



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6289

### ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 15 marca 2023 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2022 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 33/2023  
Wójta Gminy Jednoróżec  
z dnia 15 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

za 2022 rok

**DOCHODY**

**Część tabelaryczna**

*Dochody bieżące*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.125.154,77</b>	<b>1.154.586,58</b>	<b>102,58</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	165.600,00	194.178,03	117,26
		0830	Wpływy z usług	165.000,00	193.811,44	117,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	366,59	61,10

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	959.554,77	960.408,55	100,09
		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	27.620,00	28.473,78	103,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931.934,77	931.934,77	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>704.900,00</b>	<b>815.696,63</b>	<b>115,72</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	704.900,00	815.696,63	115,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	3.256,00	130,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	34.489,84	86,22
		0830	Wpływy z usług	660.000,00	776.332,34	117,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.400,00	1.618,45	67,44

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345.850,00</b>	<b>393.228,12</b>	<b>113,70</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	230.650,00	271.114,42	117,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230.000,00	270.210,05	117,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	869,57	144,93
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	115.200,00	122.113,70	106,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000,00	121.838,60	105,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	275,10	137,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310.090,03</b>	<b>306.717,51</b>	<b>98,91</b>

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.903,49</i>	<i>67.903,49</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.903,49	67.903,49	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>101.936,54</i>	<i>101.936,54</i>	<i>100,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101.936,54	101.936,54	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140.250,00</i>	<i>136.877,48</i>	<i>97,60</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.050,00	1.128,00	107,43
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	130.000,00	129.098,89	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.198,00	99,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000,00	5.452,59	68,16

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.447,00</i>	<i>1.447,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.447,00	1.447,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00	3.000,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269.693,34</b>	<b>269.589,34</b>	<b>99,96</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.896,00</i>	<i>99,65</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	29.896,00	99,65
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>239.693,34</i>	<i>239.693,34</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239.693,34	239.693,34	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.001.357,57</b>	<b>7.978.892,90</b>	<b>99,72</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>244,00</i>	<i>24,40</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	1.000,00	244,00	24,40

			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	961.267,00	929.693,07	96,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665.500,00	639.453,87	96,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	782,00	782,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290.000,00	285.683,00	98,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.585,00	3.662,00	79,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	46,00	46,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	39,20	39,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	27,00	13,50
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.464.023,00	1.472.502,40	100,58



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701.493,00	773.587,76	110,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324.724,00	324.570,06	99,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77.806,00	73.757,35	94,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46.000,00	51.878,60	112,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	30.030,89	60,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	6.204,00	124,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	203.434,45	81,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.464,00	86,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.575,29	111,51
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	214.459,00	215.844,86	100,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00	36.023,22	90,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.562,00	107,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.449,00	10.449,00	100,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	99.758,75	99,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44.000,00	48.049,21	109,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,68	26,80
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.360.608,57	5.360.608,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.338.964,57	5.338.964,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.644,00	21.644,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.370.839,68</b>	<b>18.539.291,16</b>	<b>100,92</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.813.764,00	8.813.764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.813.764,00	8.813.764,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8.790.154,00	8.790.154,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.790.154,00	8.790.154,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>157.414,68</i>	<i>325.866,16</i>	<i>207,01</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.300,00	228.751,48	379,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.782,68	58.782,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.332,00	38.332,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>609.507,00</i>	<i>609.507,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609.507,00	609.507,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676.858,54</b>	<b>665.071,31</b>	<b>98,26</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.277,00</i>	<i>6.373,89</i>	<i>101,54</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.760,00	5.756,10	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	517,00	591,79	114,47
	80104		<i>Przedszkola</i>	407.040,00	408.332,74	100,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000,00	30.530,40	87,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	129.499,00	107,92
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.914,00	98,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	81,29	40,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	31.468,05	89,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210.840,00	210.840,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	78.312,00	78.312,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.312,00	78.312,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	12,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,69	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	50,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,77	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	105.872,00	92.750,71	87,61
		0830	Wpływy z usług	36.352,00	23.230,00	63,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,71	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.520,00	69.520,00	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	35.000,00	35.000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00	35.000,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	44.357,54	44.238,51	99,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.357,54	44.238,51	99,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.706.618,50</b>	<b>6.663.466,57</b>	<b>99,36</b>
	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>	27.818,00	27.457,31	98,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.818,00	27.457,31	98,70

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.900,00	82.165,77	94,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86.900,00	82.165,77	94,55
	85216		Zasiłki stałe	331.429,00	325.935,65	98,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00	50,06	98,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331.378,00	325.885,59	98,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199.943,00	199.943,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199.943,00	199.943,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.266,00	83.485,84	104,01

		0830	Wpływy z usług	20.000,00	23.220,98	116,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	60.266,00	60.264,86	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>127.600,00</i>	<i>121.313,00</i>	<i>95,07</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127.600,00	121.313,00	95,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.852.662,50</i>	<i>5.823.166,00</i>	<i>99,50</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1.196.640,00	1.188.566,27	99,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.320,00	58.320,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	13.822,50	13.822,50	100,00



			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.583.880,00	4.562.457,23	99,53
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.935.089,74</b>	<b>427.888,58</b>	<b>22,11</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.935.089,74</i>	<i>427.888,58</i>	<i>22,11</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800.000,00	300.320,00	16,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.000,00	86.478,84	92,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41.089,74	41.089,74	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91.055,00</b>	<b>91.043,00</b>	<b>99,99</b>

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	91.055,00	91.043,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.775,00	89.775,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.280,00	1.268,00	99,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.223.038,00</b>	<b>8.205.357,28</b>	<b>99,78</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3.237.563,00	3.231.341,94	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.300,00	722,98	31,43
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	2.355,96	33,66
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.228.263,00	3.228.263,00	100,00

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.795.894,00	4.793.390,34	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	696,57	27,86
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	4.352,54	62,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4.751.394,00	4.751.365,83	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	36.975,40	105,64
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.381,00	1.381,32	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1.381,00	1.380,22	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	1,10	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00	100,00
	85513		<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>	80.604,00	80.603,19	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	80.604,00	80.603,19	100,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	97.200,00	88.244,49	90,79
		0830	Wpływy z usług	97.000,00	88.190,00	90,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	54,49	27,25

	85595		<i>Pozostała działalność</i>	7.396,00	7.396,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.396,00	7.396,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.222.065,00</b>	<b>1.304.094,42</b>	<b>106,71</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.000.000,00	1.092.916,35	109,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,00	1.092.916,35	109,29
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30.400,00	19.612,52	64,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.400,00	19.612,52	64,51

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	270,00	268,94	99,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	268,94	99,61
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	147.295,00	137.218,53	93,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.400,00	4.876,77	90,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.647,42	112,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.500,00	9.226,51	97,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127.395,00	117.467,83	92,21
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	44.100,00	54.078,08	122,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	48.506,73	121,27

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,35	42,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.050,00	1.050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600,00</b>	<b>1.707,25</b>	<b>284,54</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>600,00</i>	<i>1.707,25</i>	<i>284,54</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	600,00	1.664,82	277,47
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,43	0,00
			<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>47.987.657,17</b>	<b>46.821.077,65</b>	<b>97,57</b>

*Dochody majątkowe*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	254.000,00	254.000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254.000,00	254.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42.116,00</b>	<b>49.030,70</b>	<b>116,42</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39.019,00	45.934,20	117,72
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39.019,00	45.934,20	117,72
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	3.097,00	3.096,50	99,98



		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.097,00	3.096,50	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.253,46</b>	<b>110.253,46</b>	<b>100,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>108.753,46</i>	<i>108.753,46</i>	<i>100,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108.753,46	108.753,46	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	100.000,00	100.000,00	100,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.459,31</b>	<b>30.459,31</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30.459,31</i>	<i>30.459,31</i>	<i>100,00</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.459,31	30.459,31	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.000,00	21.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.208.883,69</b>	<b>3.208.883,18</b>	<b>100,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3.199.289,69</i>	<i>3.199.289,69</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub	900.000,00	900.000,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.299.289,69	2.299.289,69	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9.594,00	9.593,49	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.594,00	9.593,49	99,99
			<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>3.766.712,46</b>	<b>3.773.626,65</b>	<b>100,18</b>

Razem dochody: plan – 51.754.369,63 zł ,wykonanie – 50.594.704,30 zł, % wykonania – 97,76 %

**WYDATKI****Część tabelaryczna**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Ogółem	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		wykonania ogółem	Plan	Wykonanie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.166.028,77	2.708.157,21	85,54	1.847.445,77	1.661.850,72	1.318.583,00	1.046.306,49
	01030		Izby rolnicze	7.011,00	6.514,22	92,91	7.011,00	6.514,22	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.011,00	6.514,22	92,91	7.011,00	6.514,22	-	-



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	26.231,09	58,29	45.000,00	26.231,09	-	-
		4260	Zakup energii	270.000,00	246.802,28	91,41	270.000,00	246.802,28	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.740,25	46,96	25.000,00	11.740,25	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	64.090,37	98,60	65.000,00	64.090,37	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	7.374,09	73,74	10.000,00	7.374,09	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.933,00	179.894,00	45,32	-	-	396.933,00	179.894,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>839.000,00</i>	<i>657.443,35</i>	<i>78,36</i>	<i>493.500,00</i>	<i>367.163,35</i>	<i>345.500,00</i>	<i>290.280,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	22.065,33	55,16	40.000,00	22.065,33	-	-
		4260	Zakup energii	400.000,00	303.471,81	75,87	400.000,00	303.471,81	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33.605,25	84,01	40.000,00	33.605,25	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	404,70	26,98	1.500,00	404,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.616,26	76,16	10.000,00	7.616,26	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.500,00	290.280,00	84,02	-	-	345.500,00	290.280,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	931.934,77	931.934,77	100,00	931.934,77	931.934,77	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.173,30	3.173,30	100,00	3.173,30	3.173,30	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,51	545,51	100,00	545,51	545,51	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,74	77,74	100,00	77,74	77,74	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.143,13	13.143,13	100,00	13.143,13	13.143,13	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.333,56	1.333,56	100,00	1.333,56	1.333,56	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	913.661,53	913.661,53	100,00	913.661,53	913.661,53	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.443.641,93</b>	<b>549.339,01</b>	<b>38,05</b>	<b>400.994,83</b>	<b>388.105,01</b>	<b>1.042.647,10</b>	<b>161.234,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>	-	-



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.856,00	2.856,00	100,00	2.856,00	2.856,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22.500,00	22.298,45	99,10	22.500,00	22.298,45	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.500,00	22.298,45	99,10	22.500,00	22.298,45	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.418.285,93	524.184,56	36,96	375.638,83	362.950,56	1.042.647,10	161.234,00



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558.019,00</b>	<b>469.265,79</b>	<b>84,09</b>	<b>450.020,00</b>	<b>362.366,29</b>	<b>107.999,00</b>	<b>106.899,50</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>377.360,00</i>	<i>355.689,71</i>	<i>94,26</i>	<i>277.120,00</i>	<i>256.548,87</i>	<i>100.240,00</i>	<i>99.140,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00	96.727,52	91,25	106.000,00	96.727,52	-	-
		4260	Zakup energii	130.000,00	123.804,05	95,23	130.000,00	123.804,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	28.668,20	89,59	32.000,00	28.668,20	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.231,40	80,35	9.000,00	7.231,40	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,70	98,08	120,00	117,70	-	-
		6060	Wydatki na zakupy	100.240,00	99.140,84	98,90	-	-	100.240,00	99.140,84

			inwestycyjne jednostek budżetowych							
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>180.659,00</i>	<i>113.576,08</i>	<i>62,87</i>	<i>172.900,00</i>	<i>105.817,42</i>	<i>7.759,00</i>	<i>7.758,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	36.662,09	70,50	52.000,00	36.662,09	-	-
		4260	Zakup energii	80.000,00	35.375,74	44,22	80.000,00	35.375,74	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	19.900,00	13.977,50	70,24	19.900,00	13.977,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.424,44	97,12	20.000,00	19.424,44	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	377,65	37,77	1.000,00	377,65	-	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące	7.759,00	7.758,66	100,00	-	-	7.759,00	7.758,66

			wydatków majątkowych							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36.535,00</b>	<b>24.080,93</b>	<b>65,91</b>	<b>36.535,00</b>	<b>24.080,93</b>	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	23.900,00	21.581,20	90,30	23.900,00	21.581,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.900,00	21.581,20	90,30	23.900,00	21.581,20	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	12.635,00	2.499,73	19,78	12.635,00	2.499,73	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.499,73	99,99	2.500,00	2.499,73	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.135,00	0,00	0,00	10.135,00	0,00	-	-





		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.103,23	27,58	4.000,00	1.103,23	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.171.634,00	1.122.176,29	95,78	1.171.634,00	1.122.176,29	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.200,00	80.523,20	99,17	81.200,00	80.523,20	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.732,00	189.509,62	91,67	206.732,00	189.509,62	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.039,00	25.069,11	96,28	26.039,00	25.069,11	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00	6.600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.266,00	71.817,14	83,25	86.266,00	71.817,14	-	-



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79.161,57	0,00	0,00	79.161,57	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.323,17	66,16	2.000,00	1.323,17	-	-
		4260	Zakup energii	100.000,00	73.403,27	73,40	100.000,00	73.403,27	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	340,00	28,33	1.200,00	340,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	202.349,04	87,98	230.000,00	202.349,04	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	22.774,97	20.340,00	89,21	22.774,97	20.340,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.900,00	8.917,24	69,13	12.900,00	8.917,24	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.422,74	74,23	10.000,00	7.422,74	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	935,74	31,19	3.000,00	935,74	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	39.496,04	39.495,50	100,00	39.496,04	39.495,50	-	-



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300,00	32.496,94	76,82	42.300,00	32.496,94	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.122,05	42,44	5.000,00	2.122,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	8.583,76	88,49	9.700,00	8.583,76	-	-
-										
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>280.400,00</i>	<i>275.066,51</i>	<i>98,10</i>	<i>280.400,00</i>	<i>275.066,51</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58,00	57,12	98,48	58,00	57,12	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.500,00	190.097,51	99,27	191.500,00	190.097,51	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.770,00	16.769,27	100,00	16.770,00	16.769,27	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	36.997,76	97,36	38.000,00	36.997,76	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200,00	3.455,45	66,45	5.200,00	3.455,45	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.548,11	99,07	5.600,00	5.548,11	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.875,00	13.344,46	96,18	13.875,00	13.344,46	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	737,94	73,79	1.000,00	737,94	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,82	98,96	500,00	494,82	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	421,00	60,14	700,00	421,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.267,00	5.266,07	99,98	5.267,00	5.266,07	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.930,00	1.877,00	97,25	1.930,00	1.877,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>234.900,00</i>	<i>165.219,04</i>	<i>70,34</i>	<i>231.700,00</i>	<i>162.144,04</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.075,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	58.422,00	71,25	82.000,00	58.422,00	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30.000,00	29.695,00	98,98	30.000,00	29.695,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.775,38	65,75	2.700,00	1.775,38	-	-

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	2.663,09	33,29	8.000,00	2.663,09	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	10.328,00	58,02	17.800,00	10.328,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.216,50	8.377,23	39,48	21.216,50	8.377,23	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.731,22	74,62	5.000,00	3.731,22	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.791,00	89,55	2.000,00	1.791,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.783,50	18.064,94	53,49	33.783,50	18.064,94	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	17.224,70	98,43	17.500,00	17.224,70	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.700,00	7.580,00	87,13	8.700,00	7.580,00	-	-







