



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 marca 2021 r.

Poz. 2418

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2020 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 17 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2020 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	920.169,46	844.115,45	91,73
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.550,00	1.583,61	62,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	633,61	97,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	1.900,00	950,00	50,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	917.619,46	842.531,84	91,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	10.888,05	155,54
		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	832.009,46	831.643,79	99,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.610,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689.700,00	759.972,43	110,19
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	689.700,00	759.972,43	110,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.739,40	86,97
		0830	Wpływy z usług	685.200,00	755.657,41	110,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.575,62	103,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	254.500,00	256.709,84	100,87

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	254.500,00	256.709,84	100,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253.500,00	256.081,07	101,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	628,77	62,88
750			Administracja publiczna	693.130,00	705.370,59	101,77
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62.304,00	62.305,55	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	62.304,00	62.304,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.650,00	4.650,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.650,00	4.650,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31.826,00	25.315,99	79,54

		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	31.826,00	25.315,99	79,54
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	21.271,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.271,56	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	594.350,00	591.827,49	99,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	434,40	86,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	593.700,00	591.243,09	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.803,00	95.404,84	99,58
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.445,00	1.445,00	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	1.445,00	1.445,00	100,00

	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	94.358,00	93.959,84	99,58
		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	94.358,00	93.959,84	99,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.662.462,00	4.663.045,78	100,01
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000,00	99,00	3,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	99,00	3,30
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	739.749,00	821.105,00	111,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	472.635,00	553.609,00	117,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814,00	730,00	89,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262.000,00	263.156,00	100,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	200,00	0,00	0,00

			kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	10,00	2,00
	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>1.197.757,00</i>	<i>1.225.057,44</i>	<i>102,28</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581.983,00	593.310,53	101,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296.595,00	300.371,85	101,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69.551,00	64.677,07	92,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.628,00	46.611,50	114,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.000,00	52.223,00	69,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	5.639,00	125,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	152.928,63	127,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.166,60	104,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	5.129,26	93,26
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>156.000,00</i>	<i>133.410,95</i>	<i>85,52</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	25.004,00	125,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	643,80	2,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91.000,00	90.758,99	99,74

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	17.002,88	85,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.565.956,00	2.483.373,39	96,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.545.956,00	2.472.539,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	10.834,39	54,17
758			Różne rozliczenia	16.911.157,11	16.910.621,13	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.886.553,00	7.886.553,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.886.553,00	7.886.553,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8.423.820,00	8.423.820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.423.820,00	8.423.820,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	56.091,11	55.555,13	99,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.930,00	2.394,02	81,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.161,11	53.161,11	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>544.693,00</i>	<i>544.693,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544.693,00	544.693,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.313.623,14	1.299.330,89	98,91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.696,00</i>	<i>135.303,11</i>	<i>2.375,41</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.780,00	3.073,17	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.916,00	1.916,39	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130.313,55	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>397.817,00</i>	<i>314.898,87</i>	<i>79,16</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.991,00	16.430,40	68,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163.306,00	73.381,50	44,93
		0830	Wpływy z usług	8.118,00	4.442,00	54,72

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	83,29	39,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	38.369,68	191,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.192,00	182.192,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>73.163,00</i>	<i>73.163,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.163,00	73.163,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>6.700,00</i>	<i>79.993,23</i>	<i>1.193,93</i>
		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	6.400,00	5.203,25	81,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	4.674,00	1.558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70.115,98	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>70.983,00</i>	<i>69.795,33</i>	<i>98,33</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	70.983,00	69.795,33	98,33

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>759.264,14</i>	<i>626.177,35</i>	<i>82,47</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47.992,58	19.371,67	40,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8.985,42	3.626,87	40,36
		2051	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	188.614,26	192.961,49	102,30
		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	463.683,48	371.956,34	80,22
		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	49.988,40	38.260,98	76,54

852			Pomoc społeczna	920.922,00	878.779,42	95,42
	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>	28.407,00	28.406,23	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28.407,00	28.406,23	100,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	117.362,00	117.060,49	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	117.362,00	117.060,49	99,74
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	253,00	252,06	99,63
		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	253,00	252,06	99,63
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	347.482,00	347.481,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	347.482,00	347.481,86	100,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	192.248,00	192.248,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	192.248,00	192.248,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68.000,00	69.861,76	102,74
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	19.867,70	110,38
		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	50.000,00	49.994,06	99,99
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80.000,00	65.888,00	82,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80.000,00	65.888,00	82,36
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	87.170,00	57.581,02	66,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,50	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	87.096,00	57.507,52	66,03

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140.095,00	140.095,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>140.095,00</i>	<i>140.095,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	139.650,00	139.650,00	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	445,00	445,00	100,00
855			Rodzina	13.789.149,21	13.745.093,74	99,68
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8.113.296,00</i>	<i>8.112.180,60</i>	<i>99,99</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	848,27	84,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	4.038,12	80,76
		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	8.107.296,00	8.107.294,21	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.763.478,00</i>	<i>4.757.501,90</i>	<i>99,87</i>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	349,86	13,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.000,00	7.185,01	51,32
		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	4.723.978,00	4.723.940,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	23.000,00	26.026,53	113,16
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>509,00</i>	<i>429,04</i>	<i>84,29</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	509,00	426,71	83,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,33	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>301.470,00</i>	<i>300.777,00</i>	<i>99,77</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	299.770,00	299.150,00	99,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.627,00	95,71

	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>546.677,21</i>	<i>510.821,62</i>	<i>93,44</i>
		0830	Wpływy z usług	84.596,00	34.392,50	40,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,08	20,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.387,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30.780,00	30.780,00	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	431.251,21	431.251,21	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>	<i>63.719,00</i>	<i>63.383,58</i>	<i>99,47</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	63.719,00	63.383,58	99,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.031.424,00	1.128.535,97	109,42
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>391,00</i>	<i>391,53</i>	<i>100,14</i>

		0830	Wpływy z usług	386,00	385,73	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,80	116,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>800.560,00</i>	<i>877.744,05</i>	<i>109,64</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.560,00	877.744,05	109,64
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>70.848,00</i>	<i>70.848,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.848,00	70.848,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>163,01</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,01	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>72.000,00</i>	<i>74.768,96</i>	<i>103,85</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	6.723,00	149,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	3.064,27	122,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,28	-

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	49.972,41	99,94
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87.625,00</i>	<i>104.620,42</i>	<i>119,40</i>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	28.965,52	115,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,90	6,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62.525,00	75.648,00	120,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
926			Kultura fizyczna	0,00	1.240,74	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.240,74</i>	<i>-</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.240,74	-
			Razem dochody bieżące:	41.422.134,92	41.428.315,82	100,01

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.000,00	74.189,00	98,92
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	75.000,00	74.189,00	98,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	74.189,00	98,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	163.000,00	130.422,04	80,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	163.000,00	130.422,04	80,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52.000,00	18.438,04	35,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111.000,00	111.984,00	100,89
750			Administracja publiczna	386.127,00	373.017,00	96,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	386.127,00	373.017,00	96,60
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	386.127,00	373.017,00	96,60

			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			
758			Różne rozliczenia	528.217,07	528.217,07	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>28.217,07</i>	<i>28.217,07</i>	<i>100,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	28.217,07	28.217,07	100,00
	75816		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.000,00	72.000,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72.000,00	72.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	100,00

	90095		<i>Pozostała działalność</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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464.230,00	464.230,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	464.230,00	464.230,00	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	444.230,00	444.230,00	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
926			Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</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

			Razem dochody majątkowe:	1.718.574,07	1.672.075,11	97,29

Razem dochody: plan – 43.140.708,99 zł ,wykonanie – 43.100.390,93 zł, % wykonania – 99,91%

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.220.708,46	1.801.467,36	81,12	1.517.508,46	1.391.579,81	703.200,00	409.887,55
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.131.425,00</i>	<i>719.192,16</i>	<i>63,57</i>	<i>579.425,00</i>	<i>459.737,68</i>	<i>552.000,00</i>	<i>259.454,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.807,71	90,39	2.000,00	1.807,71	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.500,00	136.546,14	82,51	165.500,00	136.546,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.685,00	8.684,64	100,00	8.685,00	8.684,64	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300,00	24.212,93	82,64	29.300,00	24.212,93	-	-

	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6.450,00	6.012,14	93,21	6.450,00	6.012,14	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.450,00	6.012,14	93,21	6.450,00	6.012,14	-	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	151.200,00	150.433,07	99,49	-	-	151.200,00	150.433,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.200,00	150.433,07	99,49	-	-	151.200,00	150.433,07
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	931.633,46	925.829,99	99,38	931.633,46	925.829,99	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.478,56	11.478,56	100,00	11.478,56	11.478,56	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.973,17	1.973,17	100,00	1.973,17	1.973,17	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	271,02	271,02	100,00	271,02	271,02	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.925,00	8.925,00	100,00	8.925,00	8.925,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>342.300,00</i>	<i>342.298,45</i>	<i>100,00</i>	<i>42.300,00</i>	<i>42.298,45</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.300,00	22.298,45	99,99	22.300,00	22.298,45	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	100,00	-	-	300.000,00	300.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.127.464,70</i>	<i>556.220,64</i>	<i>49,33</i>	<i>449.188,70</i>	<i>399.745,68</i>	<i>678.276,00</i>	<i>156.474,96</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00	107.754,36	84,18	128.000,00	107.754,36	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	273.191,70	264.663,32	96,88	273.191,70	264.663,32	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.997,00	27.328,00	60,73	44.997,00	27.328,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678.276,00	156.474,96	23,07	-	-	678.276,00	156.474,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	372.635,00	330.750,09	88,76	169.635,00	137.994,49	203.000,00	192.755,60
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>372.635,00</i>	<i>330.750,09</i>	<i>88,76</i>	<i>169.635,00</i>	<i>137.994,49</i>	<i>203.000,00</i>	<i>192.755,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.515,00	69.234,83	80,03	86.515,00	69.234,83	-	-
		4260	Zakup energii	40.000,00	35.081,92	87,70	40.000,00	35.081,92	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,00	99,60	1.000,00	996,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	2.714.904,41	2.550.108,89	93,93	2.598.404,41	2.442.443,60	116.500,00	107.665,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62.304,00</i>	<i>62.304,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62.304,00</i>	<i>62.304,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.076,21	52.076,21	100,00	52.076,21	52.076,21	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.951,92	8.951,92	100,00	8.951,92	8.951,92	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.275,87	1.275,87	100,00	1.275,87	1.275,87	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>144.512,00</i>	<i>138.975,86</i>	<i>96,17</i>	<i>144.512,00</i>	<i>138.975,86</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	129.000,00	125.259,08	97,10	129.000,00	125.259,08	-	-

			fizycznych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.476,00	59,04	2.500,00	1.476,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1.227,00	457,31	37,27	1.227,00	457,31	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.785,00	11.783,47	99,99	11.785,00	11.783,47	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.983.374,41</i>	<i>1.872.566,39</i>	<i>94,41</i>	<i>1.934.874,41</i>	<i>1.824.556,10</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.010,29</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	954,73	31,82	3.000,00	954,73	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008.673,00	949.917,75	94,17	1.008.673,00	949.917,75	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.540,00	70.539,61	100,00	70.540,00	70.539,61	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.327,00	40.327,00	100,00	40.327,00	40.327,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.000,00	166.199,61	93,90	177.000,00	166.199,61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.500,00	17.617,81	95,23	18.500,00	17.617,81	-	-

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	146,54	14,65	1.000,00	146,54	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	21.260,00	85,04	25.000,00	21.260,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.000,00	135.198,11	90,74	149.000,00	135.198,11	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.580,26	51,61	5.000,00	2.580,26	-	-
		4260	Zakup energii	27.161,00	24.235,12	89,23	27.161,00	24.235,12	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.476,00	1.476,00	100,00	1.476,00	1.476,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	48,75	800,00	390,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298.712,41	298.265,49	99,85	298.712,41	298.265,49	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.200,00	8.781,52	71,98	12.200,00	8.781,52	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.175,00	8.543,46	93,12	9.175,00	8.543,46	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.352,63	55,68	15.000,00	8.352,63	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.238,00	36.237,40	100,00	36.238,00	36.237,40	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.622,00	4.548,00	98,40	4.622,00	4.548,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	18.450,00	18.450,00	100,00	18.450,00	18.450,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,300	5.000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	59.655,00	87,73	-	-	68.000,00	59.655,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>344.038,00</i>	<i>333.010,48</i>	<i>96,79</i>	<i>344.038,00</i>	<i>333.010,48</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.972,00	207.171,09	98,20	210.972,00	207.171,09	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.004,00	15.003,11	99,99	15.004,00	15.003,11	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.338,00	36.433,25	90,32	40.338,00	36.433,25	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	4.797,51	95,95	5.000,00	4.797,51	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.024,00	1.024,00	100,00	1.024,00	1.024,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700,00	45.193,89	96,77	46.700,00	45.193,89	-	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.803,00	95.404,84	99,58	95.803,00	95.404,84	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.445,00</i>	<i>1.445,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.445,00</i>	<i>1.445,00</i>	-	-
		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	25,14	100,00	25,14	25,14	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,49	217,49	100,00	217,49	217,49	-	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>94.358,00</i>	<i>93.959,84</i>	<i>99,58</i>	<i>94.358,00</i>	<i>93.959,84</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.200,00	56.850,00	99,39	57.200,00	56.850,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.496,70	14.496,70	100,00	14.496,70	14.496,70	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.518,81	3.470,65	98,63	3.518,81	3.470,65	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,53	430,53	100,00	430,53	430,53	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.249,00	8.249,00	100,00	8.249,00	8.249,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.641,47	8.641,47	100,00	8.641,47	8.641,47	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.674,37	1.674,37	100,300	1.674,37	1.674,37	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,12	147,12	100,00	147,12	147,12	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.096,69	288.270,89	92,07	283.096,69	258.270,89	30.000,00	30.000,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	30.000,00

