	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.479.602,00	4.475.014,33	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.479.602,00	4.475.014,33	99,90
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.484,00	1.320,77	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.484,00	1.320,77	89,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	308.740,00	308.430,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308.740,00	308.430,00	99,90

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	49.495,00	47.970,54	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.495,00	47.970,54	96,92
			Ogółem:	13.448.936,26	13.439.101,20	99,93

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	786.403,26	786.403,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	786.403,26	786.403,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031,40	1.031,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,01	147,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.405,75	7.405,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,52	835,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	770.983,58	770.983,58	100,00
750			Administracja publiczna	63.316,00	63.316,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.316,00	63.316,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.196,10	53.196,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.144,40	9.144,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,50	975,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.983,00	93.552,49	98,49

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.447,00	1.446,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	1.026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37	176,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,14	25,13	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,49	219,49	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	46.989,00	46.639,00	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,00	28.250,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.257,04	7.257,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.673,79	1.673,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,25	231,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.014,00	3.014,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,40	4.910,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,83	841,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,69	460,69	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	350,00	319,90	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	319,90	91,40
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	46.197,00	45.146,60	97,73

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,00	27.550,00	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.347,07	6.347,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.493,37	1.493,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,13	190,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.040,32	3.040,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.331,74	5.331,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,20	920,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,17	274,17	100,00
801			Oświata i wychowanie	55.855,00	55.156,91	98,75
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55.855,00	55.156,91	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,01	545,82	98,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.301,99	54.611,09	98,75
852			Pomoc społeczna	45.988,00	45.852,63	99,71
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	748,00	714,78	95,56
		3110	Świadczenia społeczne	732,00	700,78	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	14,00	87,50

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45.240,00	45.137,85	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.384,00	33.305,44	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.812,00	1.811,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.068,00	6.047,01	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.729,00	2.727,42	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,75	99,98
855			Rodzina	12.402.391,00	12.394.819,91	99,94
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7.563.070,00	7.562.084,27	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7.465.982,00	7.464.997,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.005,00	63.005,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.394,00	5.394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.238,00	11.238,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.460,00	1.460,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.810,00	4.810,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	634,23	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	783,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.493,50	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.068,00	1.068,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.479.602,00</i>	<i>4.475.014,33</i>	<i>99,90</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.161.689,00	4.157.283,97	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.068,00	80.067,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.391,00	5.390,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.436,00	207.435,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.916,00	1.916,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.416,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.700,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,79	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	640,20	91,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.702,00	2.701,33	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.964,00	98,20
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.484,00</i>	<i>1.320,77</i>	<i>89,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241,00	1.103,68	88,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	190,05	89,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	27,04	90,13
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>308.740,00</i>	<i>308.430,00</i>	<i>99,90</i>
		3110	Świadczenia społeczne	298.800,00	298.500,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.725,00	6.725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.158,00	1.158,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	165,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	744,64	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	998,30	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	139,06	94,60
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>49.495,00</i>	<i>47.970,54</i>	<i>96,92</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.495,00	47.970,54	96,92
			Ogółem:	13.448.936,26	13.439.101,20	99,93

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 13.448.936,26 zł. Do budżetu w 2019 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 13.439.101,20 zł, która została wydatkowana w całości.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2019 rok w tym dziale wynosi 786.403,26 zł. Otrzymano i wydatkowano 786.403,26 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 770.983,58 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 15.419,68 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 63.316,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 63.316,00 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 53.196,10 zł,
- składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.119,90 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, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 1.447,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 1.446,99 zł tj. 1.227,50 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców, 219,49 zł na zakup materiałów.

Rozdz.75108 – Wybory do sejmiku i Senatu

Planowane wydatki w kwocie 46.989,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 46.639,00 zł tj. 28.250,00 zł na wypłatę diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych, 12.176,08 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa informatyczna oraz dodatki dla osób zajmujących się obsługą wyborów), 4.910,40 zł na zakup materiałów (wydatki kancelaryjne oraz uzupełnienie lokali wyborczych), 841,83 zł na zakup usług oraz 460,69 zł na koszty podróży służbowych.

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

Planowane wydatki w kwocie 350,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 319,90 zł na zakup paliwa w celu przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w kwocie 46.197,00 zł, w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 45.146,60 zł tj. 27.550,00 zł na wypłatę diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych, 11.070,49 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa informatyczna oraz dodatki dla osób zajmujących się obsługą wyborów), 5.331,74 zł na zakup materiałów (wydatki kancelaryjne oraz uzupełnienie lokali wyborczych), 920,20 zł na zakup usług oraz 274,17 zł na koszty podróży służbowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 55.855,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w 55.156,91 zł, która została wydatkowana na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kwota 54.611,09 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 545,82 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 748,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 714,78 zł. Wydatkowano kwotę w całości na dodatki energetyczne – 700,78 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 14,00 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 45.240,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 45.137,85 zł, która w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 35.116,67 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 7.293,76 zł,
- podróże służbowe kwota 2.727,42 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501– Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 7.563.070,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 7.562.084,27 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 7.464.997,58 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 84.097,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.493,50 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, papier xero, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 10.496,19 zł.