		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.158.679,34</b>	<b>1.107.103,98</b>	<b>95,55</b>	<b>538.693,34</b>	<b>515.596,18</b>	<b>619.986,00</b>	<b>591.507,80</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>818.786,00</i>	<i>795.689,01</i>	<i>97,18</i>	<i>283.800,00</i>	<i>260.703,01</i>	<i>534.986,00</i>	<i>534.986,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.628,00	49.636,50	90,86	54.628,00	49.636,50	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00	4.633,33	90,85	5.100,00	4.633,33	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	34.475,20	98,50	35.000,00	34.475,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.222,00	87.428,33	99,10	88.222,00	87.428,33	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	35.686,54	89,22	40.000,00	35.686,54	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.150,00	8.150,00	100,00	8.150,00	8.150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.033,57	83,45	30.000,00	25.033,57	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00	600,00	588,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	15.071,54	68,51	22.000,00	15.071,54	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	28.500,00	28.500,00	100,00	-	-	28.500,00	28.500,00



		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236.720,00	236.720,00	100,00	236.720,00	236.720,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.199,83	100,00	5.200,00	5.199,83	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.485,26	2.485,26	100,00	2.485,26	2.485,26	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,08	488,08	100,00	488,08	488,08	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	33.977,80	56,63	-	-	60.000,00	33.977,80

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.544,00	90,18	-	-	25.000,00	22.544,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>344.000,00</b>	<b>329.132,00</b>	<b>95,68</b>	<b>344.000,00</b>	<b>329.132,00</b>	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>344.000,00</i>	<i>329.132,00</i>	<i>95,68</i>	<i>344.000,00</i>	<i>329.132,00</i>	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	344.000,00	329.132,00	95,68	344.000,00	329.132,00	-	-

			terytorialnego kredytów i pożyczek							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101.242,62</b>	<b>8.189,05</b>	<b>8,09</b>	<b>101.242,62</b>	<b>8.189,05</b>	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.010,00	8.189,05	81,81	10.010,00	8.189,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.010,00	8.189,05	81,81	10.010,00	8.189,05	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	91.232,62	0,00	0,00	91.232,62	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	91.232,62	0,00	0,00	91.232,62	0,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.954.399,0 8</b>	<b>13.836.953,6 6</b>	<b>92,53</b>	<b>14.758.799,0 8</b>	<b>13.641.353,6 6</b>	<b>195.600,00</b>	<b>195.600,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	8.560.857,97	7.948.469,55	92,85	8.365.257,97	7.752.869,55	195.600,00	195.600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	317.350,00	291.336,38	91,80	317.350,00	291.336,38	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885.200,00	872.084,70	98,52	885.200,00	872.084,70	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.574,00	69.609,05	98,63	70.574,00	69.609,05	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.084.166,00	975.620,43	89,99	1.084.166,00	975.620,43	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154.094,00	91.826,24	59,59	154.094,00	91.826,24	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.698,00	98,49	20.000,00	19.698,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.538,62	175.434,79	99,94	175.538,62	175.434,79	-	-
		4260	Zakup energii	283.334,00	223.879,65	79,02	283.334,00	223.879,65	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.240,00	3.040,00	93,83	3.240,00	3.040,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.112,00	70.194,66	93,45	75.112,00	70.194,66	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.040,25	1.040,25	100,00	1.040,25	1.040,25	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	4.184,46	90,97	4.600,00	4.184,46	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	2.692,80	2.692,80	100,00	2.692,80	2.692,80	-	-



			obywatelom Ukrainy							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.801,00	1.753,46	97,36	1.801,00	1.753,46	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15.071,00	14.916,89	98,98	15.071,00	14.916,89	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235.848,00	235.369,29	99,80	235.848,00	235.369,29	-	-
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.417,84	25.417,84	100,00	25.417,84	25.417,84	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.643.725,00	4.308.317,37	92,78	4.643.725,00	4.308.317,37	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361.664,00	361.663,83	100,00	361.664,00	361.663,83	-	-

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.789,46	4.789,46	100,00	4.789,46	4.789,46	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.600,00	195.600,00	100,00	-	-	195.600,00	195.600,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2.022.208,08</i>	<i>1.881.776,43</i>	<i>93,06</i>	<i>2.022.208,08</i>	<i>1.881.776,43</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428.734,00	403.742,07	94,17	428.734,00	403.742,07	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	45.811,20	91,62	50.000,00	45.811,20	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.105,00	226.621,83	98,92	229.105,00	226.621,83	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.974,00	15.973,43	100,00	15.974,00	15.973,43	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.518,00	152.795,37	94,60	161.518,00	152.795,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.350,00	18.129,87	77,64	23.350,00	18.129,87	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.274,43	119.362,87	87,59	136.274,43	119.362,87	-	-
		4220	Zakup środków żywności	111.000,00	109.975,33	99,08	111.000,00	109.975,33	-	-
		4260	Zakup energii	38.578,00	38.434,96	99,63	38.578,00	38.434,96	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00	890,00	890,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	18.886,00	18.457,80	97,73	18.886,00	18.457,80	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.540,00	55.536,14	99,99	55.540,00	55.536,14	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,75	346,75	100,00	346,75	346,75	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	621,23	62,12	1.000,00	621,23	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	642,60	642,60	100,00	642,60	642,60	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.370,00	3.226,88	95,75	3.370,00	3.226,88	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.117,00	40.116,61	100,00	40.117,00	40.116,61	-	-
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.844,19	2.844,19	100,00	2.844,19	2.844,19	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654.108,00	578.517,48	88,44	654.108,00	578.517,48	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49.172,00	49.171,71	100,00	49.172,00	49.171,71	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	558,11	558,11	100,00	558,11	558,11	-	-

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	327.512,00	313.550,82	95,74	327.512,00	313.550,82	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327.512,00	313.550,82	95,74	327.512,00	313.550,82	-	-
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	114.450,00	99.881,49	87,27	114.450,00	99.881,49	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.295,00	5.626,14	54,65	10.295,00	5.626,14	-	-



	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	633.872,00	617.470,59	97,41	633.872,00	617.470,59	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	10.755,16	71,70	15.000,00	10.755,16	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	618.872,00	606.715,43	98,04	618.872,00	606.715,43	-	-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	320.030,00	272.471,81	85,14	320.030,00	272.471,81	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.430,33	95,25	12.000,00	11.430,33	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	40.890,15	98,53	41.500,00	40.890,15	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.136,03	66,83	1.700,00	1.136,03	-	-



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	29.283,00	79,14	37.000,00	29.283,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.800,00	4.192,08	72,28	5.800,00	4.192,08	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.310,00	2.285,97	98,96	2.310,00	2.285,97	-	-
		4260	Zakup energii	33.845,00	27.944,69	82,57	33.845,00	27.944,69	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.020,00	25.774,68	95,39	27.020,00	25.774,68	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	74,85	37,42	200,00	74,85	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79	200,00	83,58	-	-
		4430	Różne opłaty składki	1.000,00	826,77	82,68	1.000,00	826,77	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.550,00	9.501,34	99,49	9.550,00	9.501,34	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136.800,00	107.944,09	78,91	136.800,00	107.944,09	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.105,00	11.104,25	99,99	11.105,00	11.104,25	-	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1.666.652,00</i>	<i>1.570.853,07</i>	<i>94,25</i>	<i>1.666.652,00</i>	<i>1.570.853,07</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.800,00	49.963,61	96,45	51.800,00	49.963,61	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.000,00	220.835,07	99,03	223.000,00	220.835,07	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.522,00	16.521,01	99,99	16.522,00	16.521,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.600,00	194.879,27	94,33	206.600,00	194.879,27	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	20.777,71	69,26	30.000,00	20.777,71	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.190,00	11.172,04	99,84	11.190,00	11.172,04	-	-
		4260	Zakup energii	166.051,00	111.778,80	67,32	166.051,00	111.778,80	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00	890,00	890,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.772,92	94,42	22.000,00	20.772,92	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	301,27	37,66	800,00	301,27	-	-



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.680,00	2.754,82	48,50	5.680,00	2.754,82	-	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	124.300,00	117.492,50	94,52	124.300,00	117.492,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.900,00	86.900,00	100,00	86.900,00	86.900,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	37.400,00	30.592,50	81,80	37.400,00	30.592,50	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</i>	364.031,00	286.150,16	78,61	364.031,00	286.150,16	-	-

			<i>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268.500,00	197.470,44	73,55	268.500,00	197.470,44	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.224,00	7.223,84	100,00	7.224,00	7.223,84	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.738,00	12.728,61	92,65	13.738,00	12.728,61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1.860,00	1.816,25	97,65	1.860,00	1.816,25	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72.709,00	66.911,02	92,03	72.709,00	66.911,02	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	402.130,00	398.706,35	99,15	402.130,00	398.706,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.213,00	50.942,81	99,47	51.213,00	50.942,81	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8.730,00	7.270,16	83,28	8.730,00	7.270,16	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.751,00	43.751,00	100,00	43.751,00	43.751,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298.436,00	296.742,38	99,43	298.436,00	296.742,38	-	-
	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,</i>	<i>118.209,00</i>	<i>109.160,97</i>	<i>92,35</i>	<i>118.209,00</i>	<i>109.160,97</i>	-	-



			<i>branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.966,00	15.665,24	92,33	16.966,00	15.665,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.422,00	2.235,85	92,31	2.422,00	2.235,85	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98.821,00	91.259,88	92,35	98.821,00	91.259,88	-	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.357,54	44.238,51	99,73	44.357,54	44.238,51	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,16	437,99	99,73	439,16	437,99	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.918,38	43.800,52	99,73	43.918,38	43.800,52	-	-
	80195		Pozostała działalność	250.109,49	173.976,59	69,56	250.109,49	173.976,59	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	14.989,20	99,93	15.000,00	14.989,20	-	-

		4301	Zakup usług pozostałych	117.161,49	41.197,32	35,16	117.161,49	41.197,32	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.948,00	117.790,07	99,87	117.948,00	117.790,07	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165.457,43</b>	<b>146.046,92</b>	<b>88,27</b>	<b>155.457,43</b>	<b>136.046,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	10.000,00	10.000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.457,43	135.046,92	87,43	154.457,43	135.046,92	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.160,48	72,02	3.000,00	2.160,48	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	55.162,20	91,94	60.000,00	55.162,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.421,43	28.809,88	81,33	35.421,43	28.809,88	-	-
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	11.176,00	7.636,48	68,33	11.176,00	7.636,48	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	39.100,00	35.612,88	91,08	39.100,00	35.612,88	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.760,00	5.665,00	98,35	5.760,00	5.665,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.601.843,50</b>	<b>7.402.911,47</b>	<b>97,38</b>	<b>7.601.843,50</b>	<b>7.402.911,47</b>	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>228.729,00</i>	<i>204.395,12</i>	<i>89,36</i>	<i>228.729,00</i>	<i>204.395,12</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228.729,00	204.395,12	89,36	228.729,00	204.395,12	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania</i>	<i>1.500,00</i>	<i>900,00</i>	<i>60,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>900,00</i>	-	-

			<i>przemocy w rodzinie</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	900,00	60,00	1.500,00	900,00	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29.818,00	27.457,31	92,08	29.818,00	27.457,31	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.818,00	27.457,31	92,08	29.818,00	27.457,31	-	-



		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,00	50,06	98,16	51,00	50,06	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	371.378,00	325.885,59	87,75	371.378,00	325.885,59	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	491.588,00	444.713,42	90,46	491.588,00	444.713,42	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	794,01	88,22	900,00	794,01	-	-



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.563,00	299.617,70	89,55	334.563,00	299.617,70	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.702,00	21.702,00	100,00	21.702,00	21.702,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.725,00	51.869,71	91,44	56.725,00	51.869,71	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.650,00	5.273,85	79,31	6.650,00	5.273,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.256,90	97,68	32.000,00	31.256,90	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.341,91	90,74	12.500,00	11.341,91	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	218,44	43,69	500,00	218,44	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.187,16	90,97	9.000,00	8.187,16	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.058,00	913,24	44,38	2.058,00	913,24	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.740,00	11.381,50	96,95	11.740,00	11.381,50	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	358,00	79,56	450,00	358,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.499,00	59,96	2.500,00	1.499,00	-	-

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	187.183,00	186.756,21	99,77	187.183,00	186.756,21	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	898,34	96,60	930,00	898,34	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.700,00	137.534,79	99,88	137.700,00	137.534,79	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.986,00	9.943,14	99,57	9.986,00	9.943,14	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.499,00	24.387,06	99,54	24.499,00	24.387,06	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1.144,00	1.144,00	100,00	1.144,00	1.144,00	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.935,00	7.859,97	99,05	7.935,00	7.859,97	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00	4.988,91	100,00	4.989,00	4.988,91	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>164.988,00</i>	<i>151.642,07</i>	<i>91,91</i>	<i>164.988,00</i>	<i>151.642,07</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	164.988,00	151.642,07	91,91	164.988,00	151.642,07	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.001.708,50</i>	<i>5.959.936,72</i>	<i>99,30</i>	<i>6.001.708,50</i>	<i>5.959.936,72</i>	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	12.402,00	12.401,50	100,00	12.402,00	12.401,50	-	-

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3110	Świadczenia społeczne	5.688.949,00	5.660.033,62	99,49	5.688.949,00	5.660.033,62	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.558,50	13.558,50	100,00	13.558,50	13.558,50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.336,00	109.102,72	95,42	114.336,00	109.102,72	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.810,00	2.810,00	100,00	2.810,00	2.810,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.360,00	28.237,96	99,57	28.360,00	28.237,96	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.290,00	2.149,96	93,88	2.290,00	2.149,96	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.120,00	52.440,00	95,14	55.120,00	52.440,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.713,00	36.134,37	98,42	36.713,00	36.134,37	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	873,32	43,67	2.000,00	873,32	-	-
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.940,13	81,27	11.000,00	8.940,13	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.180,00	23.791,97	98,40	24.180,00	23.791,97	-	-

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	564,00	100,00	564,00	564,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.174,54	90,78	5.700,00	5.174,54	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.941,00	1.940,13	99,96	1.941,00	1.940,13	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	426,00	100,00	426,00	426,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	209,00	99,52	210,00	209,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.953.826,69</b>	<b>202.374,77</b>	<b>10,36</b>	<b>1.953.826,69</b>	<b>202.374,77</b>	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.953.826,69</i>	<i>202.374,77</i>	<i>10,36</i>	<i>1.953.826,69</i>	<i>202.374,77</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,42	673,42	100,00	673,42	673,42	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,76	115,76	100,00	115,76	115,76	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50	16,50	100,00	16,50	16,50	-	-



			oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.389.000,00	38.215,54	2,75	1.389.000,00	38.215,54	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00	86.478,84	92,00	94.000,00	86.478,84	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458.000,00	67.876,70	14,82	458.000,00	67.876,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.021,01	8.998,01	74,85	12.021,01	8.998,01	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125.555,00</b>	<b>123.258,00</b>	<b>98,17</b>	<b>125.555,00</b>	<b>123.258,00</b>	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o</i>	<i>98.055,00</i>	<i>95.768,00</i>	<i>97,67</i>	<i>98.055,00</i>	<i>95.768,00</i>	-	-



855			<b>Rodzina</b>	<b>8.527.269,38</b>	<b>8.508.293,30</b>	<b>99,78</b>	<b>8.527.269,38</b>	<b>8.508.293,30</b>	-	-
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3.237.563,00	3.231.841,94	99,82	3.237.563,00	3.231.841,94	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00	2.855,96	40,80	7.000,00	2.855,96	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.217.610,15	3.217.610,15	100,00	3.217.610,15	3.217.610,15	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.995,00	3.995,00	100,00	3.995,00	3.995,00	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00	3.230,00	100,00	3.230,00	3.230,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,21	1.244,21	100,00	1.244,21	1.244,21	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	79,00	100,00	79,00	79,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.104,64	2.104,64	100,00	2.104,64	2.104,64	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	722,98	31,43	2.300,00	722,98	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.761.034,00	4.757.007,48	99,92	4.761.034,00	4.757.007,48	-	-