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	252.225,00	227.399,20	90,16	252.225,00	227.399,20	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	19.959,25	79,84	25.000,00	19.959,25	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.622,00	5.364,67	95,42	5.622,00	5.364,67	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	159,50	91,67	174,00	159,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.104,00	34.392,00	95,26	36.104,00	34.392,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.075,00	91.365,94	95,10	96.075,00	91.365,94	-	-
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.235,53	49,78	6.500,00	3.235,53	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	28.512,00	26.894,35	94,33	28.512,00	26.894,35	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.560,00	11.380,00	98,44	11.560,00	11.380,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.240,00	12.067,98	66,16	18.240,00	12.067,98	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	588,00	78,40	750,00	588,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.688,00	21.991,98	92,84	23.688,00	21.991,98	-	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30.871,69	30.871,69	100,00	30.871,69	30.871,69	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.871,69	30.871,69	100,00	30.871,69	30.871,69	-	-
757			Obsługa długu publicznego	306.500,00	191.327,22	62,42	306.500,00	191.327,22	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	306.500,00	191.327,22	62,42	306.500,00	191.327,22	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22.500,00	8.000,00	35,56	22.500,00	8.000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284.000,00	183.327,22	64,55	284.000,00	183.327,22	-	-

758			Różne rozliczenia	85.156,31	5.359,75	6,29	85.156,31	5.359,75	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7.450,00	5.359,75	71,94	7.450,00	5.359,75	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	5.359,75	71,94	7.450,00	5.359,75	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	77.706,31	0,00	0,00	77.706,31	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	77.706,31	0,00	0,00	77.706,31	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	14.033.882,60	12.651.688,41	90,15	13.934.582,60	12.554.798,44	99.300,00	96.889,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.250.584,00	7.031.940,88	96,98	7.226.284,00	7.007.709,88	24.300,00	24.231,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306.000,00	289.207,08	94,51	306.000,00	289.207,08	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.773.080,00	4.718.935,59	98,87	4.773.080,00	4.718.935,59	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.380,00	354.423,72	98,90	358.380,00	354.423,72	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938.530,00	884.448,65	94,24	938.530,00	884.448,65	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122.044,00	85.848,15	70,34	122.044,00	85.848,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286.031,00	254.623,01	95,71	286.031,00	254.623,01	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.700,00	35.612,07	92,02	38.700,00	35.612,07	-	-
		4260	Zakup energii	75.700,00	67.912,05	89,71	75.700,00	67.912,05	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.610,00	2.140,00	59,28	3.610,00	2.140,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.600,00	63.306,60	83,74	75.600,00	63.306,60	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.400,00	6.315,01	85,34	7.400,00	6.315,01	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.166,00	2.572,71	81,26	3.166,00	2.572,71	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	42.343,00	33.793,51	79,81	42.343,00	33.793,51	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.700,00	208.571,73	96,70	215.700,00	208.571,73	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.300,00	24.231,00	99,72	-	-	24.300,00	24.231,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.997.329,00</i>	<i>1.922.334,21</i>	<i>96,25</i>	<i>1.922.329,00</i>	<i>1.849.675,24</i>	<i>75.000,00</i>	<i>72.658,97</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462.947,00	417.930,11	90,28	462.947,00	417.930,11	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.700,00	39.370,60	99,17	39.700,00	39.370,60	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.570,00	894.611,48	99,34	900.570,00	894.611,48	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.025,00	64.817,92	99,68	65.025,00	64.817,92	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.537,00	163.086,36	98,52	165.537,00	163.086,36	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.000,00	21.941,81	95,40	23.000,00	21.941,81	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.200,00	86.124,81	99,91	86.200,00	86.124,81	-	-
		4220	Zakup środków żywności	56.000,00	48.559,52	86,71	56.000,00	48.559,52	-	-

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	307.450,00	236.501,47	76,92	307.450,00	236.501,47	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	307.450,00	236.501,47	76,92	307.450,00	236.501,47	-	-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	322.665,00	314.709,41	97,53	322.665,00	314.709,41	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.105,00	10.307,73	92,82	11.105,00	10.307,73	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.436,00	207.994,14	98,37	211.436,00	207.994,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.320,00	4.616,66	86,78	5.320,00	4.616,66	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.278,00	37.420,08	97,76	38.278,00	37.420,08	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.700,00	4.594,99	80,61	5.700,00	4.594,99	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.250,00	9.299,58	90,73	10.250,00	9.299,58	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	42,35	84,70	50,00	42,35	-	-

		4260	Zakup energii	5.600,00	5.540,84	98,94	5.600,00	5.540,84	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	23.690,29	99,96	23.700,00	23.690,29	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	185,77	97,77	190,00	185,77	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	30,08	75,20	40,00	30,08	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.090,00	1.088,41	99,85	1.090,00	1.088,41	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.906,00	9.898,49	99,92	9.906,00	9.898,49	-	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1.589.243,00</i>	<i>1.503.365,09</i>	<i>94,60</i>	<i>1.589.243,00</i>	<i>1.503.365,09</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.550,00	67.251,86	95,33	70.550,00	67.251,86	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.885,00	1.027.802,66	96,61	1.063.885,00	1.027.802,66	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.620,00	44.074,85	72,71	60.620,00	44.074,85	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.471,00	183.253,87	90,06	203.471,00	183.253,87	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	28.000,00	21.711,04	77,54	28.000,00	21.711,04	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.914,00	50.571,14	95,57	52.914,00	50.571,14	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,00	169,40	97,92	173,00	169,40	-	-
		4260	Zakup energii	22.400,00	22.163,45	98,94	22.400,00	22.163,45	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00	1.680,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	31.359,16	99,87	31.400,00	31.359,16	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	743,26	99,10	750,00	743,26	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	972,72	97,27	1.000,00	972,72	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.511,73	95,99	4.700,00	4.511,73	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.700,00	47.099,95	98,74	47.700,00	47.099,95	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26.286,00</i>	<i>5.893,77</i>	<i>22,42</i>	<i>26.286,00</i>	<i>5.893,77</i>	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.286,00	5.893,77	26,45	22.286,00	5.893,77	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	203.260,00	159.913,09	78,67	203.260,00	159.913,09	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143.900,00	143.448,79	99,69	143.900,00	143.448,79	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.652,00	13.761,54	27,72	49.652,00	13.761,54	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.491,00	2.365,62	27,86	8.491,00	2.365,62	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.217,00	337,14	27,70	1.217,00	337,14	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>	293.047,00	76.692,04	26,17	293.047,00	76.692,04	-	-

			<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.123,00	64.108,05	26,15	245.123,00	64.108,05	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.917,00	11.013,41	26,27	41.917,00	11.013,41	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.007,00	1.570,58	26,15	6.007,00	1.570,58	-	-
	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>	86.226,00	13.446,27	15,59	86.226,00	13.446,27	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.071,00	10.409,33	14,65	71.071,00	10.409,33	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.389,00	1.789,37	14,44	12.389,00	1.789,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.766,00	255,00	14,44	1.766,00	255,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	992,57	99,26	1.000,00	992,57	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>70.983,00</i>	<i>69.795,33</i>	<i>98,33</i>	<i>70.983,00</i>	<i>69.795,33</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,98	689,00	98,01	702,98	689,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70.280,02	69.106,33	98,33	70.280,02	69.106,33	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.620.646,60</i>	<i>1.073.644,69</i>	<i>66,25</i>	<i>1.620.646,60</i>	<i>1.073.644,69</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	15.000,00	12.888,82	85,93	15.000,00	12.888,82	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.498,31	104.311,13	38,28	272.498,31	104.311,13	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.771,06	13.808,14	30,84	44.771,06	13.808,14	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.335,84	17.937,89	36,36	49.335,84	17.937,89	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.288,50	2.374,53	28,65	8.288,50	2.374,53	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.578,82	1.794,09	18,73	9.578,82	1.794,09	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.521,01	237,45	15,61	1.521,01	237,45	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.799,02	38.150,00	98,33	38.799,02	38.150,00	-	-

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.407,00	28.406,23	96,60	29.407,00	28.406,23	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>172.362,00</i>	<i>128.485,59</i>	<i>74,54</i>	<i>172.362,00</i>	<i>128.485,59</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	172.362,00	128.485,59	74,54	172.362,00	128.485,59	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4.253,00</i>	<i>1.604,90</i>	<i>37,74</i>	<i>4.253,00</i>	<i>1.604,90</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.253,00	1.604,90	37,74	4.253,00	1.604,90	-	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>357.452,00</i>	<i>347.481,86</i>	<i>97,21</i>	<i>357.452,00</i>	<i>347.481,86</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	357.452,00	347.481,86	97,21	357.452,00	347.481,86	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>390.780,00</i>	<i>377.706,29</i>	<i>96,65</i>	<i>390.780,00</i>	<i>377.706,29</i>	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	820,68	97,70	840,00	820,68	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.635,00	281.251,32	97,11	289.635,00	281.251,32	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.501,00	17.500,13	100,00	17.501,00	17.500,13	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.380,00	44.463,23	93,84	47.380,00	44.463,23	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.881,00	4.499,94	92,19	4.881,00	4.499,94	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.857,14	96,43	4.000,00	3.857,14	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.645,51	94,09	6.000,00	5.645,51	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	470,29	58,79	800,00	470,29	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	6.452,41	94,89	6.800,00	6.452,41	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	515,00	85,83	600,00	515,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.723,00	10.722,64	100,00	10.723,00	10.722,64	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.388,00	92,53	1.500,00	1.388,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>153.646,00</i>	<i>152.005,96</i>	<i>98,93</i>	<i>153.646,00</i>	<i>152.005,96</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	884,33	98,26	900,00	884,33	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.539,00	109.684,19	99,23	110.539,00	109.684,19	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.827,00	7.775,12	99,34	7.827,00	7.775,12	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.514,00	19.832,44	96,68	20.514,00	19.832,44	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,00	292,70	99,90	293,00	292,70	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.027,00	2.027,00	100,00	2.027,00	2.027,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.894,00	6.859,40	99,50	6.894,00	6.859,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4.652,00	4.650,78	99,97	4.652,00	4.650,78	-	-

			świadczeń socjalnych							
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>138.000,00</i>	<i>82.360,58</i>	<i>59,68</i>	<i>138.000,00</i>	<i>82.360,58</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	138.000,00	82.360,58	59,68	138.000,00	82.360,58	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>260.026,00</i>	<i>192.680,24</i>	<i>74,10</i>	<i>260.026,00</i>	<i>192.680,24</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	17.244,80	31,35	55.000,00	17.244,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.328,00	60.746,66	88,90	68.328,00	60.746,66	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.499,41	99,98	2.500,00	2.499,41	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.551,00	15.269,95	87,00	17.551,00	15.269,95	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.463,00	919,07	62,82	1.463,00	919,07	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.475,00	37.075,97	78,10	47.475,00	37.075,97	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.320,00	27.311,35	99,97	27.320,00	27.311,35	-	-
		4220	Zakup środków żywności	10.500,00	3.390,31	32,29	10.500,00	3.390,31	-	-
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.090,51	69,68	3.000,00	2.090,51	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.232,15	98,55	18.500,00	18.232,15	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	660,00	66,00	1.000,00	660,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,22	94,02	80,00	75,22	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.356,20	97,39	5.500,00	5.356,20	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.808,64	99,98	1.809,00	1.808,64	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.800,00	173.114,14	92,18	38.000,00	26.947,29	149.800,00	146.166,85
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187.800,00</i>	<i>173.114,14</i>	<i>92,18</i>	<i>38.000,00</i>	<i>26.947,29</i>	<i>149.800,00</i>	<i>146.166,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.312,29	67,71	30.000,00	20.312,29	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	100,00	10,00	1.000,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.980,00	99,00	2.000,00	1.980,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.555,00	91,10	5.000,00	4.555,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149.800,00	146.166,85	97,57	-	-	149.800,00	146.166,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293.035,00	269.424,50	91,94	293.035,00	269.424,50	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>116.940,00</i>	<i>94.988,56</i>	<i>81,23</i>	<i>116.940,00</i>	<i>94.988,56</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	4.672,00	83,43	5.600,00	4.672,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.168,00	68.036,87	81,81	83.168,00	68.036,87	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.770,00	5.764,79	99,91	5.770,00	5.764,79	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.102,00	13.441,37	83,48	16.102,00	13.441,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.300,00	45,32	3,49	1.300,00	45,32	-	-