Rozdz. 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 4.479.602,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 4.475.014,33 zł, która w całości została wydatkowana 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 4.157.283,97 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 194.023,98 zł,
- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 88.457,72 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.327,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.701,33 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 17.219,99 zł.

Rozdz. 85503– Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.484,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.320,77 zł, która w całości została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą zadania.

Rozdz. 85504– Wspieranie rodziny

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 308.740,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 308.430,00 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń (300+) wydatkowano 298.500,0 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 8.048,00 zł
- na zakup materiałów biurowych, usługi i delegacje kwota 1.882,00 zł.

Rozdz. 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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 49.495,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 47.970,54 zł, która w całości została wydatkowana na opłacenie składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			Rolnictwo i leśnictwo	95.000,00	95.000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	95.000,00	95.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	312.666,00	312.642,00	99,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47.500,00	47.476,00	99,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.500,00	47.476,00	99,95
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	39.335,00	39.335,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.335,00	39.335,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	225.831,00	225.831,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.831,00	225.831,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500,00	22.499,90	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.499,90</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	9.999,90	100,00
926			Kultura fizyczna	120.846,80	120.846,80	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.846,80</i>	<i>120.846,80</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.846,80	120.846,80	100,00
Ogółem:				571.012,80	570.988,70	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	95.000,00	95.000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz”	95.000,00	95.000,00	100,00
600			Transport i łączność	12.905,00	12.905,00	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2.905,00	2.905,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.905,00	2.905,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup motopompy”	20.000,00	20.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	338.010,00	337.986,00	99,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47.500,00	47.476,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	26.476,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	21.000,00	100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	39.335,00	39.335,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.335,00	39.335,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	225.831,00	225.831,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.831,00	225.831,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25.344,00	25.344,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.344,00	25.344,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500,00	22.499,90	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup ciągnika komunalnego”	<i>10.000,00</i>	10.000,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.500,00</i>	12.499,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Zakup kurtyny wodnej”	2.500,00	2.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup wiaty wypożyczkowej w Drażdżewie Nowym”	10.000,00	9.999,90	100,00
926			Kultura fizyczna	120.846,80	120.846,80	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.846,80</i>	<i>120.846,80</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorozec”	81.000,00	81.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa siłowni zewnętrznej w Olszewce” – 10.000,00 zł; „Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie” – 9.847,00 zł; „Budowa siłowni zewnętrznej w Małowidzu” – 9.999,80 zł; „Budowa siłowni zewnętrznej w Ulatowie-Pogorzeli” – 10.000,00 zł;	39.846,80	39.846,80	100,00
			Ogółem:	609.261,80	609.237,70	100,00

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku ustalona została w kwocie 571.012,80 zł, do budżetu wpłynęła kwota 570.988,70 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 609.261,80 zł, które zostały wykonane w kwocie 609.237,70 zł.

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

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wysokość planowanych dochodów wynosi 95.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz”. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Wysokość planowanych wydatków wynosi 2.905,00 zł, w 2019 roku wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości – jest to 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.

Drogi publiczne powiatowe

Wysokość planowanych wydatków wynosi 10.000,00 zł, w 2019 roku wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej w Jednorożcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 20.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Ulatowo-Pogorzel. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Wysokość planowanych dochodów wynosi 47.500,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na modernizację pracowni informatycznej i wymianę sieci komputerowej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednoróżcu. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w kwocie 47.476,00 zł, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wysokość planowanych dochodów wynosi 39.335,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na prowadzenie szkoły branżowej w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wysokość planowanych dochodów wynosi 225.831,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na prowadzenie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków wynosi 25.344,00 zł, w 2019 roku wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wysokość planowanych dochodów wynosi 10.000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na dofinansowanie zakupu ciągnika komunalnego W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów wynosi 2.500,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na dofinansowanie zakupu kurtyny wodnej. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Wysokość planowanych dochodów wynosi 10.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Zakup wiaty wypoczynkowej w Drążdzewie

Nowym”. W 2019 r. do budżetu dotacja wpłynęła w kwocie 9.999,90 zł i została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów wynosi 120.846,80 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa bieżni i boiska sportowego w miejscowości Jednorozec”- planowana i wydatkowana kwota 81.000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Olszewce” planowana i wydatkowana kwota 10.000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie” planowana i wydatkowana kwota 9.847,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Małowidzu planowana i wydatkowana kwota 9.999,80 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Ulatowie - Pogorzeli planowana i wydatkowana kwota 10.000,00 zł,