			<i>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.120,00	4.830,54	67,84	7.120,00	4.830,54	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.214.676,00	4.214.654,29	100,00	4.214.676,00	4.214.654,29	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.830,00	87.829,10	100,00	87.830,00	87.829,10	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.824,00	6.823,62	99,99	6.824,00	6.823,62	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421.982,00	421.980,44	100,00	421.982,00	421.980,44	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.379,00	1.378,23	99,94	1.379,00	1.378,23	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.021,00	4.020,05	99,98	4.021,00	4.020,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.278,00	9.278,00	100,00	9.278,00	9.278,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3.604,00	3.603,10	99,98	3.604,00	3.603,10	-	-

			świadczeń socjalnych							
		4580	Pozostałe odsetki	2.520,00	811,11	32,19	2.520,00	811,11	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	999,00	99,90	1.000,00	999,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.381,00</i>	<i>1.380,22</i>	<i>99,94</i>	<i>1.381,00</i>	<i>1.380,22</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	913,00	100,00	913,00	913,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,22	99,51	158,00	157,22	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>60.759,00</i>	<i>58.946,95</i>	<i>97,02</i>	<i>60.759,00</i>	<i>58.946,95</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.532,00	43.051,70	96,68	44.532,00	43.051,70	-	-
-		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.657,00	2.628,10	98,91	2.657,00	2.628,10	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.122,00	7.866,04	96,85	8.122,00	7.866,04	-	-



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.155,00	1.119,12	96,89	1.155,00	1.119,12	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	2.339,02	99,53	2.350,00	2.339,02	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,00	1.663,00	1.662,97	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	53.405,00	53.404,34	100,00	53.405,00	53.404,34	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.405,00	53.404,34	100,00	53.405,00	53.404,34	-	-

	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</i>	80.604,00	80.603,19	100,00	80.604,00	80.603,19	-	-

			<i>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.604,00	80.603,19	100,00	80.604,00	80.603,19	-	-
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>325.127,38</i>	<i>317.713,18</i>	<i>97,72</i>	<i>325.127,38</i>	<i>317.713,18</i>	-	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15.027,38	15.027,38	100,00	15.027,38	15.027,38	-	-

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.250,00	744,00	59,52	1.250,00	744,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000,00	193.606,40	99,80	194.000,00	193.606,40	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300,00	18.044,86	98,61	18.300,00	18.044,86	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	37.663,77	96,57	39.000,00	37.663,77	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200,00	4.715,96	90,69	5.200,00	4.715,96	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.994,91	99,95	11.000,00	10.994,91	-	-

		4220	Zakup środków żywności	18.000,00	16.232,45	90,18	18.000,00	16.232,45	-	-
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.467,09	92,39	7.000,00	6.467,09	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.320,98	97,25	6.500,00	6.320,98	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	86,10	600,00	516,60	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	1.500,00	726,90	48,46	1.500,00	726,90	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.651,88	99,28	6.700,00	6.651,88	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-	-

			członkami korpusu służby cywilnej							
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	7.396,00	7.396,00	100,00	7.396,00	7.396,00	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.396,00	7.396,00	100,00	7.396,00	7.396,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.831.974,55</b>	<b>4.317.817,39</b>	<b>89,36</b>	<b>4.629.217,95</b>	<b>4.135.892,06</b>	<b>202.756,60</b>	<b>181.925,33</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.290.200,00	1.160.828,48	89,97	1.290.200,00	1.160.828,48	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.500,00	91.775,86	65,32	140.500,00	91.775,86	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.989,00	6.988,45	99,99	6.989,00	6.988,45	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	15.719,00	92,46	17.000,00	15.719,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	16.964,81	65,25	26.000,00	16.964,81	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	867,97	57,86	1.500,00	867,97	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100,00	19.533,04	97,18	20.100,00	19.533,04	-	-





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.488,49	95,74	12.000,00	11.488,49	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	44.751,00	44.086,59	98,52	44.751,00	44.086,59	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.335,59	93,36	10.000,00	9.335,59	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.751,00	34.751,00	100,00	34.751,00	34.751,00	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28.430,95	19.430,95	68,34	28.430,95	19.430,95	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.206,70	10.206,70	100,00	10.206,70	10.206,70	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.754,76	1.754,76	100,00	1.754,76	1.754,76	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,34	250,34	100,00	250,34	250,34	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.850,15	6.850,15	100,00	6.850,15	6.850,15	-	--
		4300	Zakup usług pozostałych	8.369,00	369,00	4,41	8.369,00	369,00	-	-
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.194,00</i>	<i>97,70</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.194,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.194,00	97,70	35.000,00	34.194,00	-	-



	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	151.787,00	141.846,53	93,45	151.787,00	141.846,53	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151.787,00	141.846,53	93,45	151.787,00	141.846,53	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.564.481,47	2.405.981,04	93,82	2.510.849,00	2.352.350,57	53.632,47	53.630,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.000,00	17.478,15	91,99	19.000,00	17.478,15	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.575.000,00	1.524.920,20	96,82	1.575.000,00	1.524.920,20	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.249,00	117.248,55	100,00	117.249,00	117.248,55	-	-

		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1.300,00	1.199,80	92,29	1.300,00	1.199,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280.000,00	265.730,17	94,90	280.000,00	265.730,17	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	31.000,00	25.930,72	83,65	31.000,00	25.930,72	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny ch	7.600,00	4.628,91	60,91	7.600,00	4.628,91	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	200,00	4,00	5.000,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.500,00	213.685,77	92,30	231.500,00	213.685,77	-	-

		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	25.000,00	17.739,87	70,96	25.000,00	17.739,87	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	54.700,00	54.699,99	100,00	54.700,00	54.699,99	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	600,00	40,00	1.500,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	29.835,48	47,36	63.000,00	29.835,48	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.467,12	99,06	3.500,00	3.467,12	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	11.422,82	87,87	13.000,00	11.422,82	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.344,03	77,87	12.000,00	9.344,03	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000,00	52.799,29	77,65	68.000,00	52.799,29	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	1.419,70	94,65	1.500,00	1.419,70	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.632,47	53.630,47	100,00	-	-	53.632,47	53.630,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.003.111,36</b>	<b>792.303,72</b>	<b>78,98</b>	<b>824.144,45</b>	<b>712.292,85</b>	<b>178.966,91</b>	<b>80.010,87</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>472.670,00</i>	<i>444.467,12</i>	<i>94,03</i>	<i>450.000,00</i>	<i>421.858,78</i>	<i>22.670,00</i>	<i>22.608,34</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000,00	421.858,78	93,75	450.000,00	421.858,78	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na	22.670,00	22.608,34	99,73	-	-	22.670,00	22.608,34

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	530.441,36	347.836,60	65,57	374.144,45	290.434,07	156.296,91	57.402,53
		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	44.000,00	43.083,51	97,92	44.000,00	43.083,51	-	-



			pożytku publicznego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.109,75	149.733,63	81,33	184.109,75	149.733,63	-	-
		4220	Zakup środków żywności	9.500,00	9.303,47	97,93	9.500,00	9.303,47	-	-
		4260	Zakup energii	95.000,00	56.591,07	59,57	95.000,00	56.591,07	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.534,70	27.430,08	75,08	36.534,70	27.430,08	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.292,31	85,85	5.000,00	4.292,31	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.800,98	57.402,53	50,89	-	-	112.800,98	57.402,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.495,93	0,00	0,00			43.495,93	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.390.561,00</b>	<b>2.329.392,64</b>	<b>97,44</b>	<b>367.711,00</b>	<b>321.734,00</b>	<b>2.022.850,00</b>	<b>2.007.658,64</b>

	92601		Obiekty sportowe	2.334.561,00	2.273.392,64	97,38	311.711,00	265.734,00	2.022.850,00	2.007.658,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.100,00	71.160,48	98,70	72.100,00	71.160,48	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.568,59	99,44	5.600,00	5.568,59	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.835,00	12.533,55	97,65	12.835,00	12.533,55	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.850,00	1.788,95	96,70	1.850,00	1.788,95	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.650,00	7.594,26	45,61	16.650,00	7.594,26	-	-

		4260	Zakup energii	156.890,00	122.474,52	78,06	156.890,00	122.474,52	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	565,80	94,30	600,00	565,80	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	300,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.068,00	36.018,00	99,86	36.068,00	36.018,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.001,00	5.219,20	86,97	6.001,00	5.219,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.817,00	2.710,65	96,22	2.817,00	2.710,65	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.972.850,00	1.958.658,64	99,28	-	-	1.972.850,00	1.958.658,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.000,00	98,00	-	-	50.000,00	49.000,00

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>51.414.152,1 8</b>	<b>45.445.487,1 1</b>	<b>88,39</b>	<b>45.567.810,1 1</b>	<b>41.026.889,4 8</b>	<b>5.846.342,0 7</b>	<b>4.418.597,6 3</b>

**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	303.553,36	2.229.871,36	734,59
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	117.161,49	117.161,49	100,00

3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	339.067,70	3.427.552,81	1011,88
	<b>Razem:</b>		<b>759.782,55</b>	<b>5.774.585,66</b>	<b>760,03</b>

### ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Część opisowa**  
**do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków**  
**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**  
**za 2022 rok**

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

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów wynosił **51.754.369,63 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej kwota 10.367.190,80 zł oraz po stronie wydatków wynosił **51.414.152,18 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.846.342,07 zł**.

W 2022 r. na plan **51.754.369,63 zł** dochody wykonano w 97,76 % tj. kwota **50.594.704,30 zł**:

- dotacje na zadania zlecone kwota 10.358.967,14 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych kwota 1.394.494,25 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 137.080,35 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 2.683.185,69 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie kwota 900.000,00 zł,
- dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 297.168,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na Pomoc dla Ukrainy kwota 299.243,84 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 4.603.546,97 zł,
- środki z Funduszu Pracy kwota 3.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 81.124,19 zł,
- subwencje kwota 18.213.425,00 zł,
- dochody własne kwota 11.623.468,03 zł.

Wydatki na plan **51.414.152,18 zł** wykonane zostały w 88,39 % tj. kwota **45.445.487,11 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.846.342,07 zł wydatkowano kwotę 4.418.597,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w budżecie Gminy Jednorzec wystąpiła nadwyżka w kwocie 5.149.217,19 zł na planowaną w kwocie 340.217,45 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.001.272,20 zł tj. 6.000.000,00 zł są to wyemitowane obligacje komunalne, 1.272,20 zł zobowiązania wymagalne z tytułu niewypłaconego dodatku stażowego w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorzcu.

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

Planowane przychody na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 759.782,55 zł, wykonane w kwocie 5.774.585,66 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.427.552,81 zł, zostały uruchomione w kwocie 339.067,70 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie 303.553,36 zł

i wykonane w kwocie 2.229.871,36 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.869,57 zł, dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.587,86 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 93.495,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania „Laboratoria Przyszłości”- 195.600,00 zł., uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 1.379.154,77 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 1.408.586,58 zł tj. 102,13 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat kwota 194.178,03 zł,
- wpływy za dzierżawę gruntów kół łowieckich kwota 28.473,78 zł,
- dotacja w kwocie 931.934,77 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz” w kwocie 254.000,00 zł.

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

Plan dochodów na 2022 rok w tym dziale ustalono na kwotę 704.900,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 815.696,63 zł, co stanowi 115,72 % planu.



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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2022 r. wynosi 387.966,00 zł tj. 345.850,00 zł - dochody bieżące, 42.116,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2022 roku wynosi 442.258,82 zł, z czego 393.228,12 zł – dochody bieżące, 49.030,70 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 153.401,67 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 116.808,38 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 121.838,60 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 49.030,70 zł (sprzedaż działki w Drążdzewie Nowym i Dynaku, wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Żelaznej Rządowej, sprzedaż mieszkań w miejscowości Parciaki - Stacja),
- koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i dzierżawy gruntów 1.179,47 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 420.343,49 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 416.970,97 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 67.903,49 zł,
- dotacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Polska Cyfrowa” kwota 210.690,00 zł,
- dotacja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie na zadanie pn. „Pod biało-czerwoną” w kwocie 5.452,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 131.424,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży pieca CO z budynku urzędu gminy kwota 1.500,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 1.447,00 zł - dotacja na aktualizację spisu wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana i wykonana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania obronne w kwocie 3.000,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 369.693,34 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 369.589,34 zł., tj.:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP Budy Rządowe wykonana w kwocie 29.896,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowana i wykonana w kwocie 100.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jednoróżec,
- planowane i wykonane dochody wynoszą 239.693,34 zł, są to środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na wydatki związane z nadaniem nr PESEL, wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy oraz jej obsługą.

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

Plan dochodów w tym dziale na 2022 rok ustalony został w kwocie 8.001.357,57 zł. Wykonanie w 2022 r. wynosi 7.978.892,90 zł tj. 99,72 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł. W 2022 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 244,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2022 roku ogółem wynoszą 929.693,07 zł na plan 961.267,00 zł tj. 96,72 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 639.453,87 zł na plan 665.500,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 656.132,51 zł wykonanie stanowi 97,46 %,
- podatek rolny kwota 782,00 zł, na plan 782,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 782,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek leśny kwota 285.683,00 zł na plan 290.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 285.683,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.662,00 zł na plan 4.585,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 3.662,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 46,00 zł tj. 46,00 % planu,
- koszty egzekucyjne wpłynęły w kwocie 39,20 zł, na plan 100,00 zł.
- planowana kwota w wysokości 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków w 2022 r. wpłynęła w kwocie 27,00 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 1.472.502,40 zł na plan 1.464.023,00 zł, tj. 100,58 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 773.587,76 zł na plan 701.493,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 826.104,01 zł wykonanie stanowi 93,64 %,
- podatek rolny kwota 324.570,06 zł, na plan 324.724,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 341.197,84 wykonanie wynosi 95,13 %,
- podatek leśny kwota 73.757,35 zł na plan 77.806,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 86.222,12 zł wykonanie wynosi 85,54 %,
- podatek od środków transportowych kwota 51.878,60 zł na plan 46.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 51.885,60 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 30.030,89 zł, tj. 60,06 % planu,

- wpływy z opłaty targowej na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 6.204,00 zł, tj. 124,08 % planu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 250.000,00 zł wpłynęła kwota 203.434,45 zł tj. 81,37 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 9.039,29 zł na plan 9.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2022 rok w tym rozdziale wynoszą 214.459,00 zł, a wykonanie w 2022 roku wynosi 215.844,86 zł, tj. 100,65 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 36.023,22 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21.562,00 zł na plan 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane i wykonane w kwocie 10.449,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na planowane 100.000,00 zł do budżetu wpłynęło 99.758,75 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 30.467,61 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej zrealizowano w kwocie 17.581,60 zł, na plan 44.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 2,68 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 5.360.608,57 zł, na plan 5.360.608,57 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 5.338.964,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 21.644,00 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2022 rok wystawiono 237 szt. upomnień na łączną kwotę 139.044,43 zł oraz 91 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.146,20 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 18.401.298,99 zł w tym dziale w 2022 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,92 % tj. kwota 18.569.750,47 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 8.813.764,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.790.154,00 zł
- część równoważąca subwencji - 609.507,00 zł.,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i lokatach w 2022 roku wyniosły 228.751,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe zaplanowane i wykonane w kwocie 38.332,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2021 roku zaplanowana i przekazana w kwocie 89.241,99 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2022 rok wynosi 676.858,54 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 665.071,31 zł tj. 98,26 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej zrealizowano w kwocie 5.756,10 zł,
- zwrot środków z lat ubiegłych i różnych opłat zrealizowano w kwocie 681,25 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 166.024,69 zł na plan 161.200,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednoróżcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 31.468,05 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 210.840,00 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 78.312,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 36.352,00 zł, wykonano w kwocie 23.230,71 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie stołówki szkolnej zaplanowana i wykonana w kwocie 69.520,00 zł,
- dotacja przeznaczona na realizację zadania „Aktywna tablica” zaplanowana i wykonana w kwocie 35.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 44.357,54 zł, wykonana w kwocie 44.238,51 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 6.706.618,50 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 6.663.466,57 zł tj. 99,36 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 27.457,31 zł, na plan 27.818,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 82.165,77 zł na plan 86.900,00 zł,
- zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota 50,06 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 325.885,59 zł na plan 331.378,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 199.943,00 zł na plan 199.943,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 20.000,00 zł do budżetu wpłynęło 23.220,98 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 60.264,86 zł, na plan 60.266,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki na żywność wpłynęła w wysokości 121.313,00 zł na plan 127.600,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatki ostonowe wykonana w kwocie 1.188.566,27 zł. na plan w kwocie 1.196.640,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem realizację programu „Senior+” planowana i wykonana w kwocie 58.320,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy, jednorazowe świadczenie pieniężne 300+ oraz na obsługę zadania zaplanowane i wykonane w kwocie 13.822,50 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe, dodatki do ogrzewania innego niż węgiel zaplanowane w kwocie 4.583.880,00 zł, wykonane w kwocie 4.562.457,23 zł.