	85501		Świadczenie wychowawcze	8.113.296,00	8.112.180,60	99,99	8.113.296,00	8.112.180,60	-	-
		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	5.000,00	4.038,12	80,76	5.000,00	4.038,12	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	8.044.046,00	8.044.045,60	100,00	8.044.046,00	8.044.045,60	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.836,00	40.836,00	100,00	40.836,00	40.836,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.757,00	4.756,35	99,99	4.757,00	4.756,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.395,00	7.395,00	100,00	7.395,00	7.395,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	907,00	100,00	907,00	907,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	2.200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.359,00	2.359,00	100,00	2.359,00	2.359,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.745,00	2.745,00	100,00	2.745,00	2.745,00	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95	1.551,00	1.550,26	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	848,27	84,83	1.000,00	848,27	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.740.478,00</i>	<i>4.731.475,37</i>	<i>99,81</i>	<i>4.740.478,00</i>	<i>4.731.475,37</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	14.000,00	7.185,01	51,32	14.000,00	7.185,01	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.323.878,00	4.323.870,61	100,00	4.323.878,00	4.323.870,61	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.865,00	80.843,64	99,97	80.865,00	80.843,64	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.614,00	5.613,76	100,00	5.614,00	5.613,76	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	356,87	83,70	426,00	356,87	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	62,14	82,85	75,00	62,14	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>347.316,00</i>	<i>345.352,72</i>	<i>99,43</i>	<i>347.316,00</i>	<i>345.352,72</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	290.100,00	289.500,00	99,79	290.100,00	289.500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.869,00	42.215,74	98,48	42.869,00	42.215,74	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.065,00	7.037,65	99,61	7.065,00	7.037,65	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,00	960,30	99,93	961,00	960,30	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.518,77	89,96	2.800,00	2.518,77	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95	1.551,00	1.550,26	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>602.185,80</i>	<i>320.702,10</i>	<i>53,26</i>	<i>602.185,80</i>	<i>320.702,10</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	441,75	88,35	500,00	441,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.118,00	31.369,01	24,68	127.118,00	31.369,01	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.632,24	118.748,72	74,39	159.632,24	118.748,72	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.822,00	11.808,87	42,44	27.822,00	11.808,87	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.311,00	5.624,48	29,13	19.311,00	5.624,48	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.612,00	21.251,01	74,27	28.612,00	21.251,01	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia	4.989,00	2.071,63	41,52	4.989,00	2.071,63	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.895,00	768,55	26,55	2.895,00	768,55	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.886,00	3.143,47	80,89	3.886,00	3.143,47	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,00	283,07	40,15	705,00	283,07	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.990,33	61,06	18.000,00	10.990,33	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.020,00	4.476,32	22,36	20.020,00	4.476,32	-	-
		4220	Zakup środków żywności	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	-	-
		4229	Zakup środków żywności	26.816,00	13.027,44	48,58	26.816,00	13.027,44	-	-
		4260	Zakup energii	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	-	-
		4267	Zakup energii	8.000,00	2.502,01	31,28	8.000,00	2.502,01	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.700,00	55.893,73	92,08	60.700,00	55.893,73	-	-

		4307	Zakup usług pozostałych	69.245,56	28.992,40	41,87	69.245,56	28.992,40	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,88	42,58	500,00	211,88	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,26	20,05	500,00	100,26	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	79,00	3,95	2.000,00	79,00	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	1.250,00	1.242,00	99,36	1.250,00	1.242,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.976,17	99,66	7.000,00	6.976,17	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00	800,00	400,00	-	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.344,31</i>	<i>77,87</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.344,31</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	9.344,31	77,87	12.000,00	9.344,31	-	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie</i>	<i>63.719,00</i>	<i>63.383,58</i>	<i>99,47</i>	<i>63.719,00</i>	<i>63.383,58</i>	-	-

			<i>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>							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.719,00	63.383,58	99,47	63.719,00	63.383,58	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.482.869,45	3.915.775,71	71,42	3.990.915,49	3.465.091,28	1.491.953,96	450.684,43
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>667.331,00</i>	<i>221.439,61</i>	<i>33,18</i>	<i>267.331,00</i>	<i>198.491,86</i>	<i>400.000,00</i>	<i>22.947,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	38.576,84	64,29	60.000,00	38.576,84	-	-
		4260	Zakup energii	105.000,00	98.260,95	93,58	105.000,00	98.260,95	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	16.137,44	89,65	18.000,00	16.137,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.121,00	39.338,53	81,75	48.121,00	39.338,53	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.210,00	823,92	68,09	1.210,00	823,92	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	5.354,18	15,30	35.000,00	5.354,18	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	22.947,75	5,74	-	-	400.000,00	22.947,75
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1.171.649,00</i>	<i>1.085.943,60</i>	<i>92,69</i>	<i>1.171.649,00</i>	<i>1.085.943,60</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.800,00	73.933,59	62,76	117.800,00	73.933,59	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.951,00	4.950,15	99,98	4.951,00	4.950,15	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.950,00	13.549,25	75,48	17.950,00	13.549,25	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	62,00	36,05	172,00	62,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	13.523,15	71,17	19.000,00	13.523,15	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.004.275,00	973.201,94	96,91	1.004.275,00	973.201,94	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	3.623,00	82,34	4.400,00	3.623,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	99,98	3.101,00	3.100,52	-	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2.500,00</i>	<i>450,17</i>	<i>18,01</i>	<i>2.500,00</i>	<i>450,17</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	450,17	18,01	2.500,00	450,17	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.747,55</i>	<i>34,95</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.747,55</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.747,55	34,95	5.000,00	1.747,55	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>363.466,00</i>	<i>97.254,99</i>	<i>26,76</i>	<i>70.848,00</i>	<i>70.848,00</i>	<i>292.618,00</i>	<i>26.406,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70.848,00	70.848,00	100,00	70.848,00	70.848,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.618,00	26.406,99	9,02	-	-	292.618,00	26.406,99

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	558.025,00	339.947,18	60,92	298.000,00	257.586,44	260.025,00	82.360,74
		4260	Zakup energii	205.000,00	172.401,34	84,10	205.000,00	172.401,34	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	82.900,00	82.803,60	99,88	82.900,00	82.803,60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	467,40	13,47	3.470,00	467,40	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.630,00	1.914,10	28,87	6.630,00	1.914,10	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.025,00	82.360,74	31,67	-	-	260.025,00	82.360,74
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	86.600,00	75.447,51	87,12	86.600,00	75.447,51	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	74.847,51	87,03	86.000,00	74.847,51	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.628.298,45	2.093.545,10	79,65	2.088.987,49	1.774.576,15	539.310,96	318.968,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	13.065,88	93,33	14.000,00	13.065,88	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.909,00	1.175.940,99	87,76	1.339.909,00	1.175.940,99	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.879,00	58.878,84	100,00	58.879,00	58.878,84	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.091,00	1.090,80	99,98	1.091,00	1.090,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231.600,00	196.883,12	85,01	231.600,00	196.883,12	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.500,00	17.710,33	72,29	24.500,00	17.710,33	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	14,65	0,49	3.000,00	14,65	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.625,00	46,25	10.000,00	4.625,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.404,37	195.299,16	82,26	237.404,37	195.299,16	-	-
		4260	Zakup energii	15.000,00	9.206,43	61,38	15.000,00	9.206,43	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.738,00	7.273,10	67,73	10.738,00	7.273,10	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	508,00	33,87	1.500,00	508,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81.877,12	36.110,66	44,10	81.877,12	36.110,66	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.339,54	95,42	3.500,00	3.339,54	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.696,16	77,03	3.500,00	2.696,16	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7.944,91	93,47	8.500,00	7.944,91	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.989,00	43.988,58	100,00	43.989,00	43.988,58	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.810,66	50.407,45	87,19	-	-	57.810,66	50.407,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481.500,30	268.561,50	55,78	-	-	481.500,30	268.561,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.583.851,48	1.190.447,15	75,16	605.706,04	533.726,33	978.145,44	656.720,82
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>940.000,00</i>	<i>577.421,51</i>	<i>61,43</i>	<i>520.000,00</i>	<i>471.459,56</i>	<i>420.000,00</i>	<i>105.961,95</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	520.000,00	471.459,56	90,67	520.000,00	471.459,56	-	-

			kultury							
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420.000,00	105.961,95	25,23	-	-	420.000,00	105.961,95
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>643.851,48</i>	<i>613.025,64</i>	<i>95,21</i>	<i>85.706,04</i>	<i>62.266,77</i>	<i>558.145,44</i>	<i>550.758,87</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.200,00	23.397,97	77,48	30.200,00	23.397,97	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.506,04	25.868,80	82,11	31.506,04	25.868,80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.000,00	81,25	16.000,00	13.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.557,44	187.171,40	96,20	-	-	194.557,44	187.171,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.752,00	196.752,00	100,00	-	-	196.752,00	196.752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.836,00	166.835,47	100,00	-	-	166.836,00	166.835,47
926			Kultura fizyczna	655.322,37	302.135,27	46,10	295.357,28	266.759,22	359.965,09	35.376,05
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>218.735,00</i>	<i>199.016,49</i>	<i>90,99</i>	<i>218.735,00</i>	<i>199.016,49</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.900,00	68.428,00	91,36	74.900,00	68.428,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.232,32	84,65	5.000,00	4.232,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.375,00	12.443,72	93,04	13.375,00	12.443,72	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.960,00	1.780,19	90,83	1.960,00	1.780,19	-	-

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.250,00	62.059,00	90,93	68.250,00	62.059,00	-	-
		4260	Zakup energii	36.000,00	31.438,22	87,33	36.000,00	31.438,22	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.843,57	98,70	12.000,00	11.843,57	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	3.690,95	90,02	4.100,00	3.690,95	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	3.100,52	98,43	3.150,00	3.100,52	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>436.587,37</i>	<i>103.118,78</i>	<i>23,62</i>	<i>76.622,28</i>	<i>67.742,73</i>	<i>359.965,09</i>	<i>35.376,05</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.814,78	11.424,16	67,94	16.814,78	11.424,16	-	-

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25.684,23	25.684,23	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	718.321,46	718.321,46	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1.500.000,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.062.284,57	2.115.928,02	102,60
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	256.130,00	256.130,00	100,00

6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400.000,00	0,00	0,00
	Razem:		4.962.420,26	3.116.063,71	62,79

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	631.703,07	631.703,07	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	295.327,68	51.457,68	17,42
4	Przelewy na rachunki lokat	994	500.000,00	500.000,00	100,00
	Razem:		2.527.030,75	2.283.160,75	90,35

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2020 rok

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

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów wynosił **43.140.708,99 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 14.338.450,46 zł oraz po stronie wydatków wynosił **45.576.098,50 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.110.140,49 zł**.

W 2020 r. na plan **43.140.708,99 zł** dochody wykonano w 99,91 % tj. kwota **43.100.390,93 zł**:

- dotacje na zadania zlecone kwota 14.328.905,07 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.388.675,28 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 130.422,04 zł,
- subwencje kwota 16.855.066,00 zł,
- dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 817.247,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.057.428,56 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne kwota 124.189,00 zł,
- dotacja z Powiatu Przasnyskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 72.000,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 500.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 49.972,41 zł,
- dotacje ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju kwota 15.000,00 zł,
- dochody własne kwota 7.761.485,57 zł.

Wydatki na plan **45.576.098,50** zł wykonane zostały w 87,51 % tj. kwota **39.881.773,58** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.110.140,49 zł wydatkowano kwotę 2.582.621,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.218.617,35 zł na planowany deficyt w kwocie 2.435.389,51 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8.202.005,56 zł tj. 8.200.000,00 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA, 2.005,56 zł - zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. (niewypłacone wynagrodzenie).

W trakcie 2020 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł oraz spłacono pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 631.703,07 zł, na plan w kwocie 1.731.703,07 zł. W trakcie 2020 roku udzielono również pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu w kwocie 51.457,68 zł na plan 295.327,68 zł oraz otrzymano środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 500.000,00 zł, które stanowią rozchody na rachunkach lokat.

Przychody na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 3.116.063,71 zł na plan 4.962.420,26 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, w 2020 roku nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka w Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 400.000,00 zł, w 2020 roku nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2.115.928,02 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.062.284,57 zł,
- spłacona pożyczka przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednoróżcu w kwocie 256.130,00 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) planowane i wykonane w kwocie 25.684,23 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 718.321,46 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 995.169,46 zł. Wykonanie w 2020 r. wynosi 918.304,45 zł tj. 92,28 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami od zaległości zostały wykonane w kwocie 1.583,61 zł,
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 10.888,05 zł,
- Dotacja w kwocie 831.643,79 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana w kwocie 78.610,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Jednoróżec” do budżetu w 2020 roku nie wpłynęła,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 74.189,00 zł na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdżewo Nowe”.

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

Plan dochodów na 2020 rok w tym dziale ustalono na kwotę 689.700,00 zł; wykonanie w 2020 roku wynosi 759.972,43 zł, co stanowi 110,19 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 755.657,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 4.315,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2020 r. wynosi 417.500,00 zł tj. 254.500,00 zł - dochody bieżące, 163.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2020 roku wynosi 387.131,88 zł, z czego 256.709,84 zł – dochody bieżące, 130.422,04 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 90.778,77 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 89.816,40 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 75.485,90 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 18.438,04 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Żelaznej Rządowej 111.984,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 628,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 1.079.257,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wynosi 1.078.387,59 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 62.304,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację Powszechnego Spisu Rolnego zaplanowana w kwocie 31.826,00 zł, wpłynęła w kwocie 25.315,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot dotacji za lata ubiegłe, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 591.829,04 zł,
- wpływ odszkodowania w tytułu uszkodzonego kolektora słonecznego w kwocie 4.650,00 zł,
- refundacja składek ZUS w Gminnym Zespole Oświaty w Jednoróżcu z powodu COVID w kwocie 21.271,56 zł,
- dotacja PROW na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec” wpłynęła w kwocie 373.017,00 zł.

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

Planowane dochody na 2020 rok w tym dziale wynoszą 95.803,00 zł, wykonanie wynosi 95.404,84 zł tj.