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2019 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
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2.905,00	2.905,00	100,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	10.000,00	10.000,00	100,00
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	25.344,00	25.344,00	100,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	580.000,00	578.855,36	99,80
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	420.000,00	228.719,51	54,46
			<i>R-m</i>	<i>1.038.249,00</i>	<i>845.823,87</i>	<i>81,47</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	291.659,00	268.375,34	92,02
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	110.053,00	96.846,93	88,00
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	68.180,00	61.577,40	90,32
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	23.997,20	99,99
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	56.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>549.892,00</i>	<i>506.796,87</i>	<i>92,16</i>
Ogółem:				1.588.141,00	1.352.620,74	85,17

SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2019

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
Jednorozec	Remont i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednorozec	600	60016	4270	47.879,00	41.044,83	85,73
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Jednorozec</i>					<i>47.879,00</i>	<i>41.044,83</i>	<i>85,73</i>
Stegna	Ogrodzenie nowo zakupionej działki na cele sportowo – rekreacyjne i skwerku na ul. Wolności w Stegnach	900	90095	4210	13.973,51	13.972,88	100,00
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stegnie	926	92695	6060	25.000,00	24.805,78	99,22
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Stegna</i>					<i>38.973,51</i>	<i>38.778,66</i>	<i>99,50</i>
Dynak	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dynaku	921	92195	4210	15.800,07	10.968,60	69,42
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Dynak</i>					<i>15.800,07</i>	<i>10.968,60</i>	<i>69,42</i>
Obórki	Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	921	92195	4210	9.869,16	9.339,89	94,64
				4300	3.800,00	3.800,00	100,00
	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	921	92195	4300	1.700,00	1.700,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Obórki</i>					<i>15.369,16</i>	<i>14.839,89</i>	<i>96,56</i>
	Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej	900	90095	6050	10.000,00	10.000,00	100,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	8.607,12	5.695,00	66,17

Drażdzewo Nowe	Budowa i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	6.055,43	6.055,19	100,00
	Organizacja rodzinnego biwaku historycznego	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00
				4220	700,00	700,00	100,00
				4300	3.000,00	2.999,99	100,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drażdzewo Nowe</i>					<i>29.062,55</i>	<i>26.150,18</i>	<i>89,98</i>
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	19.678,27	16.869,33	85,73
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</i>					<i>19.678,27</i>	<i>16.869,33</i>	<i>85,73</i>
Żelazna Rządowa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	10.000,00	8.573,85	85,74
	Zakup sprzętu do utrzymania estetyki wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5.711,02	5.499,00	96,29
	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10.000,00	9.602,00	96,02
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</i>					<i>25.711,02</i>	<i>23.674,85</i>	<i>92,08</i>
Olszewka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	20.000,00	17.147,98	85,74
	Remont boiska do piłki nożnej	926	92695	4270	6.052,89	6.000,00	99,13
	Budowa siłowni zewnętrznej w Olszewce	926	92695	6060	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka</i>					<i>36.052,89</i>	<i>33.147,98</i>	<i>91,94</i>
Lipa	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	921	92195	6060	23.036,51	20.423,40	88,66
	Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie	926	92695	6060	10.000,00	9.848,38	98,48
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa</i>					<i>33.036,51</i>	<i>30.271,78</i>	<i>91,63</i>

Małowidz	Budowa siłowni zewnętrznej w Małowidzu	926	92695	6060	22.646,77	22.644,40	99,99
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Małowidz</i>					<i>22.646,77</i>	<i>22.644,40</i>	<i>99,99</i>
Parciaki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Parciaki	600	60016	4270	33.000,18	28.294,24	85,74
	Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w Parciakach	900	90095	4210	1.500,00	1.500,00	100,00
				4300	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Parciaki</i>					<i>39.500,18</i>	<i>34.794,24</i>	<i>88,09</i>
Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14.938,25	12.808,01	85,74
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Czarzaste</i>					<i>14.938,25</i>	<i>12.808,01</i>	<i>85,74</i>
Kobylaki - Korysze	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w msc. Kobylaki - Korysze	700	70005	6060	12.161,27	11.661,27	95,89
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Korysze</i>					<i>12.161,27</i>	<i>11.661,27</i>	<i>95,89</i>
Kobylaki - Wólka	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 15 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w miejscowości Kobylaki - Wólka	900	90095	4210	14.028,55	14.027,36	99,99
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Wólka</i>					<i>14.028,55</i>	<i>14.027,36</i>	<i>99,99</i>
Budy Rządowe	Budowa wiaty wypoczynkowej i grilla na terenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	9.360,34	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	9.360,35	8.025,31	85,74
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Budy Rządowe</i>					<i>18.720,69</i>	<i>8.025,31</i>	<i>42,87</i>
Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	11.107,93	9.523,83	85,74
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Dąbrówka</i>					<i>11.107,93</i>	<i>9.523,83</i>	<i>85,74</i>

Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ulatowo - Słabogóra	600	60016	4270	13.070,97	11.206,80	85,74
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra</i>					<i>13.070,97</i>	<i>11.206,80</i>	<i>85,74</i>
Ulatowo - Pogorzel	Remonty drogi gminnej	600	60016	4270	15.180,15	13.015,10	85,74
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4.000,00	3.998,60	99,97
	Impreza integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	4300	4.000,00	3.630,00	90,75
	Budowa siłowni zewnętrznej w Ulatowie - Pogorzeli	926	92695	6060	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel</i>					<i>33.180,15</i>	<i>30.643,70</i>	<i>92,36</i>
Połoń	Utrzymanie budynku Lokalnego Ośrodka Kultury, zakupy środków czystości, wymiana części uszkodzonego ogrodzenia, zakup piłkochwyłów	921	92195	4210	1.971,63	1.824,92	92,56
		926	92695	4210	3.500,00	3.178,00	90,80
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połoni	926	92695	6060	14.591,18	14.591,18	100,00
	Zakup 2 sztuk studni kanalizacji deszczowej do wbudowania w drodze gminnej dz. Nr 457	600	60016	4210	3.400,00	3.400,00	100,00
	Zakup cementu i piasku do budowy parkingu przy drodze gminnej w Połoni, dz. Nr. 366	600	60016	4210	2.008,82	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Połoń</i>					<i>25.471,63</i>	<i>22.994,10</i>	<i>90,27</i>
Kwota Funduszu ogółem					466.389,37	414.075,12	88,78

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 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	710.315,27	900	90002	4210	1.923,96	912.274,74	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów</i>
						4300	906.727,78		
						4430	3.623,00		
						4210	5.535,00	5.897,85	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4300	362,85		
						4010	58.237,13	75.577,44	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	3.853,55		
						4110	10.651,41		
						4120	702,12		
						4440	2.133,23		
						4190	955,60	955,60	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	4.247,97	4.313,97	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4300	66,00		
								0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			710.315,27	Ogółem wydatki				999.019,60	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2019 i lat poprzednich otrzymane w kwocie 710.315,27 zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorzec dofinansowała ze środków własnych oraz z dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień (kwota 3.927,50 zł) w kwocie 288.704,33 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 999.019,60 zł i zostały poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 75.577,44 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów (zakup wagi platformowej do ważenia odpadów dostarczanych na PSZOK) kwota 5.897,85 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie i kalibracja tachografów do samochodów do odpadów) kwota 912.274,74 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach) kwota 955,60 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 i koszy na odpady) kwota 4.313,97 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 2019 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<i>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</i>			
Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości	784.820,00	66.498,54	8,47
<i>Razem</i>	<i>784.820,00</i>	<i>66.498,54</i>	<i>8,47</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednoróżec dla zespołu wsi Jednoróżec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzal	40.000,00	20.800,00	52,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec	54.251,00	54.251,00	100,00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednoróżec i gminnych jednostek organizacyjnych	13.500,00	6.190,42	45,85
Dostarczanie paliw gazowych	10.300,00	10.214,50	99,17
Audyt wewnętrzny	1.500,00	1.500,00	100,00
<i>Razem</i>	<i>119.551,00</i>	<i>92.955,92</i>	<i>77,75</i>
Ogółem wydatki bieżące	904.371,00	159.454,46	17,63
Wydatki majątkowe			
<i>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</i>			
Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec	638.127,00	624.992,16	97,94

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	712.230,00	434.220,70	60,97
Przebudowa budynku OSP w Olszewce przeznaczaniem na cele kulturalno - społeczne	420.000,00	228.719,51	54,46
<i>Razem</i>	<i>1.770.357,00</i>	<i>1.287.932,37</i>	<i>72,75</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Budowa zbiornika retencyjnego	30.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak	20.000,00	8.378,85	41,89
Zakup gruntów	95.400,00	41.709,06	43,72
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	27.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	66.100,00	61.693,47	93,33
Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu	105.000,00	102.513,85	97,63
Przebudowa boiska w Olszewce	3.500,00	3.500,00	100,00
Przebudowa boiska w Parciakach	3.000,00	3.000,00	100,00
Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	43.500,00	43.500,00	100,00
Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec	14.000,00	13.575,55	96,97
Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	23.036,51	20.423,40	88,66
<i>Razem</i>	<i>430.536,51</i>	<i>298.294,18</i>	<i>69,28</i>
Ogółem wydatki majątkowe	2.200.893,51	1.586.226,55	72,07
<i>Ogółem :</i>			
	3.105.264,51	1.745.681,01	56,22