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

Planowane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 1.935.089,74 zł, wykonane w kwocie 427.888,58 zł.

Powyzsza kwota dotyczy:

- zaplanowane dochody z tytułu dystrybucji węgla (wpłaty mieszkańców) w kwocie 1.800.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 300.320,00 zł,
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zaplanowana w kwocie 94.000,00 zł, wykonana w kwocie 86.478,84 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych zaplanowane i wykonane w kwocie 41.089,74 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2022 rok wynoszą 91.055,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 91.043,00 zł. tj.:

- 89.775,00 - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 1.268,00 zł - jest to dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 8.223.038,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 8.205.357,28 zł tj. 99,78 % planu rocznego.

Powyzsza kwota dotyczy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2022 roku został zrealizowany w kwocie 3.078,94 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 3.228.263,00 (na plan 3.228.263,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2022 roku został zrealizowany w kwocie 5.049,11 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 4.751.365,83 zł (na plan 4.751.394,00 zł),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 36.975,40 na plan 35.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 1.380,22 zł (na plan 1.381,00 zł),
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,10 zł,
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny zaplanowane i przekazane w kwocie 3.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 80.604,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 80.603,19 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 57.200,00 zł, wykonane w kwocie 48.312,49 zł,
- środki z ZUS za pobyt dzieci w żłobku zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, wykonane w kwocie 39.932,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne zaplanowane i wykonane w kwocie 7.396,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.243.065,00 zł. W 2022 r. wpłynęło do budżetu 1.325.094,42 zł, tj. 106,60 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2022 roku wpłynęły w kwocie 1.092.916,35 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 1.194.206,45 zł, wykonanie stanowi 91,52 %.



- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane w kwocie 30.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2022 roku wpłynęły w kwocie 19.612,52 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 268,94 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 10.524,19 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 9.226,51 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych oraz wynajem koparko-ładowarki wraz z odsetkami od zaległości kwota 48.528,08 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu do wywozu odpadów kwota 21.000,00 zł,
- wpływy z tytułu demontażu pojazdu kwota 3.000,00 zł,
- wpływ kary zasądzonej na osobę fizyczną z tytułu popełnionego przestępstwa kwota 1.500,00 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego pojazdu kwota 1.050,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorzec w 2022 roku” zaplanowane i wykonane w kwocie 35.000,00 zł. oraz na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 92.395,00 zł wpłynęła w kwocie 82.467,83 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i 2022 rok wystawiono 416 szt. upomnień na łączną kwotę 96.667,70 zł oraz 121 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45.313,27 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 3.209.483,69 zł, wykonanie wynosi 3.210.590,43 zł tj.:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę stadionu sportowego w Jednoróżcu zaplanowana i przekazana w kwocie 900.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na przebudowę stadionu sportowego w Jednoróżcu zaplanowana i przekazana w kwocie 1.799.289,69 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę boiska przy szkole podstawowej w Parciakach zaplanowana i wykonana w kwocie 200.000,00 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę boiska przy szkole podstawowej w Olszewce zaplanowana i wykonana w kwocie 300.000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży kontenerów ze stadionu sportowego w Jednoróżcu wpłynęły w kwocie 9.593,49 zł,
- wpływ dochodów z lat ubiegłych kwota 42,43 zł,
- dochody z wynajmu hali sportowej wpłynęły w kwocie 1.664,82 zł.

**WYDATKI****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 3.166.028,77 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.708.157,21 zł tj. 85,54 % planu rocznego z tego:

**Izby rolnicze**

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 6.514,22 zł na plan 7.011,00 zł .

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 576.150,00 zł** przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz”. Wydatki zostały poniesione w 2022 roku w kwocie 576.132,49 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Poniesione wydatki zostały dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 254.000,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 93.495,93 zł.

**Infrastruktura wodociągowa wsi**

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały w kwocie 811.933,00 zł, a wykonanie wynosi 536.132,38 zł, tj. 66,03 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- zakup materiałów na hydrofornię oraz do usuwania awarii wodociągów, zakup hydrantów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 26.231,09 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 246.802,28 zł,
- badania wody, opracowanie wniosku w sprawie ustalenia taryf, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, pozwolenie wodno-prawne, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, ubezpieczenie mienia, przegląd hydrantów w kwocie 83.205,01 zł,

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 396.933,00 zł, poniesione w kwocie 179.894,00 zł** na zadania pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednoróżec” – z planowanej kwoty 53.000,00 zł wydatkowano 35.000,00 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Stegnie, opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej Małowidz-Połoń;
- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec” - zaplanowana kwota 199.039,00 zł w 2022 roku nie została poniesiona. Brak wydatkowania środków spowodowany był przedłużającą się procedurą uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę ze względu na niezbędne uzgodnienia projektu technicznego. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatki nastąpią w 2023 roku.
- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednoróżec” – planowana i wydatkowana kwota 144.894,00 zł. poniesiona została na trwające roboty budowlane.

#### Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na utrzymanie gospodarki ściekowej zaplanowano 839.000,00 zł, a wydatkowano 657.443,35 zł tj. 78,36 % planu. Powyższa kwota wydatkowana została na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, tablicy informacyjnej, oleju napędowego zużytego przy awariach linii kanalizacyjnych kwota 22.065,33 zł
- wydatki za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach ścieków wynoszą 303.471,81 zł,
- monitorowanie obiektu, badania ścieków, przyjęcie odpadów, opracowanie wniosku w sprawie ustalenia taryf, regeneracja siłownika, naprawa przekładni, naprawa mieszadła, usługa serwisowa i przegląd sitopiaskownika kwota 33.605,25 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 404,70 zł,
- opłaty i składki kwota 7.616,26 zł tj. opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 345.500,00 zł, wydatkowano kwotę 290.280,00 zł** na zadania pn.:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednoróżcu” – zaplanowana kwota 291.000,00 zł, wydatkowano kwotę 290.280,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednoróżcu oraz nadzór inwestorski;
- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec” – z planowanej kwoty 18.500,00 zł nie poniesiono wydatków, z uwagi na rezygnację projektanta z

opracowania dokumentacji i konieczność znalezienia następnego autora opracowania. Zadanie zostanie kontynuowane w 2023 roku;

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu” - z planowanej kwoty 23.000,00 zł nie poniesiono wydatków poprzez opóźnienia w procedurze opracowania dokumentacji geologicznej i badań pobranej wody z wybudowanej studni przez geologa;

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorzec” - z planowanej kwoty 13.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ, po dokonaniu zapytania wśród trzech podmiotów, odnośnie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej, w/w kwota zabezpieczona w budżecie na realizację przedmiotowego zadania okazała się niewystarczająca.

### Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano 931.934,77 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 18.273,24 zł, rolnikom wypłacono kwotę 913.661,53 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.443.641,93 zł, z kwoty tej wydatkowano 549.339,01 zł tj. 38,05 % 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 przekazana w kwocie 2.856,00 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 22.500,00 zł, wydatkowano 22.298,45 zł.

**Drogi publiczne gminne**

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.418.285,93 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 281.127,93 zł. Wydatkowano kwotę 524.184,56 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, cementu, żwiru, oleju napędowego wydatkowano kwotę 70.957,76 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 39.560,60 zł tj. na transport kruszywa, naprawa dróg gminnych, wznowienie granic w miejscowości Żelazna Rządowa i Lipa, pomiar drogi w Parciakach, nadzór inwestorki nad drogami gminnymi, wykonanie rocznych przeglądów dróg i mostów,
- planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Jednorozec, Połoń, Drądzewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Lipa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Budy Rządowe, Ulatowo – Pogorzal w kwocie 281.127,93 zł zostały poniesione w kwocie 252.432,20 zł na wznowienie granic w miejscowości Kobylaki – Czarzaste, zakup luster drogowych w Jednorozcu, zakup materiałów do ogrodzenia drogi gminnej w Jednorozcu, zakup kręgów drogowych do Połoni, naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych.

**wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.042.647,10 zł w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 161.234,00 zł tj.**

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” - planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 27.489,10 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione ze względu na to, iż koszt inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Małowidz zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 427.090,65 zł. W związku z powyższym posiadana kwota na przedmiotowe zadanie była wielokrotnie za mała, co jest kwotą nieadekwatną do wielkości zaplanowanej inwestycji,

- „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską” - planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy inwestycji w procedurze zamówienia publicznego – brak ofert lub oferta przewyższała możliwości finansowe zamawiającego;

- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorozec” - planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione z powodu przedłużającej się procedury wyboru

wykonawcy inwestycji w procedurze zamówienia publicznego – brak ofert lub oferta przewyższała możliwości finansowe zamawiającego;

- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Hallera w miejscowości Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 47.576,00 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 94,00 zł na wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu oczekiwania na rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobyłaki-Konopki” - planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy inwestycji w procedurze zamówienia publicznego – brak ofert lub oferta przewyższała możliwości finansowe zamawiającego;

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” - planowane wydatki w kwocie 226.688,00 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 161.140,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowościach Ulatowo-Pogorzelski, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Małowidz, Drądzewo Nowe, opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego przebudowy dróg w miejscowościach Stegna, Olszewka, Ulatowo-Pogorzelski, Ulatowo-Dąbrówka, Ulatowo-Słabogóra;

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzelski, gm. Jednorożec” planowane wydatki w kwocie 540.894,00 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione z powodu przedłużającej się procedury pozyskania dokumentacji technicznej (konieczność zlecenia dokumentacji innemu projektantowi ze wzgl. na śmierć pierwotnego wykonawcy), a w konsekwencji wydłużenie czasu wyboru wykonawcy inwestycji.

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.000,00 zł i w 2022 roku nie zostały poniesione ze względu na brak wykonawcy do realizacji zadania.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 558.019,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 469.265,79 zł tj. 84,09 % planu rocznego z tego:

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 377.360,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 12.000,00 zł, a wykonanie wynosi 355.689,71 zł tj. 94,26 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do użytkowych budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych, drzwi metalowych do budynku gospodarczego w miejscowości Ulatowo-Pogorzal wydatkowano 96.727,52 zł na plan 106.000,00 zł,
- na energię elektryczną oraz zakup gazu do użytkowych budynków komunalnych wydatkowano 123.804,05 zł, plan 130.000,00 zł
- usługa pakietu ogłoszeń do nieruchomości, podział działki Ulatowo – Słabogóra, inwentaryzacja budynku w Lipie, wykonanie operatu szacunkowego, koszty aktu notarialnego, wywóz odpadów, wycena nieruchomości, aktualizacja kosztorysów, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, przegląd i naprawa gaśnic, projekt zamienny stołówki, naprawa stolarki okiennej wydatkowano 28.668,20 zł , na plan 32.000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu, opłata sądowa, opłata za wodę i ścieki wydatkowano 7.231,40 zł na plan 9.000,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 117,70 zł,

**wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 100.240,00 zł, wydatkowano kwotę 99.140,84 zł na zadania:

- „Uregulowanie własności gruntów na którym znajduje się świetlica wiejska w Ulatowie - Słabogórze” – planowane wydatki w kwocie 13.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 12.445,84 zł na zakup działki, podział nieruchomości, koszty aktu notarialnego;
- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 86.740,00 zł zostały poniesione w kwocie 86.695,00 zł tj. na wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Drądzewie Nowym i Jednorozcu.

#### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 180.659,00 zł, a wykonanie wynosi 113.576,08 zł tj. 62,87 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków mieszkalnych oraz materiałów do remontów mieszkań, zbiornika betonowego do budynku komunalnego w miejscowości Nakieł wydatkowano 36.662,09 zł na plan 52.000,00 zł,



- na energię elektryczną oraz zakup gazu do budynków mieszkalnych wydatkowano 35.375,74 zł, plan 80.000,00 zł
- wycena nieruchomości w Parciakach Stacji, demontaż i montaż pompy w Żelaznej Rządowej, wymiana zaworów i montaż termy w Parciakach, wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku mieszkalnym przy szkole w Żelaznej Rządowej, wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Parciakach, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotłów gazowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych wydatkowano 33.401,94 zł , na plan 39.900,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 377,65 zł na plan 1.000,00 zł,

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 36.535,00 zł, a wydano w 2022 roku kwotę 24.080,93 zł tj. 65,91 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 23.900,00 zł, wydatkowano 21.581,20 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie w prasie planu zagospodarowania przestrzennego, dopłata do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Jednoróżec,
- z zaplanowanej kwoty 12.635,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w 2022 roku wydatkowano 2.499,73 zł na zakup kwiatów i zniczy na cmentarze.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 3.037.560,53 zł, a wydatkowano kwotę 2.586.420,27 zł tj. 85,15 % 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 67.903,49 zł, która została wydatkowana w kwocie 67.903,49 zł na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 56.756,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 11.147,07 zł.

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

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 154.600,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 134.206,13 zł, tj. 86,81 % 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 121.232,91 zł na plan 135.600,00 zł,
- zakup art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, oprogramowanie systemu RADA kwota 12.973,22 zł na plan 19.000,00 zł.

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

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 2.242.757,04 zł, a wydatkowano 1.900.822,35 zł tj. 84,75 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.203.802,72 zł na plan 1.256.834,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 254.074,23 zł na plan 272.267,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe planowana i wydatkowana kwota 6.600,00 zł tj. obsługa BHP,
- na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, czasopism i książek fachowych, komputerów, wyposażenia, liczarki do banknotów, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego, mebli i inne wydano 71.817,14 zł, na plan 86.266,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 1.323,17 zł,
- za energię elektryczną i zakup gazu do ogrzewania 73.403,27 zł na plan 100.000,00 zł,

- szkolenia pracowników, badania lekarskie, przedłużenie licencji, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa prawna, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, pomoc w zakresie doradztwa przetargowego i inne wydatki wydatkowano kwotą 217.806,10 zł na plan 247.200,00 zł
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotą 8.917,24 zł, na plan 12.900,00 zł.
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtu 7.422,74 zł na plan 10.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, zapytanie o karalność opłata za wodę i ścieki 935,74 zł na plan 3.000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 101.936,54 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 20.340,00 zł na diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz usługi informatyczn-prawno-doradcze. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

**wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 143.753,46 zł, wydatkowano kwotę 34.380,00 zł, przeznaczone na zadania pn.:**

- „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorozcu” - planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 34.380,00 zł;
- „Cyfrowa Gmina” - planowane wydatki w kwocie 108.753,46 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina nie zostały poniesione w 2022 z powodu poprawiania przez koordynatora projektu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (dokumentacja została rozszerzona o kompleksowe wdrożenie).