- 1.445,00 zł dotacja na aktualizację spisu wyborców,
- 93.959,84 zł dotacja dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów w tym dziale na 2020 rok ustalony został w kwocie 4.662.462,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wynosi 4.663.045,78 zł tj. 100,01 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2020 roku ogółem wynoszą 821.105,00 zł na plan 739.749,00 zł tj. 111,00 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 553.609,00 zł na plan 472.635,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 563.085,00 zł wykonanie stanowi 98,32 %,
- podatek rolny kwota 730,00 zł, na plan 814,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 730,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek leśny kwota 263.156,00 zł na plan 262.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 263.152,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.600,00 zł na plan 3.600,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 3.600,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- planowana kwota w wysokości 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych w 2020 r. do budżetu wpłynęła kwota 10,00 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 1.225.057,44 zł na plan 1.197.757,00 zł, tj. 102,28 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 581.983,00 zł wpłynęło 593.310,53 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 665.892,49 zł, wykonanie stanowi 89,10 %.
- podatek rolny - na plan 296.595,00 zł wpłynęło 300.371,85 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 322.542,27 zł wykonanie stanowi 93,13 %,
- podatek leśny - na plan 69.551,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 64.677,07 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 76.120,82 zł wykonanie stanowi 84,97%,

- podatek od środków transportowych na plan 40.628,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 46.611,50 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 50.379,50 zł, wykonanie stanowi 92,52%.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 75.000,00 zł wpłynęła kwota 52.223,00 zł, tj. 69,63 %,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.500,00 zł wpłynęła kwota 5.639,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 120.000,00 zł wpłynęła kwota 152.928,63 zł tj. 127,44 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 9.295,86 zł na plan 9.500,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2020 rok w tym rozdziale wynoszą 156.000,00 zł, a wykonanie w 2020 roku wynosi 133.410,95 zł, tj. 85,52 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 25.004,00 zł na plan 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 643,80 zł na plan 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 91.000,00 zł do budżetu wpłynęło 90.758,99 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od zaległości zostały zrealizowane w kwocie 17.004,16 zł, na plan 20.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 2.483.373,39 zł, na plan 2.565.956,00 zł, tj. 96,78 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.472.539,00 zł, na plan 2.545.956,00 zł, tj. 97,12 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 10.834,39 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 54,17% planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2020 rok wystawiono 421 upomnień na łączną kwotę 111.083,81 zł oraz 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.143,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 17.439.374,18 zł w tym dziale w 2020 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,00 % tj. kwota 17.438.838,20 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.886.553,00 zł, na plan 7.886.553,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 8.423.820,00 zł na plan 8.423.820,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 544.693,00 zł, na plan 544.693,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 2.930,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 2.394,02 zł. (ograniczone wpływy spowodowane niskimi stopami procentowymi w bankach w związku z COVID-19),
- dotacja z tytułu refundacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2019 roku wpłynęła w kwocie 81.378,18 zł, na plan 81.378,18 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2020 rok wynosi 1.313.623,14 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 1.299.330,89 zł tj. 98,91 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- najem pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorozcu i Zespole Szkół Powiatowych w Jednorozcu w kwocie 8.276,42 zł,
- refundacja składek ZUS w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym na terenie Gminy Jednorzec z powodu COVID w kwocie 200.429,53 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 94.337,19 zł na plan 195.625,00 zł, (ograniczone wpływy spowodowane zamknięciem przedszkola w związku z COVID-19).
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorozcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorzady wpłynęły w kwocie 38.369,68 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 182.192,00 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 73.163,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 70.983,00 zł, wykonana w kwocie 69.795,33 zł,
- dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowana w kwocie 56.978,00 zł, wykonana w kwocie 22.998,54 zł,
- dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów na zadania pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zaplanowana w kwocie 164.999,88 zł, wykonanie wynosi 161.545,32 zł,
- dotacja na realizację zadania „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowana w kwocie 348.672,00 zł, w 2020 r. wpłynęła w kwocie 248.672,00 zł;
- dotacja na realizację zadania „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 188.614,26 zł, w 2020 r. wpłynęła w kwocie 192.961,49 zł;
- wpływ z tytułu odszkodowania w Zespole Szkół Powiatowych w Jednorożcu w kwocie 4.674,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych zostały zrealizowane kwocie 1.916,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2020 rok w tym dziale wynoszą 920.922,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 878.779,42 zł tj. 95,42 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 28.406,23 zł, na plan 28.407,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 117.060,49 zł na plan 117.362,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 252,06 zł na plan 253,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 347.481,86 zł na plan 347.482,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 192.248,00 zł na plan 192.248,00 zł,

- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 18.000,00 zł do budżetu wpłynęło 19.867,70 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 49.994,06 zł, na plan 50.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 65.888,00 zł na plan 80.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań dotyczących Senior+ zaplanowana w kwocie 72.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 48.253,04 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „Wspieraj Seniora” zaplanowana w kwocie 15.096,00 zł, wpłynęła w kwocie 9.254,48 zł,
- wpływy z lat ubiegłych wykonane w kwocie 73,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale na 2020 rok wynoszą 72.000,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2020 rok wynoszą 140.095,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości – 139.650,00 zł jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 445,00 zł - wyprawka szkolną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody na 2020 rok w tym dziale wynoszą 13.789.149,21 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 13.745.093,74 zł tj. 99,68 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2020 roku został zrealizowany w kwocie 4.886,39 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 8.107.294,21 (na plan 8.107.296,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2020 roku został zrealizowany w kwocie 7.534,87 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 4.723.940,50 zł (na plan 4.723.978,00 zł),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 26.026,53 na plan 23.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 426,71zł (na plan 509,00 zł),
- 5% wpływów z tytułu wydania karty dużej rodziny zostały zrealizowane w kwocie 2,33 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu wspierania rodziny na zadanie „Dobry Start” została zaplanowana w kwocie 299.770,00 zł, w 2020 roku wpłynęła w kwocie 299.150,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowane w kwocie 1.700,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.627,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 84.646,00 zł, wykonane w kwocie 34.402,58 (ograniczone wpływy spowodowane zamknięciem żłobka w związku z COVID-19),
- refundacja składek ZUS w żłobku z powodu COVID w kwocie 14.387,83 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie żłobka zaplanowana w kwocie 30.780,00 zł do budżetu wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja z RPO WM 2014 -2020 na zadanie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednoróżec” zaplanowana i wykonana w kwocie 431.251,21 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 63.719,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 63.383,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.051.424,00 zł. W 2020 r. wpłynęło do budżetu 1.148.535,97 zł, tj. 109,24 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w 2020 roku wpłynęły w kwocie 391,53 zł, na plan 391,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 800.560,00 zł, w 2020 roku wpłynęły w kwocie 877.744,05 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 976.465,90 zł, stanowi 89,89 %,
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 9.787,27 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 9,28 zł,
- dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowana i wykonana w kwocie 70 848,00 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w roku 2020”, wpłynęła w kwocie 49.972,41 zł,
- dotacja w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jednorożec” w 2020 roku wpłynęła w pełnej wysokości,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami od zaległości kwota 28.972,42 zł.,
- wpływy z opłat i kar środowiskowych w kwocie 163,01 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zaplanowana i wykonana w kwocie 20.000,00 zł,
- dochody sprzedaży wyciętych drzew przy drogach powiatowych w kwocie 75.648,00 zł. (Porozumienie z dnia 07.09.2020 r. zawarte z Powiatem Przasnyskim w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Jednorożec)

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i 2020 rok wystawiono 612 szt. upomnień na łączną kwotę 128.889,33 zł oraz 79 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46.576,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 464.230,00 zł.tj:

- 20.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 444.230,00 zł dotacja PROW WM 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 10.000,00 zł., wykonanie wynosi 11.240,74 zł tj:

- 10.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 1.240,74 zł wynajem hali sportowej.

WYDATKI**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.220.708,46 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.801.467,36 zł tj. 81,12 % planu rocznego z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 1.131.425,00 zł, a wykonanie wynosi 719.192,16 zł, tj. 63,57 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 178.262,86 zł, na plan 213.336,00 zł,
- wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 2.000,00 zł, w 2020 r. została poniesiona w kwocie 92,81 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, hydrantów, pomp i nadajnika do SUW Żelazna Rządowa, oleju napędowego wydatkowano kwotę 73.077,94 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 119.614,95 zł,
- naprawa sterownika SUW Małowidz, przezwój silnika SUW Jednorożec, odnowienie licencji na programy, spawanie łyżki koparko-ładowarki wykorzystywanej do awarii wodociągowych, badania wody, dzierżawa gruntów, naprawa pompy, badania hydrantów ppoż, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 83.195,76 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 5.493,36 zł (na plan 5.494,00 zł),

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 552.000,00 zł, wydatkowano kwotę 259.454,48 zł na zadanie pn.:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej SUW w Jednorożcu” – zaplanowana kwota 220.000,00 zł, wydatkowano kwotę 219.608,80 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na mikroinstalację, zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji oraz nadzór inwestorski,
- „Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednorożec” – zaplanowana kwota 45.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.500,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego nad siecią wodociągową nad siecią wodociągową Jednorożec – Budziska – Budy Rządowe,

- „Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna” – zaplanowana kwota 50.000,00 zł., wydatkowano kwotę 33.345,68 zł na wymianę torów prądowych pompy głębinowej i sieciowych, wymiana czujnika, modernizacja szafy sterowniczej,
- „Modernizacja SUW w Małowidzu” planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł w 2020 roku nie zostały poniesione,
- „Modernizacja SUW w Jednorożcu” planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł w 2020 roku nie zostały poniesione,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Małowidzu” planowane wydatki w kwocie 197.000,00 zł w 2020 roku nie zostały poniesione.

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 6.012,14 zł na plan 6.450,00 zł .

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 151.200,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdzewo Nowe” wydatkowano w kwocie 150.433,07 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,

Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 74.189,00 zł.

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 832.009,46 zł, wydatkowano kwotę 831.643,79 zł, tj. na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenie dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 16.313,91 zł, rolnikom wypłacono kwotę 815.329,88 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Kwota 94.186,20 zł została wydatkowana na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie z folii rolniczych, siatki, sznurka, opakowań po nawozach z terenu Gminy Jednorożec.

Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana w kwocie 78.610,00 zł, która w roku 2020 nie wpłynęła do budżetu.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.478.689,70 zł, z kwoty tej wydatkowano 907.444,09 zł tj. 61,37 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana i wykonana w kwocie 8.925,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

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

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zakup 2 szt. tablic świetlnych z radarem umieszczonej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jednoróżec zaplanowana i wykonana w kwocie 20.000,00 zł.

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

Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.127.464,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 275.188,70 zł. Wydatkowano kwotę 556.220,64 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, żwiru, kamienia, kruszywa, oleju napędowego wydatkowano kwotę 99.994,36 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 33.330,15 zł tj. na transport kruszywa, sporządzenie mapy projektem z podziałem nieruchomości (Stegna ul. Kwiatowa), nadzór inwestorski, opracowanie projektu budowlanego i operatu

wodnoprawnego odwodnienia ul. Chrobrego w Jednoróżcu, wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wiat przystankowych, remont drogi w Żelaznej Rządowej;

- planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Jednoróżec, Stegna, Drażdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Połoń, Budy Rządowe, Olszewka, Lipa, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzel, w kwocie 275.188,70 zł zostały poniesione w kwocie 266.421,17 zł na remonty dróg oraz zakup 2 szt. wiat przystankowych.

wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 678.276,00 zł w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 156.474,96 zł tj.