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednorzec zaplanowano kwotę 57.000,00 zł, która w 2022 r. wydatkowano 43.202,75 zł na zakup materiałów reklamowych, bluz z logo gminy, kwiatów, przypinek z herbem gminy, statuetek, chorągiewek, gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, obsługę gastronomiczną uroczystości, usługę transportową, zakup figury jednoroźca.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorozcu wydatkowano kwotę 275.066,51 zł na plan 280.400,00 zł tj. 98,10 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 206.923,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 45.719,28 zł.,
- zakup podpisu kwalifikacyjnego, pieczętki, publikacji, artykułów biurowych i komputerowych, publikacji książkowych, artykułów promocyjnych zapłacono 5.548,11 zł,
- usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, abonamenty programów komputerowych, usługa IOD, szkolenia pracowników, wypłata delegacji, abonament BIP, ubezpieczenie mienia kwota 16.875,22 zł.

### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 234.900,00 zł, wydatkowano kwotę 165.219,04 zł:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach kwota 58.422,00 zł.
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 29.695,00 zł na plan 30.000,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 8.000,00 zł w 2022 roku została wydatkowana w kwocie 2.663,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzonego audytu oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 12.103,38 zł,
- zakup materiałów i artykułów żywnościowych kwota 8.439,36 zł,
- zakup masztu w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” kwota 5.452,59 zł,
- konserwacja platformy pionowej, monitoring, dzierżawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, usługa IOD, odnowienie strony internetowej, przegląd i konserwacja kotła gazowego, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, kwota 18.072,44 zł,
- koszty egzekucyjne, opłata od wniosku sądowego, składki członkowskie, odnowienie kodu LEI, ubezpieczenie mienia, składka członkowska Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej i Kurpsie Razem 17.224,70 zł,
- podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśnego płacona przez urząd gminy oraz podatek VAT kwota 10.071,48 zł.

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 3.200,00 zł**, przeznaczone na zadanie pn. „Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu” - zostały poniesione w kwocie 3.075,00 zł wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 1.447,00 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 1.447,00 zł. na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców oraz na zakup artykułów biurowych. Całość finansowane z dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, w zostały poniesione w pełnej kwocie na zakup map, artykułów biurowych oraz usługi w ramach zabezpieczenia wydatków obronnych. Całość finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.158.679,34 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.107.103,98 zł tj. 95,55 % planu rocznego z tego:

#### **Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2022 r. wynoszą 818.786,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 795.689,01 zł tj. 97,18 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 49.636,50 zł na plan 54.628,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 39.108,53 zł na plan 40.200,00 zł. (dla kierowców w OSP),

- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, wyposażenia, węgla dla OSP z terenu gminy, materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Lipa oraz bramy garażowej kwota 87.428,33 zł,
- badania lekarskie, naprawa samochodu OSP Ulatowo – Pogorzelski, OSP Lipa, przegląd samochodów, konserwacja podestu ruchomego, konserwacja aparatów powietrznych i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzelski i Jednorozec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Ulatowo-Pogorzelski i Jednorozec, naprawa stacji selektywnego alarmowania OSP Olszewka, OSP Połoń, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, wypożyczenie młota udarowego, przegląd agregatów prądotwórczych, wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów do remontu budynku OSP Budy Rządowe (sfinansowane dotacją) kwota 69.458,11 zł.
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 15.071,54 zł na plan 22.000,00 zł,

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 534.986,00 zł, wydatkowane w kwocie 534.986,00 zł, przeznaczone na zadania pn.:**

- „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki” – planowane i wykonane wydatki w kwocie 28.500,00 zł przeznaczone na remont zaplecza socjalnego budynku OSP Parciaki,
- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Jednorozec” – planowana i przekazana kwota dotacji 494.486,00 zł;
- „Zakup samochodu dla OSP Jednorozec” - planowana i przekazana kwota dotacji 12.000,00 zł.

### Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale 10.000,00 zł w 2022 roku została poniesiona w pełnej wysokości na dostarczenie oraz instalację i konfigurację radiotelefonu analogowo-cyfrowego w ramach Modernizacji Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody na terenie Gminy Jednorozec.

### Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale 329.893,34 zł została poniesiona w kwocie 301.414,97 zł tj. 91,37 % planu.

Kwota 239.693,34 zł stanowi środki wydatki poniesione ze środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie tj.:

- 658,54 zł - refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się nadaniem nr PESEL,
- 1.066,80 zł - refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL,
- 237.968,00 zł – wydatki za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednoróżec oraz refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie.

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

**wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 85.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 56.521,80 zł**, przeznaczone na zadania pn.:

- „Centralny System Monitoringu w Gminie Jednoróżec” – z planowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano 33.977,80 zł na modernizację monitoringu w budynku szkoły w Parciakach oraz maszty do monitoringu w miejscowościach Jednoróżec i Olszewka,
- „Monitoring placu wiejskiego w miejscowości Stegna” – z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.662,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- „Zakup monitoringu wizyjnego na terenie wsi Parciaki” – z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 7.882,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 344.000,00 zł. Wydatkowane zostało 329.132,00 zł tj. 95,68 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 101.242,62 zł tj. 10.010,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 85.500,00 zł – rezerwa kryzysowa, 5.732,62 zł – rezerwa ogólna. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.189,05 zł na obsługę bankową.

**Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 14.954.399,08 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 13.836.953,66 zł, tj. 92,53 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 506 uczniów, zatrudnionych jest 65 nauczycieli oraz 21 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 8.560.857,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.948.469,55 zł, tj. 92,85 % planu rocznego z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydano kwotę 4.961.317,58 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydano kwotę 941.693,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu szycia strojów kurpiowskich dla zespołu kwota 19.698,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 1.302.815,96 zł,
- wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 33.940,35 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz dowożenie uczniów do szkoły,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 493.403,91 zł,

w tym:

- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 142.399,35 zł,
- ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 81.480,30 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 136.247,65 zł. (kwota 26.218,62 zł sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych),



- ✓ zakup artykułów biurowych, materiały do remontów, gaz do gotowania posiłków, nagrody dla uczniów, szkolnych, artykuły przemysłowe, elektryczne, promocyjne, chemiczne, druki, apteczne, komputerowe, wyposażenie kwota 39.187,14 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa kotłowni, usługa hydrauliczna, kominiarska, usługa IOD, usługi telefoniczne, przewóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO i windy, konserwacja systemu TV dozorowej, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości, podatek leśny, opłata dla ZNP, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, prowadzenie strony BIP, przegląd budynku, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki kwota 94.089,47 zł.

**wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane i wydatkowane zostały na kwotę 195.600,00 zł tj.** i zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczone na zadania pn.:

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości planowane i wykonane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości planowane i wykonane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Laboratoria Przyszłości planowane i wykonane wydatki w kwocie 135.600,00 zł zostały poniesione na zakup aparatu, drukarki 3D, kuchenki indukcyjnej, lodówki, mikrokontrolera, planetarnego robota kuchennego.

### Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 2.022.208,08 zł, a wydatkowano kwotę 1.881.776,43 zł, (zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 150 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 673.500,39 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydatkowano kwotę 242.595,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 211.041,85 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 428.734,00 zł została przekazana w kwocie 403.742,07 zł,
- środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 55.540,00 zł zostały przekazane w wysokości 55.536,14 zł,
- wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 4.391,65 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz dowożenie dzieci do przedszkola;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 290.969,07 zł tj. na:
  - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 73.215,03 zł. (kwota 10.044,43 zł sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych),
  - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, artykułów chemicznych, przemysłowych, komputerowych, wyposażenie, wody, artykuły biurowe, remontowe, promocyjne, elektryczne kwota 46.147,84 zł,
  - ✓ zakup środków żywności kwota 109.975,33 zł,
  - ✓ energię elektryczną 38.434,96 zł,
  - ✓ badania lekarskie, konserwacja CO, konserwacja i naprawa drukarki, usługa ppoż, przegląd placu zabaw i budynku, konserwacja winy, abonamenty, usługa IOD, usługa hydrauliczna, elektryczna, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja systemu oddymiania, konserwacja koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki dźwigu, przegląd przewodów kominowych 23.195,91 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 327.512,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2022 roku wydatkowano 313.550,82 zł.

### Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 114.450,00 zł, a wydatkowano kwotę 99.881,49 zł, tj. 87,27 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 82.506,83 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 17.074,66 zł,
- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 300,00 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2022 r. wydatkowano kwotę 617.470,59 zł, w tym 10.755,16 zł wydatki na rzecz osób fizycznych, które we własnym zakresie dowożą dzieci do specjalnego ośrodka wychowawczego, na plan 633.872,00 zł. Dowożonych jest 270 uczniów szkół podstawowych oraz 77 dzieci przedszkola.

### Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorozcu zaplanowano wydatkować 320.030,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 272.471,81 zł, tj. 85,14 % planu (do szkoły uczęszcza 29 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 130.478,67 zł,
- wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 42.026,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 42.976,42 zł,

- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 56.990,54 zł,  
w tym:
  - ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, elektrycznych, remontowych, komputerowych, wyposażenie, butli gazowej kwota 2.285,97 zł,
  - ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 13.710,63 zł,
  - ✓ zakup energii kwota 14.234,06 zł,
  - ✓ usługi pocztowe, usługa ppoż., konserwacja i naprawa kotłowni i dźwigu, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, wywóz odpadów stałych, usługa elektryczna, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki 26.759,88 zł.

#### Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zaplanowano wydatkować 1.666.652,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 1.570.853,07 zł, tj. 94,25 % planu (do szkoły uczęszcza 156 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 923.770,56 zł,
- wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi kwota 237.356,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 258.333,63 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 151.392,80 zł,  
w tym:
  - ✓ na zakup materiałów biurowych, przemysłowe, chemiczne, remontowe, butla gazowa, artykuły szkole, komputerowe, elektryczne, promocyjne, wyposażenie kwota 11.172,04 zł,
  - ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 54.842,49 zł,
  - ✓ zakup energii kwota 56.936,31 zł,
  - ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługa ppoż., konserwacja i naprawa kotłowni i dźwigu, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej,

konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, wywóz odpadów stałych, usługa hydrauliczna, elektryczna, przegląd budynku, przegląd kotłowni gazowej, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki 28.441,96 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 5.680,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.754,82 zł (na studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli).

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 124.300,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 117.492,50 zł tj.:

- zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorozcu wydatkowano 86.900,00 zł, w tym 69.520,00 zł pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Zakupiono szafę chłodniczą i magazynową, trzon elektryczny, szatkownicę do warzyw, mikser planetarny, mikser elektryczny, warki do wody.
- na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 30.592,50 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi wynoszą 95.531,00 zł, wydatkowano kwotę 88.679,72 zł tj. 92,83 % planu.

Planowana kwota 268.500,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 197.470,44 zł tj. 73,55 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wynoszą 402.130,00 zł, wydatkowano kwotę 398.706,35 zł tj. 99,15 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnaziach, 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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych wynoszą 118.209,00 zł, wydatkowano kwotę 109.160,97 zł tj. 92,35 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 44.357,54 zł i są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione w kwocie 44.238,51 zł tj. 43.800,52 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 437,99 zł na zakup artykułów biurowych.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 250.109,49 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 173.976,59 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli kwota 117.790,07 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2022 roku wydatkowano kwotę 14.989,20 zł,
- na zadanie pn „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 117.161,49 zł, w 2022 roku wydatkowano 41.197,32 zł na obsługę organizacji kursów języka angielskiego na Malcie dla nauczycieli i obsługi (12 osób) – 20.410,32 zł, usługa obsługi kursów – 20.787,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 165.457,43 zł, a wydatkowano kwotę 146.046,92 zł tj. 88,27 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu jako dofinansowanie do zakupu ambulansu zaplanowana i przekazana w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych,

wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, szkolenia, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, warsztaty profilaktyczno–terapeutyczne, przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty dojazdu do poradni uzależnień kwota 135.046,92 zł na plan 154.457,43 zł.

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1.000,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 7.601.843,50 zł, a wykonanie w 2022 r. wynosi 7.402.911,47 zł tj. 97,38 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.248.831,13 zł., z dotacji na zadania własne wydatkowano 815.084,67 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie 13.822,50 zł., ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 4.562.457,23 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 228.729,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 204.395,12 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.500,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 900,00 zł na szkolenie dla członków zespołu.

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

Na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 27.457,31 zł (na plan 29.818,00 zł), całość sfinansowano z dotacji.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 121.900,00 zł, wydatkowano 99.920,03 zł, z czego na wypłatę zasiłków okresowych 85.264,81 zł (z dotacji celowej 82.165,77 zł), zasiłków celowych wydatkowano 6.550,00 zł. oraz koszt pobytu osoby w schronisku dla bezdomnych 8.105,22 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano 1.254,94 zł.

#### Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano wydatkować 371.378,00 zł, wydatkowano 325.885,59 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

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

#### Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 491.588,00 zł, z której wydatkowano 444.713,42 zł, w tym 199.943,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 244.770,42 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 322.113,71 zł na plan 357.165,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 68.525,06 zł na plan 75.115,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 54.074,65 zł tj. na badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, mebli, tonerów, licencji, usługa IOD, przesyłki, podatek, podróże służbowe i ryczałty na jazdy lokalne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 186.756,21 zł na plan 187.183,00 zł tj. 99,77 % planu, w tym 60.264,86 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a



126.491,35 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 148.376,27 zł na plan 148.616,00 zł, z czego 46.980,98 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 30.519,97 zł na plan 30.632,00 zł, z czego 10.848,88 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 7.859,97 zł na plan 7.935,00 zł, z czego 2.435,00 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 164.988,00 zł, wydatkowano na dożywianie w szkołach, na zasiłki celowe na żywność oraz wyżywienie osoby w Monarze 151.642,07 zł ( w tym 121.313,00 zł z dotacji).

#### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 6.001.708,50 zł, a wydatkowano 5.959.936,72 zł w tym:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami Program Senior+ kwota 12.610,50 zł,
- Kwota 13.200,00 zł została poniesiona na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł., kwota 358,50 zł przeznaczona na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy, kwota 264,00 zł dotyczy zakupu towarów jako koszty obsługi zadania. Kwota 300,00 zł poniesiona na zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia będących obywatelami Ukrainy. Wydatki poniesiono ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 13.822,50 zł., ze środków odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych od środków z Funduszu Pomocy w kwocie 300,00 zł.;
- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 1.165.262,82 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących w/w zadanie wydatkowano 19.738,45 zł, na zakup materiałów, artykułów biurowych i druków wydatkowano

2.000,00 zł, za licencję programu wydano 1.565,00 zł. Całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.188.566,27 zł.;

- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków węglowych wydatkowano kwotę 3.891.000,00 zł (1297 dodatków węglowych), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących w/w zadanie wydatkowano 50.400,63 zł, na zakup 2 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, foteli, niszczarki, tonerów, artykułów biurowych wydatkowano 21.459,98 zł, za licencję programu, przesyłki listowe i kurierskie, prowizję bankową wydano 5.468,05 zł, szkolenia pracowników wydano 489,00 zł. Całość sfinansowana z otrzymanej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.968.817,66 zł.;
- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych do ogrzewania innego niż węgiel wydatkowano kwotę 582.000,00 zł (593 dodatków węglowych), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie wydatkowano 5.205,57 zł, na zakup zestawu komputerowego oraz foteli wydatkowano 5.146,00 zł, za licencję programu oraz prowizję bankową wydano 1.288,00 zł. Całość sfinansowana z otrzymanej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 593.639,57 zł.;
- wynagrodzenie w wysokości 21.770,80 zł dla 15 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 Jednorozcu w 2022 roku poniesione zostały w kwocie 155.409,42, w tym z otrzymanej dotacji w kwocie 58.320,00 zł tj.:
  - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 121.336,12 zł,
  - zakup materiałów na warsztaty, wody, materiałów do ogrodzenia nieruchomości, środków czystości kwota 7.528,39 zł,
  - zakup środków żywności kwota 873,32 zł,
  - zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania kwota 8.940,13 zł,
  - koszty wyjazdów seniorów, wycieczki, bilety wstępu, usługa gastronomiczna, ubezpieczenie budynku i osób uczestniczących w wycieczkach, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 16.731,46 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2022 r. wynosi 1.953.826,69 zł, wydatkowano 202.374,77 zł tj.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zajmującego się zadaniem dotyczącym dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę 805,68 zł,
- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, oprogramowania do sprzedaży węgla wydatkowano kwotę 38.215,54 zł,
- badania techniczne, naprawa samochodu, usługa transportowa, magazynowanie i wydawanie węgla dla mieszkańców wydatkowano kwotę 67.876,70 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.977,00 zł.,
- dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych (niepubliczne przedszkole w Stegnie) kwota 4.021,01 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” w kwocie 94.000,00 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 86.478,84 zł. na zakup komputerów, laptopów i tabletów dla dzieci i młodzieży. Wydatki sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 125.555,00 zł, a wydatkowano kwotę 123.258,00 zł, tj. 98,17 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wypłatę 315 stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 94.500,00 zł (89.775,00 zł z przyznanej dotacji),
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 1.268,00 zł (całość sfinansowana dotacją),
- planowana kwota 26.500,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym została wydatkowana w wysokości 26.490,00 zł,
- na inną formę pomocy dla uczniów (nagroda dla najlepszego maturzysty) zaplanowano i wydatkowano 1.000,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 8.527.269,38 zł, a wykonanie w 2022 r. wynosi 8.508.293,30 zł tj. 99,78 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.061.612,24 zł., ze środków Funduszu Pracy w kwocie 3.000,00 zł, ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 7.396,00 zł, ze środków ZUS 39.932,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 3.237.563,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.228.263,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 3.231.841,94 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 9.300,00 zł, wydatkowany w kwocie 3.578,94 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.217.610,15 zł,
- na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 8.548,21 zł,
- na zakup usług pozostałych kwota 2.104,64 zł. (licencja i nadzór nad programami).

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.761.034,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.751.365,83 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 4.757.007,48 zł, zadanie realizowane do 31 maja 2022 roku. Wydatki zostały poniesione na:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 9.640,00 zł, wydatkowany w kwocie 5.641,65 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 4.214.654,29 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 405.681,30 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 94.652,72 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 17.677,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.603,10 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi IOD kwota 15.097,05 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 1.381,00 zł, wydatki zostały poniesione w 2022 r. w kwocie 1.380,22 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

#### Wspieranie rodziny

Kwota 60.759,00 zł przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki zostały poniesione w kwocie 58.946,95 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz ryczałt na jazdy lokalne. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 3.000,00 zł.

#### Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 53.405,00 zł zostały poniesione w wysokości 53.404,34 zł, jest część kosztu pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Planowane wydatki w kwocie 80.604,00 zł zostały poniesione w wysokości 80.603,19 zł, są to koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

### System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki w kwocie 325.127,38 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka w Jednorozcu. W 2022 wydatki zostały poniesione w kwocie 317.713,18 zł na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji od zadania pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorzec” w kwocie 15.027,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 212.395,26 zł na plan 213.550,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 49.031,61 zł na plan 50.900,00 zł,
- zakup znaczków, artykułów chemicznych, przemysłowych, biurowych, oleju opałowego kwota 10.994,91 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 6.467,09 zł,
- zakup środków żywnościowych kwota 16.232,45 zł,
- szkolenie BHP, wywóz odpadów, usługa IOD, abonament BIP, konserwacja kotłowni olejowej i systemu oddymiania, przegląd kominiarski, przegląd budynku, konserwacja dźwigu, badania okresowe windy, usługa animacyjna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia kwota 7.564,48 zł.

### Pozostała działalność

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 7.396,00 zł ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostały poniesione na świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.831.974,55 zł, a wydatkowano 4.317.817,39 zł tj. 89,36 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

### Gospodarka odpadami komunalnymi

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.290.200,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.160.828,48 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zrealizowane w kwocie 1.092.916,35 zł, które w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednoróżec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 67.912,13 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, licencja i aktualizowanie oprogramowania, koszty egzekucyjne wydatkowano 137.581,03 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów – nie poniesiono wydatków,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki i prasy, zapłata kary wraz z odsetkami z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu) kwota 1.020.589,45 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.310,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 348,00 zł;
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

### Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 12.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2022 roku wydatkowano 11.488,49 zł na zakup materiałów i koszy na śmieci w ramach funduszu sołectwa Jednorożec i Stegna.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 44.751,00 zł wydatkowano kwotę 44.086,59 zł na zakup kwiatów na rabaty, drzewek, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz zagospodarowanie w zieleni placu wokół urzędu gminy.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 28.430,95 zł w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 19.430,95 zł. Wydatki w ramach Programu „Czyste Powietrze”, na który zostało przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 12.211,80 zł, na materiały promocyjne i wyposażenie stanowiska pracy w kwocie 6.850,15 zł. Wydatki w kwocie 369,00 zł zostały poniesione ze środków własnych na zakup licencji programu komputerowego w celu wydawania zaświadczeń.

#### Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 34.194,00 zł jako ryczałt za gotowość i realizację świadczenia usług oraz odłowienie i przyjęcie psów do schroniska.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 705.324,13 zł, wydatkowano kwotę 499.961,31 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 276.425,85 zł, na plan 450.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 83.246,40 zł,
- wykonanie linii obwodu elektrycznego w miejscowości Nakieł, opłata udostępnienie słupów napowierzchniowych w kwocie 11.994,20 zł.

**wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 149.124,13 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 29.124,13 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 128.294,86 zł tj. na zadania pn.:**



- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec” - z planowanej kwoty 91.700,00 zł., wydatkowano 75.276,86 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Jednoróżcu ul. Mikołajczyka oraz w Małowidzu,
- „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec” – z planowanej kwoty 28.300,00 zł wydatkowano 27.552,00 zł na dostawę i montaż 56 sztuk opraw oświetleniowych LED na osiedlu w Jednoróżcu przy ulicy Witosza,
- „Zakup i montaż słupa solarnego miejscowości Ulatowo – Dąbrówka” – z planowanej kwoty funduszu sołectkiego 13.626,57 zł, wydatkowano 10.184,00 zł na zakup i montaż lamp solarnych,
- „Zakup lamp solarnych wraz z montażem przy drodze gminnej w Połoni” – z planowanej kwoty funduszu sołectkiego 15.497,56 zł. wydatkowano 15.282,00 zł na zakup i montaż lamp solarnych.

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 151.787,00 zł zostały poniesione w kwocie 141.846,53 zł tj.:

- 3.781,27 zł na badania laboratoryjne oraz raport roczny nieczynnego składowiska odpadów,
- 89.065,26 zł na usunięcie folii rolniczych z terenu gminy,
- 49.000,00 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zadanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 117.467,83 zł.

#### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2022 roku 2.405.981,04 zł na plan 2.564.481,47 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 62.632,47 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 1.659.846,90 zł na plan 1.716.249,00 zł tj. 96,98 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 345.879,88 zł, na plan 380.500,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 7.600,00 zł, w 2022 r. została wydatkowana w kwocie 4.628,91 zł,
- wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 1.199,80 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, materiałów do remontu koparko-ładowarki, szyby do ciągnika, lamp do miejscowości Ulatowo-Słabogóra i

Małowidz, ławek dla sołectwa Stegna, ławek ze stołami do sołectwa Ulatowo-Pogorzelski i inne – kwota 213.685,77 zł;

- zakup energii elektrycznej kwota 17.739,87 zł;
- badania lekarskie, naprawa samochodu i koparki, odnowienie licencji oprogramowania, usługa weterynaryjna, opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych z powodu wiatru nachalnego, naprawa kół, wycena kontenerów, wywóz odpadów, monitorowanie obiektu GZUK, wymiana opon, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, przegląd placów zabaw i siłowni i inne w kwocie 30.435,48 zł,
- remont koparko-ładowarki CAT w kwocie 54.699,99 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 3.467,12 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty kwota 11.422,82 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.344,03 zł,

**wydatki na zakupy inwestycyjne** w tym rozdziale w ramach funduszu sołectwa zaplanowane w kwocie 53.632,47 zł, wydatkowane w kwocie 53.630,47 zł, tj.:

- „Zakup altany na plac wiejski we wsi Parciaki” – planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 16.998,00 zł,
- „Zakup placu zabaw w miejscowości Dynak” - planowane i wykonane wydatki w kwocie 19.761,48 zł,
- „Zakup wraz z montażem placu zabaw na placu wiejskim w Kobylakach-Wólce” - planowane i wykonane wydatki w kwocie 16.870,99 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.003.111,36 zł, a wydatkowano 792.303,72 zł, tj. 78,98 % planu rocznego.

#### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 450.000,00 zł, przekazano 421.858,78 zł tj. 93,75 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dotacja celowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 22.670,00 zł, przekazana w kwocie 22.608,34 zł na zadania pn.:

- „Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Olszewce” - zaplanowana w kwocie 6.000,00 zł, przekazana w kwocie 5.938,34 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszewce” – zaplanowana i przekazana w kwocie 16.670,00 zł

### Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 530.441,36 zł wydatkowano 347.836,60 zł tj. 65,57 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 44.000,00 zł., przekazana w kwocie 43.083,51 zł.

Planowane wydatki w kwocie 330.144,45 zł przeznaczone na świetlice wiejskie zostały poniesione w kwocie 247.350,56 zł, w tym 113.624,52 zł w ramach funduszu sołectkiego tj. na zakup materiałów do świetlic wiejskich, oleju opałowego, zakup energii elektrycznej i gazu, aktualizacja kosztorysów, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, opłata za wodę zużywaną w świetlicach wiejskich, wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy Kobylaki-Korysze, zakup i ułożenie kostki na plac wiejskie w świetlicy w Drążdżewie Nowym, zakup materiałów, odbojów ściennych i chłodziarko-zamrażarki do świetlicy w Drążdżewie Nowym, zakup wyposażenia do świetlicy w Żelaznej Rządowej i Olszewce, zakup huśtawki do świetlicy w Żelaznej Rządowej Gutocha, nagłośnienie do świetlicy w Ulatowie-Pogorzeli, usługa geodezyjna, ekspertyza ornitologiczna, zakup mebli ogrodowych, grilla, tarcicy oraz zakup i ułożenie kostki na placu wiejskim w Stegnie, zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Słabogórze, zakup artykułów spożywczych oraz opraw muzycznych i animacyjnych do organizowanych festynów przez sołectwa z terenu Gminy Jednorożec,

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 156.296,91 zł., wydatkowano kwotę 57.402,53 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych” – planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 8.989,90 zł na zakup materiałów budowlanych;
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 44.983,33 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 14.983,33 zł, zostały poniesione w kwocie 26.238,00 zł na zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia;

- „Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach” – planowane wydatki w kwocie 37.817,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.817,65 zł, w 2022 roku zostały poniesione w kwocie 18.817,58 zł na zakup materiałów budowlanych;
- „Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej” – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 3.357,05 zł na zakup materiałów budowlanych;
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorozec” – planowane wydatki w kwocie 43.495,93 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione ze względu na ubieganie się o dodatkowe finansowanie inwestycji w celu zdobycia środków na pokrycie wkładu własnego inwestycji z Instrumentu Zadań Ważnych dla Rozwoju Mazowsza oraz uzupełnienia do wniosku do RPO WM 2014-2022. Wydatki nastąpią w 2023 roku.

### **Dział 926 –Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 2.390.561,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.329.392,64 zł, tj. 97,44 % planu rocznego.

#### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie hali sportowej, stadionu sportowego oraz budowę boisk sportowych i stadionu zaplanowano wydatki w kwocie 2.334.561,00 zł, wydatkowano kwotę 2.273.392,64 zł tj.:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 93.762,22 zł,
- na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów remontowych, chemicznych, przemysłowych, piasku wydatkowano 7.594,26 zł,
- zakup energii elektrycznej zużywanej na hali i stadionie sportowym wydatkowano 76.641,84 zł,
- zakup gazu do ogrzewania wydatkowano 45.832,68 zł
- na badania lekarskie, konserwację CO, usługa ppoż, hydrauliczna, przegląd budynku, wykonanie oznaczeń na stadionie, monitoring, usługa hydrauliczna, ślusarska, transportowa, pielęgnacja nawierzchni murawy boiska piłkarskiego, badania laboratoryjne wydatkowano 36.683,80 zł,
- na ubezpieczenie majątku oraz opłatę za pobór wody i przyłączeniowa kwotę 5.219,20 zł.

#### ***Wydatki i zakupy inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 2.022.850,00 zł., wydatkowano kwotę 2.007.658,64 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu” – z planowanej kwoty wydatków 909.250,00 zł w 2022 roku wydatkowano 898.089,62 zł, w tym z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 17.300,00 zł, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 861.561,27 zł;
- „Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec” – z planowanej kwoty wydatku 1.000,00 zł w 2022 roku wydatkowano 984,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego;
- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszłolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorzec” – planowane wydatki w kwocie 1.062.600,00 zł zostały poniesione w kwocie 1.059.585,02 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 500.000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały boiska przy szkołach podstawowych w Parciakach i Olszewce.
- „Zakup kosiarki samobieżnej do pyty boiska” zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 49.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

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

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 759.782,55 zł, wykonane w kwocie 5.774.585,66 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.427.552,81 zł, zostały uruchomione w kwocie 339.067,70 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie 303.553,36 zł i wykonane w kwocie 2.229.871,36 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.869,57 zł, dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.587,86 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 93.495,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania „Laboratoria Przyszłości”-

195.600,00 zł., uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),

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

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

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**  
**za 2022 roku**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
1	010 01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz	576.150,00	576.132,49	100,00
		<b>Razem rozdział 01042</b>	<b>576.150,00</b>	<b>576.132,49</b>	<b>100,00</b>
2	010 01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec	53.000,00	35.000,00	66,04
3	010 01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec	199.039,00	0,00	0,00
4	010 01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec	144.894,00	144.894,00	100,00
		<b>Razem rozdział 01043</b>	<b>396.933,00</b>	<b>179.894,00</b>	<b>45,32</b>
5	010 01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu	291.000,00	290.280,00	99,75
6	010 01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec	18.500,00	0,00	0,00

7	010 01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu	23.000,00	0,00	0,00
8	010 01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednoróżec	13.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01044</b>	<b>345.500,00</b>	<b>290.280,00</b>	<b>84,02</b>
9	600 60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	27.489,10	0,00	0,00
10	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską	100.000,00	0,00	0,00
11	600 60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednoróżec	50.000,00	0,00	0,00
12	600 60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Hallera w miejscowości Jednoróżec	47.576,00	94,00	0,20
13	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki, gm. Jednoróżec	50.000,00	0,00	0,00
14	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzal, gm. Jednoróżec	540.894,00	0,00	0,00
15	600 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	226.688,00	161.140,00	71,08
		<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1.042.647,10</b>	<b>161.234,00</b>	<b>15,46</b>
16	700 70005	Uregulowanie własności gruntów na którym znajduje się świetlica wiejska w Ulatowie-Słabogórze	13.500,00	12.445,84	92,19
17	700 70005	Zakup gruntów	86.740,00	86.695,00	99,95

		<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>100.240,00</b>	<b>99.140,84</b>	<b>98,90</b>
18	700 70007	Zwrot środków z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Parciaki-Stacja	7.759,00	7.758,66	100,00
		<b>Razem rozdział 70007</b>	<b>7.759,00</b>	<b>7.758,66</b>	<b>100,00</b>
19	750 75023	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu	35.000,00	34.380,00	98,23
20	750 75023	Cyfrowa Gmina	108.753,46	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>143.753,46</b>	<b>34.380,00</b>	<b>23,92</b>
21	750 75095	Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu	3.200,00	3.075,00	96,09
		<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>96,09</b>
22	754 75412	Modernizacja strażnicy OSP Parciaki	28.500,00	28.500,00	100,00
23	754 75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenia OSP Jednorożec	494.486,00	494.486,00	100,00
24	754 75412	Zakup samochodu dla OSP Jednorożec	12.000,00	12.000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>534.986,00</b>	<b>534.986,00</b>	<b>100,00</b>
25	754 75495	Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec	60.000,00	33.977,80	56,63
26	754 75495	Monitoring placu wiejskiego w miejscowości Stegna	15.000,00	14.662,00	97,75