- „Przebudowa drogi gminnej Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra” planowane wydatki w kwocie 146.376,00 zł, w 2020 roku nie zostały poniesione;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki” planowane wydatki w kwocie 233.100,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 7.600,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz map podziału nieruchomości;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa” planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 5.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylaki-Korysze i Kobylaki-Konopki” planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, w 2020 roku nie zostały poniesione;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa” planowane wydatki w kwocie 45.000,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 43.855,83 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń” planowane wydatki w kwocie 100.800,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 100.019,13 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewka” planowane wydatki w kwocie 133.000,00 zł, w 2020 roku nie zostały poniesione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 372.635,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo – Pogorzel kwota 2.000,00 zł, a wykonanie wynosi 330.750,09 zł tj. 88,76 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego i gazu do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych wydatkowano 69.234,83 zł na plan 86.515,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 35.081,92 zł, plan 40.000,00 zł,
- na remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Ulatowo – Pogorzel w kwocie 2.000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, montaż naczynia i usunięcie awarii CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej, sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych w Żelaznej Rządowej, wznowienie granic, wycena nieruchomości, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, podłączenie nowej instalacji elektrycznej w garażach przy ośrodku zdrowia w Jednorozcu wydatkowano 25.524,81 zł , na plan 34.964,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu wydatkowano 6.035,23 zł na plan 6.036,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 203.000,00 zł, wydatkowano kwotę 192.755,60 zł na zadania;

- „Zakup gruntów” kwota 179.755,62 zł tj. na zakup gruntów pod drogę w miejscowości Stegna, Jednorozec, Żelazna Prywatna, sporządzenie aktu notarialnego,
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu (część biblioteczna)” kwota 12.999,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 47.200,00 zł, a wydano w 2020 roku kwotę 29.546,00 zł tj. 62,60 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, usługę urbanistyczną wydatkowano 7.750,00 zł,
- na projekt plan zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20.800,00 zł,
- z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w 2020 roku wydatkowano 996,00 zł na zakup kwiatów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.714.904,41 zł, a wydatkowano kwotę 2.550.108,89 zł tj. 93,93 % 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 62.304,00 zł, która została wydatkowana w całości na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 52.076,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.227,79 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 144.512,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 138.975,86 zł, tj. 96,17 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorzec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady kwota 125.259,08 zł na plan 129.000,00 zł,
- zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, zakup mechanizmu do tworzenia transkrypcji mowy na tekst, usługa gastronomiczna kwota 13.716,78 zł na plan 15.512,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.983.374,41 zł, a wydatkowano 1.872.566,39 zł tj. 94,41 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.021.412,09 zł na plan 1.082.213,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 220.054,82 zł na plan 231.738,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat wydatkowano 40.327,00 zł na plan 40.327,00 zł,

- planowana wpłata na PFRON w kwocie 1.000,00 zł, została wydatkowana w kwocie 146,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 21.260,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. obsługa BHP, audyt wewnętrzny, aktualizacja ewidencji ochrony zabytków,
- na zakup licencji, pieczętek, materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, laptopów, monitorów, komputerów, wyposażenia, programu komputerowego czynsze oraz rozszerzenie programu podatkowego, mebli i materiałów do remontów pomieszczeń i inne wydano 135.198,11 zł, na plan 149.000,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 2.580,26 zł,
- za energię elektryczną 24.235,12 zł na plan 27.161,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, konserwacja platformy pionowej, przedłużenie licencji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, odnowienie certyfikatów, wykonanie planu urządzania lasów, doradztwo prawno-podatkowe, monitoring, obsługa prawna, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, serwis oprogramowania, opracowanie studium wykonalności, doradztwo przetargowe, wymiana centrali telefonicznej i inne wydatki wydatkowano kwotę 310.666,55 zł na plan 313.988,41 zł
- wypłatę delegacji służbowych 8.543,46 zł na plan 9.175,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, opłata z tytułu zapytania o karalność, opłata komornicza, opłata za wodę i ścieki 8.352,63 zł na plan 15.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych i leśnego oraz opłata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płacona przez urząd gminy kwota 22.998,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 8.781,52 zł, na plan 12.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 48.500,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorozcu”, wydatkowane w kwocie 48.010,29 zł.

Spis powszechny i inne

Na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przyznana została dotacja w kwocie 31.826,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 25.315,99 na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 24.329,99 zł
- na zakup materiałów kwota 986,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która w 2020 r. nie została wydatkowana.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 68.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup witaczy”, wydatkowane w kwocie 59.655,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 333.010,48 zł na plan 344.038,00 zł tj. 96,79 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 223.518,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 48.077,75 zł,
- za artykuły biurowe, komputerowe, remontowe, wyposażenie, pieczętki zapłacono 45.193,89 zł,
- badania lekarskie, usługi pocztowe, telefoniczne, abonamenty, szkolenia pracowników, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 16.220,64 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 75.850,00 zł, wydatkowano kwotę 58.281,17 zł:

- na zapłatę składek członkowskich oraz podatek VAT wraz z odsetkami kwota 13.527,17 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 44.754,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 95.803,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 95.404,84 zł tj. 99,58 % planu

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 1.445,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup papieru xero.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w kwocie 94.358,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 93.959,84 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem wyborów wydatkowano 26.646,88 zł, na zakup materiałów wydatkowano 8.641,47 zł (flagi, gilotyna, laminator, papier xero, tonery, artykuły biurowe, paliwo), na zakup usług 1.674,37 zł (koszt przesyłek, wydruk, wynajem lokalu), na delegacje 147,12 zł oraz diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji 56.850,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wynoszą 313.096,69 zł., w 2020 roku wydatkowano kwotę 288.270,89 zł tj. 92,07 % planu.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane i wykonane wydatki wynoszą 30.000,00 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wynoszą 252.225,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorozec kwota 3.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 227.399,20 zł tj. 90,16 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 39.916,17 zł na plan 41.900,00 zł. (dla kierowców w OSP),
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 19.959,25 zł na plan 25.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 21.991,98 zł na plan 23.688,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 3.235,53 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, masek ochronnych i kombinezonów, środków czystości, wyposażenia, olejów, bramy, akumulatorów, kombinezonów ochronnych, ubrań FHR dla OSP z terenu gminy kwota 91.365,94 zł, w tym z

funduszu sołeckiego Sołectwa Jednoróżec kwota 2.999,00 zł (wyposażenie dla OSP pralka, zastawa),

- badania profilaktyczne strażaków członków OSP, naprawa układu hamulcowego i zawieszenia samochodu IVECO OSP Jednoróżec, naprawa samochodu STAR OSP Lipa, naprawa autopompy OSP Parciaki, serwis bram wjazdowych OSP Jednoróżec, przegląd samochodów, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzelski i Jednoróżec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Ulatowo-Pogorzelski i Jednoróżec, przegląd przewodów kominowych, opłaty telekomunikacyjne kwota 50.930,33 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Planowana i wydatkowana kwota wydatków w tym rozdziale z przeznaczeniem na zapobieganie COVID-19 ustalona została w wysokości 30.871,69 zł, na zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, środków antybakteryjnych na potrzeby urzędu gminy oraz mieszkańców Gminy Jednoróżec. Z w/w kwoty zakupiono również drukarki, monitory, komputery oraz fartuchy higieniczne, które zostały przekazane dla Szpitala Powiatowego w Przasnyszu.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 306.500,00 zł. Wydatkowane zostało 191.327,22 zł tj. 62,42 % planu. Na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczek w BGK wydatkowano 183.327,22 zł, na koszty emisji obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 85.156,31 zł tj. 7.450,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 71.628,31 zł – rezerwa kryzysowa, 6.078,00 zł – rezerwa ogólna. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.359,75 zł na obsługę bankową.

W trakcie 2020 roku w związku z COVID-19 uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.871,69 zł.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 14.033.882,60 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 12.651.688,41 zł, tj. 90,15 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 578 uczniów, zatrudnionych jest 75 nauczycieli oraz 22 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 7.250.584,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.031.940,88 zł, tj. 96,98 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 5.362.566,39 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 1.178.868,53 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 466.274,96 zł,

w tym:

- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 67.912,05 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 132.791,49 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, szkolne, artykuły przemysłowe, chemiczne, druki, prenumeratę, artykuły remontowe, apteczne, ochronne, przeciwpożarowe, komputerowe, gaz, wyposażenie kwota 121.831,52 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych kwota 35.612,07 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dostęp do portalu oświatowego, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, konserwacja monitoringu i instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, wodę i ścieki, podatek leśny, serwis pomy ciepła, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, szkolenia, przegląd placów zabaw, serwis pompy ciepła i inne bieżące wydatki kwota 108.127,83 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednorozcu” zaplanowane w kwocie 24.300,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 24.231,00 zł na dokumentację projektową remontu pomieszczeń kuchennych.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.997.329,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.922.334,21 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 9 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 125 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 998.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 223.306,35 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 462.947,00 zł została przekazana w kwocie 417.930,11 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorzec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 37.916,46 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 171.722,32 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorozcu kwota 23.799,33 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, komputerowych, wyposażenia, przemysłowych, remontowych, zabawek, programu komputerowego, drzwi, wyposażenia kwota 62.325,48 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 48.559,52 zł,
 - ✓ energię elektryczną 15.866,14 zł,
 - ✓ badania lekarskie, konserwacja CO, abonament programów komputerowych, konserwacja winy, szkolenie, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady i inne kwota 21.171,85 zł.

Zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa przedszkola w Jednorozcu” zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 72.658,97 zł na wykonanie remontu dwóch sal tj. wykonanie podłogowego ogrzewania, posadzek, wykonanie klimatyzacji, remont instalacji elektrycznej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 266.163,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2020 roku wydatkowano 243.452,16 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2020 r. wydatkowano kwotę 236.501,47 zł na plan 307.450,00 zł. Dowożonych jest 230 uczniów i 15 dzieci przedszkolnych.

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 322.665,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 314.709,41 zł, tj. 97,53 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 222.918,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 51.913,56 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 39.877,32 zł,

w tym:

- ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, komputerowych, druków, kosiarki spalinowej, wyposażenia kwota 5.622,59 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 3.676,99 zł,
- ✓ zakup energii kwota 5.540,84 zł,
- ✓ pomoce dydaktyczne kwota 42,35 zł,
- ✓ kurs zawodowy dla uczniów kwota 16.800,00 zł,
- ✓ przewóz uczniów, usługi pocztowe, usługa ppoż., usługi telefoniczne, monitoring, konserwacja dźwigu, konserwacja central wentylacyjnych, konserwacja instalacji elektrycznej, abonament komputerowy, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, delegacje i inne 8.194,55 zł.

Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Powiatowych w Jednoróżcu przejętej w drodze porozumienia od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowano wydatkować 1.589.243,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 1.503.365,09 zł, tj. 94,60 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.139.129,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 252.064,86 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 112.170,86 zł,

w tym:

- ✓ zakup oleju opałowego kwota 24.625,83 zł.
- ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, sportowe, kosa spalinowa, chemiczne, druki, artykuły do monitoringu, wyposażenie kwota 25.945,31 zł,
- ✓ pomoce dydaktyczne kwota 169,40 zł,
- ✓ zakup energii kwota 22.163,45 zł,
- ✓ badania lekarskie, przewóz uczniów, usługi pocztowe, monitoring, usługi telefoniczne, usługa ppoż, podróże służbowe, konserwacja dźwigu, konserwacja centrali wentylacyjnej, usługi kominiarskie, abonament komputerowy, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, wymiana zbitej szyby, szkolenia i inne 39.266,87 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 26.286,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.893,77 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 59.360,00 zł, wydatkowano kwotę 16.464,30 zł tj. 27,74 % planu.

Planowana kwota 143.900,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 143.448,79 zł tj. 99,69 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 293.047,00 zł, wydatkowano kwotę 76.692,04 zł tj. 26,17 % 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 86.226,00 zł, wydatkowano kwotę 13.446,27 zł tj. 15,59 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 70.983,00 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. W 2020 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 69.795,33 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 69.106,33 zł, na zakup artykułów biurowych - 689,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.620.646,60 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.073.644,69 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 98.512,62 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2020 roku wydatkowano kwotę 12.888,82 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen w Chorzelach zaplanowana w kwocie 25.344,00 zł, przekazana w kwocie 25.344,00 zł,
- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano wydatki w kwocie 56.978,00 zł, wydatkowano kwotę 22.998,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu pn. „Erasmuss+” zaplanowano wydatki w kwocie 188.614,26 zł, w 2020 roku ze względu na pandemię nie poniesiono wydatków,
- na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu pn. „Cyfrowy Jednorożec” zaplanowano w kwocie 1.066.993,46 zł, w 2020 r. wydatkowano 752.355,39 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.663,23 zł, artykuły komputerowe 357.039,27 zł, zestaw mebli 1.638,80 zł, artykuły biurowe 19.982,83 zł, oprogramowanie do

komputerów 95.968,78 zł, szkolenia dla nauczycieli 15.000,00 zł, szkolenia BHP dla uczniów 17.000,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów 62.062,48 zł,

- na zadanie pn „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zaplanowana w kwocie 164.999,88 zł, wykonanie wynosi 161.545,32 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 117.684,23 zł, a wydatkowano kwotę 96.635,22 zł tj. 82,11% planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu, koszty dojazdu do poradni uzależnień kwota 95.648,22 zł na plan 116.684,23 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 987,00 zł na zakup ulotek edukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.696.956,00 zł, a wykonanie w 2020 r. wynosi 1.500.008,66 zł tj. 88,39 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 50.246,12 zł, z dotacji na zadania własne 808.592,10 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 190.030,00 zł, wykonanie w 2020 rok wynosi 188.277,01 zł (pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 28.406,23 zł (na plan 29.407,00 zł), całość sfinansowano z dotacji.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 172.362,00 zł, wydatkowano 128.485,59 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 8.844,00 zł oraz na zasiłki okresowe 119.641,59 zł (z dotacji celowej 117.060,49 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 4.253,00 zł, a wydatkowano 1.604,90 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 1.352,84 zł (sfinansowane ze środków własnych), dodatki energetyczne – 252,06 zł, (w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować 357.452,00 zł, wydatkowano 347.481,86 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 390.780,00 zł, z której wydatkowano 377.706,29 zł, w tym 192.248,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 185.458,29 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 299.572,13 zł na plan 307.976,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 59.685,78 zł na plan 62.984,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 18.448,35zł tj. na zakup artykułów biurowych, szkolenia bhp, zakup licencji, wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, usługi, szkolenia, opłaty telefoniczne.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 152.005,96 zł na plan 153.646,00 zł tj. 98,93 % planu, w tym 49.994,06 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 102.011,90 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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 118.343,64 zł na plan 119.266,00 zł, z czego 37.521,25 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 24.775,92 zł na plan 25.459,00 zł, z czego 7.945,81 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na zakup materiałów (laptop dla terapeuty) wydatkowano kwotę 2.027,00 zł, całość sfinansowana dotacją,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 6.859,40 zł na plan 6.894,00 zł, z czego 2.500,00 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 138.000,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach i zasiłki na żywność 82.360,58 zł (w tym 65.888,00 zł z dotacji).

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 260.026,00 zł, a wydatkowano 192.680,24 zł w tym:

- wynagrodzenie w wysokości 17.244,80 zł dla 17 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% 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 Jednorożcu zaplanowano w kwocie 200.026,00 zł, w 2020 roku poniesione w kwocie 170.435,44 zł tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 118.319,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 27.311,35 zł,
- zakup środków żywności kwota 3.390,31 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 2.090,51 zł,
- usługi pozostałe, koszt wycieczek, podróże służbowe oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 19.323,57 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2020 r. wynosi 187.800,00 zł, wydatkowano 173.114,14 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 20.312,29 zł,
- badania techniczne, usługa serwisowa wydatkowano kwotę 2.080,00 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.555,00 zł.

Zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jednorzec” zaplanowane w kwocie 149.800,00 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 146.166,85 zł, w tym 72.000,00 zł z dotacji PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 293.035,00 zł, a wydatkowano kwotę 269.424,50 zł, tj. 91,94 % 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 78.473,66 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 16.514,90 zł,
- na 490 stypendiów uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 147.000,00 zł (139.650,00 zł z przyznanej dotacji),
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano 445,00 zł (całość sfinansowane dotacją),

- planowana i wydatkowana kwota 26.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 490,94 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 13.879.503,80 zł, a wykonanie w 2020 r. wynosi 13.582.865,39 zł tj. 97,86 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 13.194.195,00 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 30.780,00 zł, ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.627,00 zł oraz ze środków z UE w kwocie 431.251,21 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 8.113.296,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.107.294,21 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 8.112.180,60 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowany w kwocie 4.886,39 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 8.044.045,60 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 56.094,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł (przekazano 75 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów, usług pozostałych i telekomunikacyjnych kwota 5.604,00 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 4.740.478,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.723.940,50 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 4.731.475,37zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 16.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 7.534,87 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 4.323.870,61zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 273.159,71 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 91.132,40 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 16.250,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,09 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 16.038,94 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 509,00 zł, zostały poniesione w 2020 r. w kwocie 426,71 zł. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Kwota 47.546,00 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 46.202,72 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) oraz ryczałt na jazdy lokalne, dofinansowano środkami z funduszu pracy w kwocie 1.627,00 zł.

Kwota 299.770,00 zł przeznaczona jest na realizację programu „Dobry stary” (całość sfinansowana dotacją na zadania zlecone), wydatkowano kwotę 299.150,00 zł na 965 świadczeń kwota 289.500,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 8.080,00 zł, na zakup materiałów i usług kwota 1.570,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w kwocie 602.185,80 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednoróżcu, zostały poniesione w kwocie 320.702,10 zł, w tym 180.355,93 zł ze środków z UE, 30.780,00 z dotacji „Maluch+” na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) kwota 202.486,73 zł,

- artykuły biurowe, szkolne, ochronne, remontowe, komputerowe, chemiczne, wyposażenie, zabawki, olej opałowy kwota 15.466,65 zł,
- środki żywności kwota 13.027,44 zł,
- na energię elektryczną kwota 2.502,01 zł,
- badania lekarskie, szkolenie BHP, koszt przesyłek, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, usługa koordynatora, przygotowanie wniosku, opłata za odpady kwota 87.219,27 zł.

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 9.344,31 zł, jest 30% kosztu pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Planowane wydatki w kwocie 63.719,00 zł zostały poniesione w wysokości 63.383,58 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 5.482.869,45 zł, a wydatkowano 3.915.775,71 zł tj. 71,42 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 667.331,00 zł, a wydatkowano 221.439,61 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, wyłącznika pływakowego, 3 szt. sondy głębokości, pomp na przepompownie, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 38.576,84 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 98.260,95 zł,
- naprawa pomp, mieszadła i sterownika, monitorowanie obiektu, badania ścieków, udrożnienie kanalizacji, przyłączenie przepływomierza do oczyszczalni, wymiana synchronizatora GPS i modemu do licznika energii elektrycznej, opracowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 55.475,97 zł,

- zapłata za usługi telefoniczne kwota 823,92 zł,
- opłaty i składki kwota 5.354,18 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu” w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 22.947,75 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.171.649,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.085.943,60 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku zrealizowane w kwocie 877.744,05 zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorzec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 208.199,55 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), aktualizacja oprogramowania wydatkowano 96.887,01 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów (zakup materiałów i belownicy do prasowania makulatury na PSZOK) kwota 10.266,60 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów do odpadów) kwota 976.491,40 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki dla mieszkańców o zasadach segregacji odpadów oraz aplikacja ekoharmonogram) kwota 2.059,50 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 239,09 zł;
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 2.500,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2020 roku wydatkowano 450,17 zł na zakup materiałów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.747,55 zł na zakup kwiaty na rabaty, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 292.618,00 zł na zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorozec” w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 26.406,99 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych oraz wymianę grzejników.

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 70.848,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jednorozec, sfinansowane z dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 558.025,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa kwota 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 339.947,18 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 172.401,34 zł, na plan 205.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 82.803,60 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, udostępnienie słupów napowierzchniowych, montaż oprawy oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczeń prądowych w Ulatowie - Pogorzeli w kwocie 2.381,50 zł.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 260.025,00 zł, poniesione w kwocie 82.360,74 zł tj.:

- na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec” zaplanowano 195.025,00 zł., wydatkowano 23.639,80 zł na dobudowę 4 odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Jednorozec ul. Piłsudskiego, Parciaki, Żelazna Rządowa, Ulatowo-Pogorzeli, opracowanie dokumentacji oświetlenia w Małowidzu,

- na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe” zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 46.027,34 zł na demontaż

starych opraw i montaż nowych opraw LED w miejscowości Lipa, w Jednorozcu ul. Mazowiecka, opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacji oświetlenia ulicznego w Jednorozcu ul. Mazowiecka, Odrodzenia, Piastowska, Lipa,

- na zadanie „Budowa oświetlenia solarnego” zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 12.693,60 zł na montaż lampy hybrydowej w Jednorozcu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 86.600,00 zł zostały poniesione w kwocie 75.447,51 zł na:

- w kwocie 5.913,60 zł na monitoring nieczynnego składowiska do odpadów, badania laboratoryjne, opracowanie oceny przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności skarp składowiska w Jednorozcu, wniosek o rejestrację spółki

- na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorzec w roku 2020” w 2020 roku wydatkowano 50.033,91 zł, zadanie dofinansowane dotacją z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 49.972,41 zł,

- na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jednorzec” w 2020 roku wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, zadanie dofinansowane dotacją ze Skarbu Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju w kwocie 15.000,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2020 roku 2.093.545,10 zł na plan 2.628.298,45 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Żelazna Prywatna, Stegna, Małowidz, Żelazna Rządowa, Kobylaki – Wólka kwota 82.970,08 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 1.252.510,71 zł na plan 1.422.788,00 zł tj. 88,03 % 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 258.582,03 zł, na plan 300.089,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 3.000,00 zł w 2020 r. została wydatkowana w kwocie 14,65 zł,
- wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 1.090,80 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, karmy dla psów, części zamiennych, wyposażenia, materiałów do remontu koparko-ładowarki, materiałów do ogrodzenia działki w miejscowości Kobylaki-Wólka, kostki brukowej i obrzeży, opon, trawy, ławek i inne – kwota 195.299,16 zł;

- naprawa samochodu VW Transporter, naprawa traktorka, naprawa rozrusznika, naprawa koparko-ładowarki, naprawa kosiarki, naprawa elektronarzędzi, monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, usługa weterynaryjna, przegląd placów zabaw i siłowni, usługa transportowa koparki, naprawa i wymiana kół, ułożenie kostki brukowej w miejscowości Stegna i inne w kwocie 43.891,76 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 3.339,54 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.944,91 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 9.206,43 zł,
- na podróże służbowe kwota 2.696,16 zł,

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 539.310,96 zł, wydatkowano kwotę 318.968,95 zł tj.:

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kobylaki-Wólka” planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 16.712,80 zł, na dokumentację projektową oraz plac zabaw;
- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki-Wólka” planowane wydatki w kwocie 28.909,30 zł, poniesione w kwocie 23.050,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na wykonanie wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej oraz ułożenie kostki, w tym z funduszu sołectkiego 10.496,80 zł oraz Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” 10.000,00 zł,
- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa” planowane wydatki w kwocie 36.091,00 zł, zostały poniesione w kwocie 35.937,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na dostawę i montaż placu zabaw, wykonanie wiaty wypoczynkowej, w tym z funduszu sołectkiego Żelazna Rządowa -17.588,73 zł, z funduszu sołectkiego Żelazna Prywatna – 5.294,77 zł oraz Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13” - planowane wydatki w kwocie 19.000,00 zł poniesione w kwocie 16.596,80 zł na zakup materiałów i wykonanie wiaty w miejscowości Stegna, w tym z funduszu sołectkiego 9.046,32 zł,
- „Budowa wiaty wypoczynkowej” - planowane wydatki w kwocie 30.810,66 zł w ramach poniesione w kwocie 25.810,65 zł na zakup materiałów i wykonanie wiaty, w tym z funduszu sołectkiego 22.810,65 zł,

- „Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej” – planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł w 2020 roku nie zostały poniesione,
- „Zakup koparki i kosiarki do wykaszania trawy” – planowane wydatki w kwocie 136.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 134.645,40 zł,
- „Zakup przyczepy” – planowane wydatki w kwocie 16.500,00 zł zostały poniesione w kwocie 16.216,00 zł,
- „Zakup samochodu na potrzeby GZUK” – planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.583.851,48 zł, a wydatkowano 1.190.447,15 zł, tj. 75,16 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 520.000,00 zł, przekazano 471.459,56 zł tj. 90,67 % 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 2020 roku została przekazana w kwocie 105.961,95 zł.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 643.851,48 zł wydatkowano 613.025,64 zł tj. 95,21 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 30.200,00 zł, przekazana w kwocie 23.397,97 zł.

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Budy Rządowe, Drażdżewo Nowe, Żelazna Rządowa, Ulatowo – Pogorzela) w kwocie 47.506,04 zł w 2020 r. zostały poniesione w kwocie 38.868,80 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w miejscowości Dynak i Obórkach, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wiatę w Drażdżewie Nowym oraz remont schodów przy świetlicy w Drażdżewie Nowym, drzewek i krzewów ozdobnych, ławek, zaplecza kuchennego do świetlicy w Drażdżewie Nowym, rolet do świetlicy w Żelaznej Rządowej, termomodernizacja ściany w świetlicy w Żelaznej Rządowej, namiotu, impreza integracyjna w Ulatowie – Pogorzeli.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 558.145,44 zł., wydatkowano kwotę 550.758,87 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” – planowane wydatki w kwocie 370.088,00 zł zostały poniesione w kwocie 369.649,37 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, materiały do ogrodzenia działki.

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

- „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małowidz” – planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł, poniesione w kwocie 29.643,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 38.000,00 zł zostały poniesione w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup materiałów,

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak” - planowane wydatki w kwocie 41.824,70 zł, zostały poniesione w kwocie 41.503,76 zł na zakup materiałów do remontu, stolarki okiennej wykonanie posadzki, wymiana instalacji elektrycznej, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 13.940,06 zł oraz Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” 10.000,00 zł,

- „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki” - planowane wydatki w kwocie 28.232,74 zł, zostały poniesione w kwocie 21.982,50 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zakup materiałów, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 10.508,60 zł oraz Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” 10.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, poniesione w kwocie 49.980,24 zł na zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy.

Dział 926 –Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 655.322,37 zł, a wydatkowano kwotę 302.135,27 zł, tj. 46,10 % planu rocznego.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 218.735,00 zł, wydatkowano kwotę 199.016,49 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 89.984,75 zł,
- na zakup oleju opałowego wydatkowano 44.656,40 zł,
- na artykuły chemiczne, zakup szyby, artykułów remontowych, sportowych, wyposażenia wydatkowano 17.402,60 zł,
- na konserwacja CO, badania instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu, przegląd budynku wydatkowano 3.848,57 zł,
- ekspertyza pokrycia dachowego hali sportowej 7.995,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 31.438,22 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 2.128,94 zł,
- odpady komunalne i opłata za wodę wydatkowano 1.562,01 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednoróżcu zaplanowano 13.500,00 zł wydano kwotę 4.620,47 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Lipie).

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

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka w kwocie 7.122,28 zł zostały poniesione w kwocie 7.122,26 zł na zakup materiałów, kostki brukowej, ławek, koszy na śmieci.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 359.965,09 zł, w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 35.376,05 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parciaki” planowane wydatki w kwocie 24.965,09 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 23.420,45 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę siłowni, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.866,95 zł oraz Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” 10.000,00 zł,

- „Budowa boiska w Parciakach” planowane wydatki w kwocie 123.000,00 zł w 2020 roku nie zostały poniesione,

- „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna Rządowa” planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł w 2020 roku zostały poniesione w kwocie 11.955,60 zł,

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu” planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł w 2020 roku nie zostały poniesione.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 3.116.063,71 zł na plan 4.962.420,26 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, w 2020 roku nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka w Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 400.000,00 zł, w 2020 roku nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2.115.928,02 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.062.284,57 zł,
- spłacona pożyczka przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednorozcu w kwocie 256.130,00 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) planowane i wykonane w kwocie 25.684,23 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 718.321,46 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”).

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

W 2020 roku z budżetu Gminy Jednoróżec udzielono pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 51.457,68 zł, na plan 295.327,68 zł.