27	754 75495	Zakup monitoringu wizyjnego na terenie wsi Parciaki	10.000,00	7.882,00	78,82
		<b>Razem rozdział 75495</b>	<b>85.000,00</b>	<b>56.521,80</b>	<b>66,50</b>
28	801 80101	Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości	30.000,00	30.000,00	100,00
29	801 80101	Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości	30.000,00	30.000,00	100,00
30	801 80101	Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednoróżcu – Laboratoria Przyszłości	135.600,00	135.600,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>195.600,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>100,00</b>
31	851 85111	Zakup sprzętu medycznego - ambulans	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85111</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	900 90015	Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec	28.300,00	27.552,00	97,36
33	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	91.700,00	75.276,86	82,09
34	900 90015	Zakup i montaż słupa solarnego w miejscowości Ulatowo-Dąbrówka	13.626,57	10.184,00	74,74
35	900 90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem przy drodze gminnej w Połoni	15.497,56	15.282,00	98,61
		<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>149.124,13</b>	<b>128.294,86</b>	<b>86,03</b>
36	900 90095	Zakup altany na plac wiejski we wsi Parciaki	17.000,00	16.998,00	99,99

37	900 90095	Zakup placu zabaw w miejscowości Dynak	19.761,48	19.761,48	100,00
38	900 90095	Zakup wraz z montażem placu zabaw na placu wiejskim w Kobylakach-Wólce	16.870,99	16.870,99	100,00
		<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>53.632,47</b>	<b>53.630,47</b>	<b>100,00</b>
39	921 92116	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszewce	16.670,00	16.670,00	100,00
40	921 92116	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Olszewce	6.000,00	5.938,34	98,97
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>22.670,00</b>	<b>22.608,34</b>	<b>99,73</b>
41	921 92195	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych	20.000,00	8.989,90	44,95
42	921 92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	44.983,33	26.238,00	58,33
43	921 92195	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	37.817,65	18.817,58	49,76
44	921 92195	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	10.000,00	3.357,05	33,57
45	921 92195	Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec	43.495,93	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>156.296,91</b>	<b>57.402,53</b>	<b>36,73</b>
46	926 92601	Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec	1.000,00	984,00	98,40
47	926 92601	Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec	1.062.600,00	1.059.585,02	99,72

48	926 92601	Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	909.250,00	898.089,62	98,77
49	926 92601	Zakup kosiarki samobieżnej do płyty boiska	50.000,00	49.000,00	98,00
		<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>2.022.850,00</b>	<b>2.007.658,64</b>	<b>99,25</b>
		<b>Ogółem :</b>	<b>5.846.342,07</b>	<b>4.418.597,63</b>	<b>75,57</b>

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.418.597,63 zł zostały sfinansowane ze:

- 93.495,93 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 195.600,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 1.715.561,27 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- 17.300,00 zł – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 2.396.640,43 zł - środki własne.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w 2022 roku w zakresie tych wydatków**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana z dnia 27.01.2022 r.	Zmiana z dnia 10.03.2022 r.	Zmiana z dnia 24.06.2022 r.	Zmiana z dnia 27.07.2022 r.	Zmiana z dnia 27.10.2022 r.	Zmiana z dnia 30.11.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.690,00</b>	<b>20.340,00</b>	<b>9,65</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210.690,00</i>	<i>20.340,00</i>	<i>9,65</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79.161,57	0,00	0,00	0,00	79.161,57	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22.774,97	0,00	0,00	0,00	22.774,97	20.340,00	89,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	108.753,46	0,00	0,00	0,00	108.753,46	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.652,77</b>	<b>149.749,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.240,37</b>	<b>117.161,49</b>	<b>41.197,32</b>	<b>35,16</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.652,77</i>	<i>149.749,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.240,37</i>	<i>117.161,49</i>	<i>41.197,32</i>	<i>35,16</i>
		4301	Zakup usług pozostałych	15.652,77	149.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.240,37	117.161,49	41.197,32	35,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>86.478,84</b>	<b>92,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>86.478,84</i>	<i>92,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	86.478,84	92,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,38</b>	<b>15.027,38</b>	<b>100,00</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,38	0,00	0,00	15.027,38	15.027,38	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,38	0,00	0,00	15.027,38	15.027,38	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	524.642,95	0,00	0,00	0,00	-481.147,02	0,00	43.495,93	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	524.642,95	0,00	0,00	0,00	-481.147,02	0,00	43.495,93	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181.147,02	0,00	0,00	0,00	-181.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343.495,93	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	43.495,93	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15.652,77</b>	<b>674.392,04</b>	<b>94.000,00</b>	<b>210.690,00</b>	<b>15.027,38</b>	<b>-481.147,02</b>	<b>-48.240,37</b>	<b>480.374,80</b>	<b>163.043,54</b>	<b>33,94</b>

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie 2022 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 480.374,80 zł, wykonanie w trakcie 2022 roku wynosi 163.043,54 zł tj.:

- na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano wydatki w kwocie 210.690,00 zł, w tym bieżące w kwocie 101.936,54 zł, majątkowe w kwocie 108.753,46 zł, w 2022 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 20.340,00 zł. na usługi informatyczno-prawno-doradcze oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.
- na zadanie pn. „Erasmus+” zaplanowana w kwocie 117.161,49 zł, w 2022 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 41.197,32 zł, na obsługę organizacji kursów języka angielskiego na Malcie dla nauczycieli i obsługi (12 osób) – 20.410,32 zł, usługa obsługi kursów – 20.787,00 zł.
- na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zaplanowane w kwocie 94.000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 86.478,84 zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów dla dzieci i młodzieży. Wydatki sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- zwrot niewykorzystanej dotacji od zadania pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” zaplanowany i przekazany w kwocie 15.027,38 zł,
- na zadanie „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 43.495,93 zł, w 2022 roku nie zostały poniesione. Zadanie dofinansowane w ramach programu RPO WM 2014-2020.

**SPRAWOZDANIE**

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

**DOCHODY****Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>931.934,77</b>	<b>931.934,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	931.934,77	931.934,77	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931.934,77	931.934,77	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.903,49</b>	<b>67.903,49</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.903,49	67.903,49	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	67.903,49	67.903,49	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.447,00	1.447,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.447,00	1.447,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.357,54</b>	<b>44.238,51</b>	<b>99,73</b>



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.357,54	44.238,51	99,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.357,54	44.238,51	99,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.256.906,00</b>	<b>1.248.831,13</b>	<b>99,36</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.266,00	60.264,86	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.266,00	60.264,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	1.196.640,00	1.188.566,27	99,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.196.640,00	1.188.566,27	99,33

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.061.642,00</b>	<b>8.061.612,24</b>	<b>100,00</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3.228.263,00	3.228.263,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.228.263,00	3.228.263,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.751.394,00	4.751.365,83	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.751.394,00	4.751.365,83	100,00

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.381,00	1.380,22	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.381,00	1.380,22	99,94
	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>	80.604,00	80.603,19	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.604,00	80.603,19	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>10.367.190,80</b>	<b>10.358.967,14</b>	<b>99,92</b>

**WYDATKI****Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>931.934,77</b>	<b>931.934,77</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>931.934,77</i>	<i>931.934,77</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.173,30	3.173,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,51	545,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,74	77,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.143,13	13.143,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.333,56	1.333,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	913.661,53	913.661,53	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.903,49</b>	<b>67.903,49</b>	<b>100,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.903,49</i>	<i>67.903,49</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.756,42	56.756,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.756,54	9.756,54	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.390,53	1.390,53	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.447,00</i>	<i>1.447,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,01	1.026,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,35	176,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,15	25,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,49	219,49	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.357,54</b>	<b>44.238,51</b>	<b>99,73</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	44.357,54	44.238,51	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,16	437,99	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.918,38	43.800,52	99,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.256.906,00</b>	<b>1.248.831,13</b>	<b>99,36</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60.266,00	60.264,86	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	279,67	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500,00	43.499,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.202,00	3.201,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.042,00	8.041,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.144,00	1.144,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.435,00	2.435,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.196.640,00</i>	<i>1.188.566,27</i>	<i>99,33</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.173.178,00	1.165.262,82	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.839,00	16.838,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.899,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.723,00	1.565,00	90,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.061.642,00</b>	<b>8.061.612,24</b>	<b>100,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.228.263,00</i>	<i>3.228.263,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.217.610,15	3.217.610,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	3.995,00	3.995,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00	3.230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,21	1.244,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	79,00	79,00	100,00

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.104,64	2.104,64	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.751.394,00</i>	<i>4.751.365,83</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.214.676,00	4.214.654,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.830,00	87.829,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.824,00	6.823,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421.982,00	421.980,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.379,00	1.378,23	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.021,00	4.020,05	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9.278,00	9.278,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.604,00	3.603,10	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	999,00	99,90



	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.381,00</i>	<i>1.380,22</i>	<i>99,94</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,22	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>80.604,00</i>	<i>80.603,19</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.604,00	80.603,19	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>10.367.190,80</b>	<b>10.358.967,14</b>	<b>99,92</b>

## **SPRAWOZDANIE**

### **opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 10.367.190,80 zł. Do budżetu w 2022 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 10.358.967,14 zł., która została wydatkowana na:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota dotacji na 2022 rok w tym dziale wynosi 931.934,77 zł. Otrzymano kwotę 931.934,77 zł, którą wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 913.661,53 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 18.273,24 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana kwota dotacji 67.903,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 56.756,42 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 11.147,07 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.447,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 3.000,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na zakup map, artykułów biurowych oraz usługi w ramach zabezpieczenia wydatków obronnych.

**801 – Oświata i wychowanie****Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 44.357,54 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 44.238,51 zł, która została wydatkowana na zakup materiałów 437,99 zł oraz zakup podręczników i ćwiczeń 43.800,52 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 60.266,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 60.264,86 zł, którą wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 46.980,98 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10.848,88 zł,
- podróże służbowe kwota 2.435,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.196.640,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.188.566,27 zł, którą wydatkowano na:

- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 1.165.262,82 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących w/w zadanie wydatkowano 19.738,45 zł,
- na zakup materiałów, artykułów biurowych i druków wydatkowano 2.000,00 zł,
- za licencję programu wydano 1.565,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 3.228.263,00 zł.

W 2022 r. wpłynęła kwota 3.228.263,00 zł, którą wydatkowano na:

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

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

Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.751.394,00 zł. W 2022 r. wpłynęła kwota 4.751.365,83 zł, którą wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.214.654,29 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 405.681,30 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 94.652,72 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 17.677,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.603,10 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi IOD kwota 15.097,05 zł.

Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 1.381,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.380,22 zł, która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów.

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

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 80.604,00 zł, w 2022 r. wpłynęła kwota 80.603,19 zł., która została wydatkowana na koszty opłaconych 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 w 2022 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Dochody</b>	<b>2.683.289,69</b>	<b>2.683.185,69</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	254.000,00	254.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	254.000,00	254.000,00	100,00

			samorządu terytorialnego			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.896,00</b>	<b>99,92</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>130.000,00</i>	<i>129.896,00</i>	<i>99,92</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	29.896,00	99,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.299.289,69</b>	<b>2.299.289,69</b>	<b>100,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.299.289,69</i>	<i>2.299.289,69</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2.299.289,69	2.299.289,69	100,00

			zakupów inwestycyjnych			
			<b>Wydatki</b>	<b>1.749.128,00</b>	<b>1.748.313,27</b>	<b>99,95</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	254.000,00	254.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.000,00	254.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.856,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2.856,00	2.856,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.856,00	2.856,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.896,00</b>	<b>99,92</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	130.000,00	129.896,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.896,00	99,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.362.272,00</b>	<b>1.361.561,27</b>	<b>99,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	1.362.272,00	1.361.561,27	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.362.272,00	1.361.561,27	99,95

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku ustalona została w kwocie 2.683.289,69 zł, do budżetu wpłynęła kwota 2.683.185,69 zł

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku ustalona została w kwocie 1.749.128,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.748.313,27 zł.

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

#### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 254.000,00 zł, - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz”. W 2022 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana i przekazana w kwocie 2.856,00 zł.



Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 130.000,00 zł. - są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie zadań tj.:

- 30.000,00 zł na remont budynku OSP Budy Rządowe, która została wydatkowana w kwocie 29.896,00 zł.
- 100.000,00 zł przeznaczona i wydatkowana na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Jednoróżec.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowane i przekazane w kwocie 2.299.289,69 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu” – 1.799.286,69 zł.
- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednoróżec” – 500.000,00 zł (boisko w Parciakach – 200.000,00 zł, boisko w Olszewce – 300.000,00 zł).

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.361.561,27 zł na zadania:

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu” - 861.561,27 zł,
- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednoróżec” - 500.000,00 zł (200.000,00 zł na boisko w Parciakach oraz 300.000,00 zł. na boisko w Olszewce).

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

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2.856,00	2.856,00	100,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	450.000,00	421.858,78	93,75
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	22.670,00	22.608,34	99,73
			<i>R-m</i>	<i>485.526,00</i>	<i>457.323,12</i>	<i>94,19</i>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Jednorozec	494.486,00	494.486,00	100,00
754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP Jednorozec	12.000,00	12.000,00	100,00

801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	428.734,00	403.742,07	94,17
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	327.512,00	313.550,82	95,74
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	268.500,00	197.470,44	73,55
921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednoróżec	44.000,00	43.083,51	97,92
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,0	56.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	1.631.232,00	1.520.332,84	93,20
<b>Ogółem:</b>				<b>2.116.758,00</b>	<b>1.977.655,96</b>	<b>93,43</b>

**Dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>				<b>289.095,93</b>	<b>289.095,93</b>	<b>100,00</b>
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	289.095,93	289.095,93	100,00
<b>Dochody</b>				<b>4.624.969,74</b>	<b>4.603.546,97</b>	<b>99,54</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.583.880,00</b>	<b>4.562.457,23</b>	<b>99,53</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.583.880,00</i>	<i>4.562.457,23</i>	<i>99,53</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.583.880,00	4.562.457,23	99,53
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41.089,74</b>	<b>41.089,74</b>	<b>100,00</b>

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	41.089,74	41.089,74	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41.089,74	41.089,74	100,00
<b>Wydatki</b>				<b>4.914.065,67</b>	<b>4.892.642,90</b>	<b>99,56</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93.495,93</b>	<b>93.495,93</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	93.495,93	93.495,93	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93.495,93	93.495,93	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231.863,05</b>	<b>231.863,05</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	221.818,62	221.818,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.218,62	26.218,62	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.600,00	195.600,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	10.044,43	10.044,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.044,43	10.044,43	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.583.880,00</b>	<b>4.562.457,23</b>	<b>99,53</b>

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4.583.880,00	4.562.457,23	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	4.494.000,00	4.473.000,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.997,00	46.996,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.093,00	8.092,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	518,00	516,95	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.026,00	26.605,98	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6.757,00	6.756,05	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.826,69</b>	<b>4.826,69</b>	<b>100,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4.826,69	4.826,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.021,01	4.021,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,42	673,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,76	115,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	16,50	16,50	100,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

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

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Gminy Jednorozec w roku 2020 i nie zostały wydatkowane – kwota 93.495,93 zł. Zostały wydatki w pełnej wysokości na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz”.

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Gminy Jednorozec w roku 2021 i nie zostały wydatkowane – kwota 195.600,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych i wydatkowane w całości w 2022 roku zł. pn.:

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – Laboratoria Przyszłości planowane i wykonane wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Olszewce – Laboratoria Przyszłości planowane i wykonane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zestaw robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, drukarkę, klocki magnetyczne, mikrofony, mikrokontroler;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorozcu – Laboratoria Przyszłości planowane i wykonane wydatki w kwocie 135.600,00 zł zostały poniesione na zakup aparatu, drukarki 3D, kuchenki indukcyjnej, lodówki, mikrokontrolera, planetarnego robota kuchennego.