W 2020 roku Gmina Jednoróżec otrzymała środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostały przeznaczone jako rozchody z tytułu lokat celem wykorzystania ich na zadanie inwestycyjne realizowane w 2021 roku.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana z dnia 18.03.2020 r.	Zmiana z dnia 06.04.2020 r.	Zmiana z dnia 28.05.2020 r.	Zmiana z dnia 03.07.2020 r.	Zmiana z dnia 06.08.2020 r.	Zmiana z dnia 24.09.2020 r.	Zmiana z dnia 30.10.2020 r.	Zmiana z dnia 11.12.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie
801			348.672,00	775.299,46	60.000,00	0,00	104.999,88	188.614,26	0,00	0,00	0,00	1.477.585,60	936.899,25
	80195		348.672,00	775.299,46	60.000,00	0,00	104.999,88	188.614,26	0,00	0,00	0,00	1.477.585,60	936.899,25
		4017	177.502,00	94.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.498,31	104.311,13
		4019	23.498,00	21.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.771,06	13.808,14
		4117	30.466,00	18.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,84	17.937,89
		4119	4.034,00	4.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,50	2.374,53
		4127	6.773,00	2.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,82	1.794,09
		4129	899,00	622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,01	237,45
		4177	38.149,60	649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,02	38.150,00
		4179	5.050,40	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,98	5.050,00
		4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.614,26	0,00	0,00	0,00	58.614,26	0,00
		4217	31.128,00	376.437,91	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.565,91	334.395,43
		4219	4.122,00	86.841,05	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.963,05	44.265,47
		4247	0,00	99.603,90	50.778,00	0,00	104.999,88	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	250.381,78	226.533,13

		4249	0,00	22.166,10	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	30.388,10	20.073,21
		4301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		4307	23.887,00	37.875,19	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	122.762,19	113.009,22
		4309	3.163,00	8.447,21	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26.610,21	14.959,56
		4417	0,00	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,41	0,00
		4419	0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00
		4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
855			0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350.977,80	207.546,94
	85505		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350.977,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>350.977,80</i>	<i>207.546,94</i>
		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	159.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	159.632,24	118.748,72
		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,00	11.808,87
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,00	21.251,01
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	2.071,63
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	3.143,47
		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	283,07
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	4.476,32
		4229	0,00	0,00	0,00	0,00	26.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.816,00	13.027,44

		4267	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.502,01
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	70.495,56	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	69.245,56	28.992,40
		4437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.242,00
921			463.588,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	320.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	783.588,00	469.549,42
	<i>92116</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>420.000,00</i>	<i>105.961,95</i>
		6229	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	105.961,95
	<i>92195</i>		<i>363.588,00</i>	<i>15.000,00</i>	0,00	0,00	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	0,00	0,00	<i>363.588,00</i>	<i>363.587,47</i>
		6058	196.752,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	196.752,00	196.752,00
		6059	166.836,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	166.836,00	166.835,47
Ogółem			812.260,00	790.299,46	60.000,00	0,00	460.977,68	508.614,26	-20.000,00	0,00	0,00	2.612.151,40	1.613.995,61

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 Jednorzec w trakcie 2020 roku zostały zaplanowane w kwocie 2.612.151,40 zł., wykonane w kwocie 1.613.995,61 zł., tj. 61,79 % planu.

Na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzcu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” zaplanowano wydatki w kwocie 56.978,00 zł, wydatkowano kwotę 22.998,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzcu pn. „Erasmuss+” zaplanowano wydatki w kwocie 188.614,26 zł, w 2020 roku ze względu na pandemię nie poniesiono wydatków,

Na zadanie realizowane z udziałem środków UE przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorzcu pn. „Cyfrowy Jednorzec” zaplanowano w kwocie 1.066.993,46 zł, w 2020 r. wydatkowano 752.355,39 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.663,23 zł, artykuły komputerowe 357.039,27 zł, zestaw mebli 1.638,80 zł, artykuły biurowe 19.982,83 zł, oprogramowanie do komputerów 95.968,78 zł, szkolenia dla nauczycieli 15.000,00 zł, szkolenia BHP dla uczniów 17.000,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów 62.062,48 zł,

Na zadanie pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zaplanowana w kwocie 164.999,88 zł, wykonanie wynosi 161.545,32 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Na zadanie pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorzec” zaplanowano 350.977,80 zł, wydatkowano kwotę 207.546,94 zł, w tym 180.355,93 zł ze środków z UE na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 157.306,77 zł,
- artykuły chemiczne, olej opałowy kwota 4.476,32 zł,
- środki żywności kwota 13.027,44 zł,
- na energię elektryczną kwota 2.502,01 zł,
- usługa koordynatora kwota 28.992,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami kwota 1.242,00 zł.

Na zadanie „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” w 2020 roku dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorzcu została zaplanowana w kwocie 420.000,00 zł przekazana w kwocie 105.961,95 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 Jednorozec” – planowane wydatki w kwocie 363.588,00 zł zostały poniesione w kwocie 363.587,47 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 – 2020.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonani e za 2020 r.	% realizacji
010 01010	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej SUW w Jednorozcu	220.000,0 0	219.608,80	99,82
010 01010	Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednoróżec	45.000,00	6.500,00	14,44
010 01010	Modernizacja hydroformi w miejscowości Żelazna Prywatna	50.000,00	33.345,68	66,69
010 01010	Modernizacja SUW w Małowidzu	25.000,00	0,00	0,00
010 01010	Modernizacja SUW w Jednorozcu	15.000,00	0,00	0,00
010 01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Małowidz	197.000,0 0	0,00	0,00
	Razem rozdział 01010	552.000,0 0	259.454,48	47,00
010 01042	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdzewo Nowe	151.200,0 0	150.433,07	99,49
	Razem rozdział 01042	151.200,0 0	150.433,07	99,49
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc, nr DP 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, nr DP 3229W Sierakowo – do drogi DW 544	300.000,0 0	300.000,00	100,00
	Razem rozdział 60014	300.000,0 0	300.000,00	100,00
600 60016	Przebudowa drogi gminnej Ulatowo-Pogorzal – Ulatowo - Słabogóra	146.376,0 0	0,00	0,00
600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki	233.100,0 0	7.600,00	3,26

60016				
600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa	10.000,00	5.000,00	50,00
600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kobylaki – Korysze i Kobylaki - Konopki	10.000,00	0,00	0,00
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa	45.000,00	43.855,83	97,46
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń	100.800,0 0	100.019,13	99,23
600 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	133.000,0 0	0,00	0,00
	Razem rozdział 60016	678.276,0 0	156.474,96	23,07
700 70005	Zakup gruntów	190.000,0 0	179.755,62	94,61
700 70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu (część biblioteczna)	13.000,00	12.999,98	100,00
	Razem rozdział 70005	203.000,0 0	192.755,60	94,95
750 75023	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu	48.500,00	48.010,29	98,99
	Razem rozdział 75023	48.500,00	48.010,29	98,99
750 75075	Zakup witaczy	68.000,00	59.655,00	87,73
	Razem rozdział 75095	68.000,00	59.655,00	87,73
754 75410	Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
	Razem rozdział 75412	30.000,00	30.000,00	100,00
801 80101	Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednoróżcu	24.300,00	24.231,00	99,72

	Razem rozdział 80101	24.300,00	24.231,00	99,72
801 80104	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorozcu	75.000,00	72.658,97	96,88
	Razem rozdział 80104	75.000,00	72.658,97	96,88
853 85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jednorozec	149.800,0 0	146.166,85	97,57
	Razem rozdział 85395	149.800,0 0	146.166,85	97,57
900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	400.000,0 0	22.947,75	5,74
	Razem rozdział 90001	400.000,0 0	22.947,75	5,74
900 90005	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorozec	292.618,0 0	26.406,99	9,02
	Razem rozdział 90005	292.618,0 0	26.406,99	9,02
900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec	195.025,0 0	23.639,80	12,12
900 90015	Budowa oświetlenia solarnego	15.000,00	12.693,60	84,62
900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe	50.000,00	46.027,34	92,05
	Razem rozdział 90015	260.025,0 0	82.360,74	31,67
900 90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kobyłaki - Wólka	17.000,00	16.712,80	98,31
900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	36.091,00	35.937,00	99,57
900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobyłaki - Wólka	28.909,30	23.050,30	79,73

900 90095	Budowa wiaty wypoczynkowej	30.810,66	25.810,65	83,77
900 90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	19.000,00	16.596,80	87,35
900 90095	Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej	200.000,00	0,00	0,00
900 90095	Zakup koparki i kosiarki do wykaszania trawy	136.000,00	134.645,40	99,00
900 90095	Zakup przyczepy	16.500,00	16.216,00	98,28
900 90095	Zakup samochodu na potrzeby GZUK	55.000,00	50.000,00	90,91
	Razem rozdział 90095	539.310,96	318.968,95	59,14
921 92116	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	420.000,00	105.961,95	25,23
	Razem rozdział 92116	420.000,00	105.961,95	25,23
921 92195	Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małowidz	30.000,00	29.643,00	98,81
921 92195	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	38.000,00	38.000,00	100,00
921 92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak	41.824,70	41.503,76	99,23
921 92195	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	28.232,74	21.982,50	77,86
921 92195	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	50.000,00	49.980,24	99,96
921 92195	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	370.088,00	369.649,37	99,88
	Razem rozdział 92195	558.145,44	550.758,87	98,68

926	Budowa siłowni zewnętrznej w Parciaki	24.965,09	23.420,45	93,81
92695				
926	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna Rządowa	12.000,00	11.955,60	99,63
92695				
926	Przebudowa boiska w Parciakach	123.000,00	0,00	0,00
92695				
926	Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	200.000,00	0,00	0,00
92695				
	Razem rozdział 92695	359.965,09	35.376,05	9,83
	Ogółem :	5.110.140,49	2.582.621,52	50,54

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.582.621,52 zł zostały sfinansowane:

Dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – 196.752,00 zł,

Dotacja Powiat Przasnyski (PFRON) – 72.000,00 zł,

Dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie – 124.189,00 zł,

środki własne – 2.189.680,52 zł.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku****DOCHODY****Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	832.009,46	831.643,79	99,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	832.009,46	831.643,79	99,96
		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	832.009,46	831.643,79	99,96
750			Administracja publiczna	94.130,00	87.619,99	93,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62.304,00	62.304,00	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	62.304,00	62.304,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31.826,00	25.315,99	79,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	31.826,00	25.315,99	79,54

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.803,00	95.404,84	99,58
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</i>	1.445,00	1.445,00	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	1.445,00	1.445,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	94.358,00	93.959,84	99,58
		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	94.358,00	93.959,84	99,58
801			Oświata i wychowanie	70.983,00	69.795,33	98,33
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	70.983,00	69.795,33	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	70.983,00	69.795,33	98,33

			gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	50.253,00	50.246,12	99,99
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	253,00	252,06	99,63
		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	253,00	252,06	99,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50.000,00	49.994,06	99,99
		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	50.000,00	49.994,06	99,99
855			Rodzina	13.195.272,00	13.194.195,00	99,99
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8.107.296,00	8.107.294,21	100,00
		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	8.107.296,00	8.107.294,21	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</i>	4.723.978,00	4.723.940,50	100,00

			<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	4.723.978,00	4.723.940,50	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>509,00</i>	<i>426,71</i>	<i>83,83</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,00	426,71	83,83
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>299.770,00</i>	<i>299.150,00</i>	<i>99,79</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	299.770,00	299.150,00	99,79
	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>63.719,00</i>	<i>63.383,58</i>	<i>99,47</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-	63.719,00	63.383,58	99,47

			gminnym) ustawami			
			Ogółem:	14.338.450,46	14.328.905,07	99,93

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	832.009,46	831.643,79	99,96
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>832.009,46</i>	<i>831.643,79</i>	<i>99,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.478,56	11.478,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.973,17	1.973,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,02	271,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.645,50	1.645,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,66	945,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	815.695,55	815.329,88	99,96
750			Administracja publiczna	94.130,00	87.619,99	93,08
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62.304,00</i>	<i>62.304,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.076,21	52.076,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.951,92	8.951,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.275,87	1.275,87	100,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31.826,00</i>	<i>25.315,99</i>	<i>79,54</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.431,00	3.495,75	78,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00	498,24	78,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.777,00	20.336,00	78,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.803,00	95.404,84	99,58
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.445,00</i>	<i>1.445,00</i>	<i>100,00</i>
		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	25,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,49	217,49	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>94.358,00</i>	<i>93.959,84</i>	<i>99,58</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.200,00	56.850,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.496,70	14.496,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.518,81	3.470,65	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,53	430,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.249,00	8.249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.641,47	8.641,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.674,37	1.674,37	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	147,12	147,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	70.983,00	69.795,33	98,33
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	70.983,00	69.795,33	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,98	689,00	98,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70.280,02	69.106,33	98,33
852			Pomoc społeczna	50.253,00	50.246,12	99,99
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	253,00	252,06	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	253,00	252,06	99,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50.000,00	49.994,06	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	276,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.523,00	34.522,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.723,00	2.722,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.396,00	6.395,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.027,00	2.027,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95

855			Rodzina	13.195.272,00	13.194.195,00	99,99
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8.107.296,00	8.107.294,21	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.044.046,00	8.044.045,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.836,00	40.836,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.757,00	4.756,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.395,00	7.395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	907,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.359,00	2.359,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.745,00	2.745,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.723.978,00	4.723.940,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.323.878,00	4.323.870,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.865,00	80.843,64	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.614,00	5.613,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.365,00	287.359,23	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.053,00	2.051,23	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.675,00	4.675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00	4.060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.511,00	10.511,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.489,00	3.488,09	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>509,00</i>	<i>426,71</i>	<i>83,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	356,57	83,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	62,14	82,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>299.770,00</i>	<i>299.150,00</i>	<i>99,79</i>
		3110	Świadczenia społeczne	290.100,00	289.500,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.769,00	6.752,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00	1.162,70	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	165,30	99,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	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>	63.719,00	63.383,58	99,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.719,00	63.383,58	99,47
			Ogółem:	14.338.450,46	14.328.905,07	99,93

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za 2020 rok

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 14.338.450,46 zł. Do budżetu w 2020 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 14.328.905,07 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 2020 rok w tym dziale wynosi 832.009,46 zł. Otrzymano i wydatkowano 831.643,79 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 815.329,88 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 16.313,91 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 62.304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 62.304,00 zł, która została wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 52.076,21 zł,
- składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.227,79 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne

Planowana kwota dotacji 31.826,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 25.315,99 zł, która została wydatkowano na:

- dodatki spisowe, nagrody wraz z pochodnymi kwota 24.329,99 zł,
- zakup materiałów kwota 986,00 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

Planowana kwota dotacji 1.445,00 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na: 1.227,51 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców, 217,49 zł na zakup materiałów.

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana kwota dotacji 94.358,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 93.959,84 zł, która została wydatkowana na: na wypłatę diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 56.850,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem wyborów wydatkowano 26.646,88 zł, na zakup materiałów wydatkowano 8.641,47 zł (flagi, gilotyna, laminator, papier xero, tonery, artykuły biurowe, paliwo), na zakup usług 1.674,37 zł (koszt przesyłek, wydruk, wynajem lokalu), na delegacje 147,12 zł

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 70.983,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w 69.795,33 zł, która została wydatkowana na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kwota 69.106,33 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 689,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 253,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 252,06 zł. Wydatkowano kwotę w całości na dodatki energetyczne.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 50.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 49.994,06 zł, która w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 37.245,25 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8.221,81 zł,
- na zakup materiałów kwota 2.027,00 zł,
- podróże służbowe kwota 2.500,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501– Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 8.107.296,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 8.107.294,21 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 8.044.045,60 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 56.094,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, papier xero, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, kwota 5.604,00 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 4.723.978,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 4.723.940,50 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 4.323.870,61 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 273.159,71 zł,

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 91.132,40 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 16.250,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,09 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 16.038,94 zł.

Rozdz. 85503– Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 509,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 426,71 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 299.770,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 299.150,00 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń (300+) wydatkowano 289.500,00 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 8.080,00 zł
- na zakup materiałów biurowych i usług kwota 1.570,00 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 63.719,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 63.383,58 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 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.000,00	74.189,00	98,92
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	75.000,00	74.189,00	98,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	74.189,00	98,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.848,00	90.848,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu</i>	70.848,00	70.848,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.848,00	70.848,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	20.000,00	20.000,00	100,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
926			Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</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
Ogółem dochody				195.848,00	195.037,00	99,59
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.000,00	74.189,00	98,92
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>75.000,00</i>	<i>74.189,00</i>	<i>98,92</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.189,00	98,92
600			Transport i łączność	328.925,00	328.925,00	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>8.925,00</i>	<i>8.925,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.925,00	8.925,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	300.000,00	300.000,00	100,00

			zakupów inwestycyjnych			
801			Oświata i wychowanie	25.344,00	25.344,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.344,00</i>	<i>25.344,00</i>	<i>100,00</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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.848,00	90.848,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu</i>	<i>70.848,00</i>	<i>70.848,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70.848,00	70.848,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Ogółem:	550.117,00	549.306,00	99,85

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w

2020 roku ustalona została w kwocie 195.848,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 195.037,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 550.117,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 549.306,00 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wysokość planowanych dochodów wynosi 75.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdzewo Nowe”. W 2020 r. do budżetu dotacja w kwocie 74.189,00 zł, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wysokość planowanych wydatków wynosi 8.925,00 zł, w 2020 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 320.000,00 zł, w 2020 roku wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości – 20.000,00 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zakup 2 szt. tablic świetlnych z radarem umieszczonej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jednorzec, 300.000,00 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc, nr DP 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki, nr DP 3229W Sierakowo - do drogi DW 544”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków wynosi 25.344,00 zł, w 2020 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów wynosi 70.848,00 zł – jest to dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”, która w całości została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jednorożec”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów wynosi 20.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki-Wólka” oraz „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa”. W 2020 r. do budżetu dotacja wpłynęła kwota w pełnej wysokości i została wydatkowana na w/w zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów wynosi 20.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak” oraz „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki”. W 2020 r. do budżetu dotacja wpłynęła kwota w pełnej wysokości i została wydatkowana na w/w zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów wynosi 10.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Parciakach”. W 2020 r. do budżetu dotacja wpłynęła kwota w pełnej wysokości i została wydatkowana na w/w zadanie.

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	15.000,00	15.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00
			Wydatki	15.000,00	15.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku ustalona została w kwocie 15.000,00 zł (dotacja ze Skarbu Państwa reprezentowana przez Ministra Rozwoju), do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jednoróżec”.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	8.925,00	8.925,00	100,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	20.000,00	20.000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	300.000,00	300.000,00	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	520.000,00	471.459,56	90,67
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	420.000,00	105.961,95	25,23
			<i>R-m</i>	<i>1.294.269,00</i>	<i>931.690,51</i>	<i>71,99</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>			
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów”	462.947,00	417.930,11	90,28
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	266.163,00	243.452,16	91,47
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów”	143.900,00	143.448,79	99,69
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30.200,00	23.397,97	77,48
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	56.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>959.210,00</i>	<i>884.229,03</i>	<i>92,18</i>
Ogółem:				2.253.479,00	1.815.919,54	80,58

SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Dynak	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak	921	92195	4210	2.140,72	2.128,23	99,42
				6050	14.124,70	13.940,06	98,69
<i>Łączne koszty funduszu sołecznego Sołectwa Dynak</i>					16.265,42	16.068,29	98,79
Obórki	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	921	92195	6050	15.532,74	10.508,60	67,65
<i>Łączne koszty funduszu sołecznego Sołectwa Obórki</i>					15.532,74	10.508,60	67,65
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ulatowo - Słabogóra	600	60016	4270	12.992,80	10.721,96	82,52
<i>Łączne koszty funduszu sołecznego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra</i>					12.992,80	10.721,96	82,52
Ulatowo - Pogorzal	Podsyp żwirem dróg użytkowanych przez mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzal z dojazdem do łąk i lasu	600	60016	4270	25.605,43	24.975,13	97,54
	Zakup namiotów do działalności rekreacyjnej, remont budynku komunalnego dla mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzal	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00	100,00
		700	70005	4270	2.000,00	2.000,00	100,00
	Impreza integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	4300	2.500,00	2.500,00	100,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	1.500,00	1.500,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu sołecznego Sołectwa Ulatowo -Pogorzal</i>					33.605,43	32.975,13	98,12
Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	3.332,06	3.249,92	97,53
	Zakup 2 szt. Wiat przystankowych	600	60016	4210	8.000,00	7.760,00	97,00
<i>Łączne koszty funduszu sołecznego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka</i>					11.332,06	11.009,92	97,16
Budy	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	921	92195	4210	9.622,49	3.999,73	41,57

Rządowe	wiejskiej w miejscowości Budy Rządowe						
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	9.622,48	9.385,36	97,54
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Budy Rządowe</i>					19.244,97	13.385,09	69,55
Jednoróżec	Remont i żwirowanie dróg gminnych na terenie solectwa Jednoróżec	600	60016	4270	45.845,10	44.716,92	97,54
	Doposażenie remizy strażackiej w Jednoróżcu	754	75412	4210	3.000,00	2.999,00	99,97
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Jednoróżec</i>					48.845,10	47.715,92	97,69
Stegna	Remonty i żwirowanie dróg gminnych na terenie solectwa Stegna	600	60016	4270	19.500,00	19.020,06	97,54
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	900	90095	6050	10.000,00	9.046,32	90,46
				4300	11.139,12	11.138,88	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Stegna</i>					40.639,12	39.205,26	96,47
Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15.190,83	14.816,87	97,54
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Czarzaste</i>					15.190,83	14.816,87	97,54
Kobylaki - Wólka	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki-Wólka	900	90095	6060	14.409,30	10.496,80	72,85
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Wólka</i>					14.409,30	10.496,80	72,85
Drążdżewo Nowe	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	10.500,00	10.500,00	100,00
				4210	4.000,00	4.000,00	100,00
	Budowa i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	5.002,44	4.879,12	97,53
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej i organizacja festynu	921	92195	4210
4300	3.000,00	0,00	0,00				
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Drążdżewo Nowe</i>					29.502,44	26.379,12	89,41
Żelazna Prywatna	Żwirowanie i naprawa drogi gminnej w Żelaznej Prywatnej	600	60016	4270	12.962,88	12.643,76	97,54

	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	900	90095	6060	5.294,77	5.294,77	100,00
	Zakup tablic informacyjnych i ławek ogrodowych	900	90095	4210	1.720,00	1.703,32	99,03
Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Żelazna Prywatna					19.977,65	19.641,85	99,82
Żelazna Rządowa	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	900	90095	6060	17.596,23	17.588,73	99,96
	Termoizolacja ściany w świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	1.000,00	998,01	99,80
	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	4.242,83	4.242,83	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego kolonia Kurczy Lasek	900	90015	4300	3.000,00	0,00	0,00
Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Żelazna Rządowa					25.839,06	22.829,57	88,35
Olszewka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	30.000,00	29.261,71	97,54
	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	6.814,78	6.814,76	100,00
				4300	307,50	307,50	100,00
Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Olszewka					37.122,28	36.383,97	98,01
Lipa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	33.556,58	32.731,01	97,54
Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Lipa					33.556,58	32.731,01	97,54
Parciaki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Parciaki	600	60016	4270	27.787,89	27.103,86	97,54
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parciaki	926	92695	6060	12.265,09	10.866,95	88,60
Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Parciaki					40.052,98	37.970,81	94,80
Małowidz	Budowa wiaty wypoczynkowej	900	90095	6050	22.810,66	22.810,65	100,00

<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Malowidz</i>					22.810,66	22.810,65	100,00
Połoń	Naprawa dróg w miejscowości Połoń	600	60016	4270	25.790,21	25.155,49	97,45
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Połoń</i>					25.790,21	25.155,49	97,45
Kwota Funduszu ogółem					462.709,63	430.806,31	93,11

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 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	877.744,05	900	90002	4210	3.031,46	976.491,40	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów</i>
						4300	969.836,94		
						4430	3.623,00		
						4210	10.266,60	10.266,60	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010	73.933,59	96.887,01	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	4.950,15		
						4110	13.549,25		
						4120	62,00		
						4300	1.291,50		
						4440	3.100,52		
						4300	2.059,50	2.059,50	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	225,09	239,09	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4300	14,00		
							-		<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							-		<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			877.744,05	Ogółem wydatki			1.085.943,60	1.085.943,60	

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 w 2020 roku zrealizowane w kwocie 877.744,05 zł zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednoróżec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 208.199,55 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.171.649,00 zł, poniesione zostały 1.085.943,60 zł. 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), aktualizacja oprogramowania wydatkowano 96.887,01 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów (zakup materiałów i belownicy do prasowania makulatury na PSZOK) kwota 10.266,60 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów do odpadów) kwota 976.491,40 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki dla mieszkańców o zasadach segregacji odpadów oraz aplikacja ekoharmonogram) kwota 2.059,50 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 239,09 zł;
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2020 ROKU

Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 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 drogowszkadem do sukcesu w przyszłości	1.066.993,46	752.355,39	70,51
Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim	56.978,00	22.998,54	40,36
Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec	350.977,80	207.546,94	59,13
Erasmus+	188.614,26	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>1.663.563,52</i>	<i>982.900,87</i>	<i>59,08</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel	31.200,00	20.800,00	66,67
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec	65.000,00	44.590,00	68,60
Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych	3.500,00	2.458,53	70,24
Dostarczanie paliw gazowych	10.500,00	0,00	0,00
Audyt wewnętrzny	7.500,00	6.750,00	90,00
Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec	738,00	738,00	100,00
Doradztwo w zakresie podatku VAT	1.230,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>119.668,00</i>	<i>75.336,53</i>	<i>62,95</i>
Ogółem wydatki bieżące	1.783.231,52	1.058.237,40	59,34

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>			
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	370.088,00	369.649,37	99,88
Przebudowa budynku OSP w Olszewce przeznaczaniem na cele kulturalno - społeczne	420.000,00	105.961,95	25,23
<i>Razem</i>	<i>790.088,00</i>	<i>475.611,32</i>	<i>60,20</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Modernizacja SUW w Jednoróżcu	15.000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednoróżec	45.000,00	6.500,00	14,44
Zakup gruntów	190.000,00	179.755,62	94,61
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	400.000,00	22.947,75	5,74
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	195.025,00	23.639,80	12,12
Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu	75.000,00	72.658,97	96,88
Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	50.000,00	49.980,24	99,96
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	133.000,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska w Parciakach	123.000,00	0,00	0,00
Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	200.000,00	0,00	0,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednoróżec	292.618,00	26.406,99	9,02
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa	10.000,00	5.000,00	50,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	19.000,00	16.596,80	87,35
<i>Razem</i>	<i>1.747.643,00</i>	<i>403.486,17</i>	<i>23,09</i>
Ogółem wydatki majątkowe	2.537.731,00	879.097,49	34,64

<i>Ogółem :</i>	<i>4.320.962,52</i>	<i>1.937.334,89</i>	<i>44,84</i>