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pozostałej działalności w pomocy społecznej przeznaczone na dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych do ogrzewania innego niż węgiel zaplanowane w kwocie 4.583.880,00 zł. w 2022 roku wpłynęły w kwocie 4.562.457,23 zł.

Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości na :

- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków węglowych wydatkowano kwotę 3.891.000,00 zł (1297 dodatków węglowych), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

obsługujących w/w zadanie wydatkowano 50.400,63 zł, na zakup 2 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, foteli, niszczarki, tonerów, artykułów biurowych wydatkowano 21.459,98 zł, za licencję programu, przesyłki listowe i kurierskie, prowizję bankową wydano 5.468,05 zł, szkolenia pracowników wydano 489,00 zł. Całość sfinansowana z otrzymanej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.968.817,66 zł.;

- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych do ogrzewania innego niż węgiel wydatkowano kwotę 582.000,00 zł (593 dodatków węglowych), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie wydatkowano 5.205,57 zł, na zakup zestawu komputerowego oraz foteli wydatkowano 5.146,00 zł, za licencję programu oraz prowizję bankową wydano 1.288,00 zł. Całość sfinansowana z otrzymanej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 593.639,57 zł.
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczone na dodatki dla podmiotów wrażliwych zaplanowane i wykonane w kwocie 41.089,74 zł. Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości na:
- na zakup oleju opałowego w szkołach podstawowych w Olszewce i Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach kwota 26.218,62 zł,
  - na zakup oleju opałowego w Samorządowym Przedszkolu w Jednorozcu kwota 10.044,43 zł,
  - środki dla Niepublicznego Przedszkola w Stegnie na zakup węgla kwota 4.021,01 zł,
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie kwota 805,68 zł.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy  
w 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
754	75495	2100	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	658,54	658,54	100,00
754	75495	2100	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	1.066,80	1.066,80	100,00



754	75495	2100	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	236.720,00	236.720,00	100,00
754	75495	2100	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa	1.248,00	1.248,00	100,00
758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	38.332,00	38.332,00	100,00
852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy	358,50	358,50	100,00
852	85295	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania	13.464,00	13.464,00	100,00
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy	7.396,00	7.396,00	100,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>299.243,84</b>	<b>299.243,84</b>	<b>100,00</b>

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	754	75495		<b>658,54</b>	<b>658,54</b>	<b>100,00</b>
			4740	550,44	550,44	100,00
			4850	108,10	108,10	100,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	754	75495		<b>1.066,80</b>	<b>1.066,80</b>	<b>100,00</b>
			4740	891,68	891,68	100,00
			4850	175,12	175,12	100,00
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	754	75495		<b>236.720,00</b>	<b>236.720,00</b>	<b>100,00</b>
			3280	236.720,00	236.720,00	100,00

Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa	754	75495		<b>1.248,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>100,00</b>
			4740	1.043,14	1.043,14	100,00
			4850	204,86	204,86	100,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101		<b>33.940,35</b>	<b>33.940,35</b>	<b>100,00</b>
			4350	1.040,25	1.040,25	100,00
			4370	2.692,80	2.692,80	100,00
			4750	25.417,84	25.417,84	100,00
			4850	4.789,46	4.789,46	100,00
	801	80104		<b>4.391,65</b>	<b>4.391,65</b>	<b>100,00</b>
			4350	346,75	346,75	100,00
			4370	642,60	642,60	100,00
			4750	2.844,19	2.844,19	100,00
			4850	558,11	558,11	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy	852	85295		<b>358,50</b>	<b>358,50</b>	<b>100,00</b>
			3290	358,50	358,50	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania	852	85295		<b>13.464,00</b>	<b>13.464,00</b>	<b>100,00</b>
			3290	13.200,00	13.200,00	100,00
			4350	264,00	264,00	100,00
Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy	855	85595		<b>7.396,00</b>	<b>7.396,00</b>	<b>100,00</b>
			3290	7.396,00	7.396,00	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>299.243,84</b>	<b>299.243,84</b>	<b>100,00</b>

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 roku ustalona została w kwocie 299.243,84 zł.

Wysokość planowanych wydatków z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 roku ustalona została w kwocie 299.243,84 zł., środki zostały wydatkowane w całości.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane i wykonane dochody wynoszą 239.693,34 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 239.693,34 zł. tj.:

- 658,54 zł - refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się nadaniem nr PESEL,
- 1.066,80 zł - refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL,
- 237.968,00 zł – wydatki za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednorzec oraz refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane i wykonane dochody wynoszą 38.332,00 zł, i są przeznaczone na zadania oświatowe. W ramach szkół podstawowych wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 33.940,35 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz dowożenie uczniów do szkoły. W ramach przedszkola wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie 4.391,65 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz dowożenie dzieci do przedszkola.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane i wykonane dochody wynoszą 13.822,50 zł. Wydatki poniesione w kwocie 13.200,00 zł zostały poniesione na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł., w kwocie 358,50 zł przeznaczona na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy, kwota 264,00 zł dotyczy zakupu towarów jako koszty obsługi zadania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane i wykonane dochody wynoszą 7.396,00 zł i są przeznaczone na świadczenia rodzinne. Wydatki zostały poniesione w kwocie 7.396,00 zł na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Dynak	Zakup placu zabaw w miejscowości Dynak	900	90095	6060	19.761,48	19.761,48	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak</b>					<b>19.761,48</b>	<b>19.761,48</b>	<b>100,00</b>
Obórki	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	921	92195	6050	18.817,65	18.817,58	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki</b>					<b>18.817,65</b>	<b>18.817,58</b>	<b>100,00</b>
Ulatowo - Słabogóra	Uregulowanie własności gruntów na którym znajduje się świetlica wiejska w Ulatowie - Słabogórze	700	70005	6060	11.000,00	10.560,00	96,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze	921	92195	4210	4.455,25	4.429,86	99,43
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra</b>					<b>15.455,25</b>	<b>14.989,86</b>	<b>96,99</b>
Ulatowo - Pogorzal	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	24.940,93	24.907,50	99,87

	Zakup stołu z ławkami pod wiatę wiejską	900	90095	4210	2.000,00	2.000,00	100,00
	Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Ulatowo - Pogorzel	900	90095	4210	1.000,00	998,76	99,88
	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3.500,00	3.314,02	94,69
	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzel	921	92195	4300	3.000,00	3.000,00	100,00
4220				2.000,00	1.888,95	94,45	
	Zakup drzwi metalowych do budynku gospodarczego we wsi Ulatowo-Pogorzel	700	70005	4210	1.000,00	999,76	99,98
	Zakup drukarki z akcesoriami, zakup rowerka treningowego, zakup kolumny głośnikowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Pogorzel	921	92195	4210	2.200,00	2.158,00	98,09
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel</b>					<b>39.640,93</b>	<b>39.266,99</b>	<b>99,06</b>
Ulatowo - Dąbrówka	Zakup i montaż słupa solarnego w miejscowości Ulatowo - Dąbrówka	900	90015	6060	13.626,57	10.184,00	74,74
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka</b>					<b>13.626,57</b>	<b>10.184,00</b>	<b>74,74</b>
Budy Rządowe	Remont dróg gminnych w miejscowościach	600	60016	4270	22.533,98	22.509,00	99,89

	Nakieł i Budy Rządowe						
<b>Łączne koszty funduszu sołectwiego Sołectwa Budy Rządowe</b>					<b>22.533,98</b>	<b>22.509,00</b>	<b>99,89</b>
Jednoróżec	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednoróżec (żwir płukany)	600	60016	4270	49.500,00	49.482,90	99,97
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	5.000,00	4.821,60	96,43
	Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2.000,00	1.999,90	100,00
	Zakup słupków betonowych i drutu kolczastego – ogrodzenie drogi gminnej	600	60016	4210	2.489,49	2.488,00	99,94
<b>Łączne koszty funduszu sołectwiego Sołectwa Jednoróżec</b>					<b>58.989,49</b>	<b>58.792,40</b>	<b>99,67</b>
Stegna	Monitoring placu wiejskiego w miejscowości Stegna	754	75494	6060	15.000,00	14.662,00	97,75
	Zakup ławek i koszy na śmieci na ulice Stegeńskie	900	90003	4210	3.000,00	2.976,56	99,22
		900	90095	4210	6.000,00	6.000,00	100,00
	Wyposażenie placu wiejskiego	921	92195	4210	23.315,21	23.312,01	99,99
				4300	2.000,00	1.000,00	50,00
<b>Łączne koszty funduszu sołectwiego Sołectwa Stegna</b>					<b>49.315,21</b>	<b>47.950,57</b>	<b>97,23</b>
Kobylaki - Czarzaste	Wytyczenie dróg gminnych na obszarze sołectwa Kobylaki-Czarzaste	600	60016	4300	6.000,00	6.000,00	100,00
	Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Kobylaki-Czarzaste	600	60016	4270	12.227,75	12.213,90	99,89

<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste</b>					<b>18.227,75</b>	<b>18.213,90</b>	<b>99,92</b>
Kobylaki-Korysze	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze	921	92195	6050	14.983,33	14.983,33	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Korysze</b>					<b>14.983,33</b>	<b>14.983,33</b>	<b>100,00</b>
Kobylaki - Wólka	Zakup wraz z montażem placu zabaw na placu wiejskim w Kobylakach - Wólce	900	90095	6060	16.870,99	16.870,99	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Wólka</b>					<b>16.870,99</b>	<b>16.870,99</b>	<b>100,00</b>
Drażdzewo Nowe	Demontaż i położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Drażdzewie Nowym	921	92195	4210	8.800,00	8.800,00	100,00
				4300	5.534,70	5.534,70	100,00
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drażdzewo Nowe	600	60016	4270	12.400,00	12.324,60	99,39
	Zakup materiałów i wykonanie dachu na altanie przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7.000,00	6.999,99	100,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.600,00	1.600,00	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Drażdzewo Nowe</b>					<b>35.334,70</b>	<b>35.259,29</b>	<b>99,79</b>
Żelazna Prywatna	Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej	600	60016	4270	17.918,83	17.896,50	99,88

	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
	Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4220	1.000,00	969,97	97,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Żelaznej Rządowej - Gutocha	921	92195	4210	4.000,00	3.936,00	98,40
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</b>					<b>23.418,83</b>	<b>23.302,47</b>	<b>99,50</b>
Żelazna Rządowa	Remonty dróg żwirowych na terenie sołectwa Żelazna Rządowa	600	60016	4270	28.146,45	28.117,80	99,90
	Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4220	2.500,00	2.444,75	97,79
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</b>					<b>31.146,45</b>	<b>31.062,55</b>	<b>99,73</b>
Olszewka	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce	921	92195	4210	38.239,29	38.236,47	99,99
	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Olszewka	921	92195	4300	1.000,00	1.000,00	100,00
				4220	4.000,00	3.999,80	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka</b>					<b>43.239,29</b>	<b>43.236,27</b>	<b>100,00</b>
Lipa	Żwirowanie dróg gminnych - remont	600	60016	4270	39.876,89	39.852,00	99,94
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa</b>					<b>39.876,89</b>	<b>39.852,00</b>	<b>99,94</b>



Parciaki	Zakup monitoringu wizyjnego na terenie wsi Parciaki	754	75495	6060	10.000,00	7.882,00	78,82
	Remont dróg użytku rolnego	600	60016	4270	20.604,51	20.590,20	99,93
	Zakup altany na plac wiejski we wsi Parciaki	900	90095	6060	17.000,00	16.998,00	99,99
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Parciaki</b>					<b>47.604,51</b>	<b>45.470,20</b>	<b>95,52</b>
Małowidz	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	600	60016	6050	27.489,10	0,00	0,00
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Małowidz</b>					<b>27.489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Połoń	Zakup lamp solarnych wraz z montażem przy drodze gminnej w Połoni	900	90015	6060	15.497,56	15.282,00	98,61
	Zakup kręgów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych wraz z ich wymianą	600	60016	4210	5.000,00	4.050,00	81,00
	Żwirowanie dróg w miejscowości Połoń	600	60016	4270	10.000,00	9.999,90	100,00
<b>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Połoń</b>					<b>30.497,56</b>	<b>29.331,90</b>	<b>96,18</b>
<b>Kwota Funduszu ogółem</b>					<b>566.829,96</b>	<b>529.854,78</b>	<b>93,48</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok  
w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Łączna kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.092.916,35	900	90002	4210	19.185,04	1.020.589,45	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów</i>
						4300	997.372,68		
						4430	1.728,73		
						4580	232,00		
						4600	2.071,00		
								0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010	91.775,86	137.581,03	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	6.988,45		
						4100	15.719,00		
						4110	16.964,81		
						4120	867,97		
						4300	1.906,50		
						4430	32,50		
						4440	3.325,94		
						4300	2.310,00		
								2.310,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	348,00	348,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
									<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>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1.092.916,35</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1.160.828,48</b>	

Z ogólnej kwoty w wysokości 1.290.200,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1.160.828,48 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zrealizowane w kwocie 1.092.916,35 zł, które w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednoróżec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 67.912,13 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, licencja i aktualizowanie oprogramowania, koszty egzekucyjne wydatkowano 137.581,03 zł,
- koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów – nie poniesiono wydatków,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki i prasy, zapłata kary wraz z odsetkami z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu) kwota 1.020.589,45 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.310,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 348,00 zł;
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
WIELOLETNIE W 2022 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
<b>Wydatki bieżące</b>			
<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>			
Erasmus+	117.161,49	41.197,32	35,16
<i>Razem</i>	<i>117.161,49</i>	<i>41.197,32</i>	<i>35,16</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorozec dla zespołu wsi Jednorozec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel	10.400,00	10.400,00	100,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorozec	87.000,00	52.550,46	60,40
Czyste powietrze	19.061,95	19.061,95	100,00
Obsługa sesji Rady Gminy Jednorozec	4.428,00	4.059,00	91,67
Doradztwo w zakresie podatku VAT	37.000,00	34.732,46	93,87
Dystrybucja węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Jednorozec	1.800.000,00	62.277,40	3,46
<i>Razem</i>	<i>1.957.889,95</i>	<i>183.081,27</i>	<i>9,35</i>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2.075.051,44</b>	<b>224.278,59</b>	<b>10,81</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			

<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 i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec	43.495,93	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>43.495,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec	199.039,00	0,00	0,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec	144.894,00	144.894,00	100,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu	291.000,00	290.280,00	99,78
Zakup gruntów	86.740,00	86.695,00	99,96
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	23.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec	13.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	91.700,00	75.276,86	82,09
Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu	35.000,00	34.380,00	98,23
Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec	1.000,00	984,00	98,40
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec	226.688,00	161.140,00	71,08

Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszłolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednoróżec	1.062.600,00	1.059.585,02	99,72
Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	909.250,00	898.089,62	98,77
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzal, gm. Jednoróżec	540.894,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki	50.000,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednoróżec	50.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednoróżec	53.000,00	35.000,00	66,04
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską	100.000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	27.489,10	0,00	0,00
Centralny System Monitoringu w Gminie Jednoróżec	60.000,00	33.977,80	56,63
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	44.983,33	26.238,00	58,33
Modernizacja strażnicy OSP Parciaki	28.500,00	28.500,00	0,00
Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednoróżcu	3.200,00	3.075,00	96,09
<i>Razem</i>	<i>4.041.977,43</i>	<i>2.878.115,30</i>	<i>71,21</i>

<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>4.085.473,36</b>	<b>2.878.115,30</b>	<b>70,45</b>
<b><i>Ogółem :</i></b>	<b>6.160.524,80</b>	<b>3.102.393,89</b>	<b>50,36</b>