



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5401

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 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 2023 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 25/2024
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 7 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2023 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.712.798,85	1.753.922,62	102,40
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>202.000,00</i>	<i>242.139,29</i>	<i>119,87</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1.000,00	512,00	51,20
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	237.126,82	118,56

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	682,99	68,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.817,48	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.510.798,85</i>	<i>1.511.783,33</i>	<i>100,07</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	33.250,00	34.273,99	103,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.477.548,85	1.477.509,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.175.748,00	1.180.121,87	100,37
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>892.333,00</i>	<i>896.707,43</i>	<i>100,49</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	2.267,60	90,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	68.929,76	125,33
		0830	Wpływy z usług	833.333,00	823.610,75	98,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.899,32	126,62

	40095		<i>Pozostała działalność</i>	283.415,00	283.414,44	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	212.561,00	212.560,82	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.854,00	70.853,62	100,00
600			Transport i łączność	6.751,89	6.751,89	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1.751,89	1.751,89	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.751,89	1.751,89	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404.650,00	472.850,25	116,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	264.150,00	314.874,87	119,20

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250.000,00	300.931,56	120,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.500,00	4.296,31	95,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.650,00	9.647,00	99,97
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	140.500,00	157.975,38	112,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	157.501,27	112,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	458,11	91,62
750			Administracja publiczna	122.565,43	118.925,15	97,03
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82.481,43	79.627,72	96,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.481,43	79.626,17	96,54

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40.084,00</i>	<i>39.297,43</i>	<i>98,04</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	84,00	89,80	106,90
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00	39.207,63	98,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.177,00	87.176,92	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.523,00</i>	<i>1.523,00</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	1.523,00	1.523,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>85.124,00</i>	<i>85.123,92</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,	85.124,00	85.123,92	100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	529,20	529,20	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	529,20	529,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,20	529,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.318,00	317.317,41	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	236.558,00	236.557,41	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	43,00	42,41	98,63

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196.515,00	196.515,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80.760,00</i>	<i>80.760,00</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80.760,00	80.760,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.495.089,00	5.432.468,92	98,86
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1.120.033,00</i>	<i>1.066.784,56</i>	<i>95,25</i>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685.251,00	625.632,56	91,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882,00	1.047,00	118,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430.000,00	436.476,00	101,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.200,00	3.200,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	257,95	51,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	123,05	61,52
	75616		<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>	<i>1.652.656,00</i>	<i>1.631.965,23</i>	<i>98,75</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	763.170,00	795.477,33	104,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355.363,00	352.811,42	99,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115.123,00	111.670,77	97,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	49.466,00	98,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	91.851,00	91,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	15.156,00	151,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	208.460,40	83,38

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.702,40	92,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.369,91	67,39
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>249.000,00</i>	<i>260.819,13</i>	<i>104,75</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	23.700,94	79,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	20.314,00	88,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106.000,00	106.023,66	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90.000,00	110.777,61	123,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.472.900,00</i>	<i>2.472.900,00</i>	<i>100,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.441.123,00	2.441.123,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31.777,00	31.777,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21.574.147,04	21.566.175,17	99,96

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9.495.152,00	9.495.152,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.495.152,00	9.495.152,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.142.859,75	2.142.859,75	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.142.859,75	2.142.859,75	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8.815.863,00	8.815.863,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.815.863,00	8.815.863,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	425.957,29	417.985,42	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306.500,00	298.528,13	97,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.746,29	67.746,29	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51.711,00	51.711,00	100,00

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	694.315,00	694.315,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	694.315,00	694.315,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	794.169,00	782.348,09	98,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	8.344,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8.318,03	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	450.212,00	452.046,65	100,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.431,00	28.519,80	85,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144.262,00	164.340,10	113,92
		0830	Wpływy z usług	5.968,00	4.759,80	79,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	68,31	92,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	29.305,44	83,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231.477,00	225.053,20	97,22

	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	111.227,00	105.337,68	94,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86.778,00	80.889,52	93,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24.449,00	24.448,16	100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	5,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,27	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	2.991,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.970,12	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	108.600,00	95.420,22	87,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	569,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	108.000,00	94.786,00	87,76

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	65,11	10,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.311,31	65.784,26	97,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.157,33	65.630,28	97,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	56.818,69	52.418,79	92,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.144,58	2.337,76	109,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.433,74	6.433,74	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48.240,37	43.647,29	90,48
852			Pomoc społeczna	832.872,00	831.319,66	99,81

	85213		<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>	22.489,00	22.369,63	99,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.489,00	22.369,63	99,47
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	70.298,00	70.127,38	99,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.298,00	70.127,38	99,76
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	260.976,00	258.729,80	99,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260.376,00	258.129,80	99,14
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	225.613,00	225.612,21	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6.369,00	6.368,21	99,99

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219.244,00	219.244,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99.261,00	100.245,64	100,99
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	25.199,50	109,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	76.261,00	75.046,14	98,41
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	154.235,00	154.235,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154.235,00	154.235,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.690,00	8.670,00	89,47
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.690,00	8.670,00	89,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	9.690,00	8.670,00	89,47

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77.084,71	77.084,71	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	77.084,71	77.084,71	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.380,00	76.380,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	704,71	704,71	100,00
855			Rodzina	5.592.723,86	5.568.423,01	99,57
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18.000,00	12.759,88	70,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	2.083,42	41,67
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	10.676,46	82,13
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.333.534,00	5.330.005,65	99,93

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	1.386,26	34,66
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	8.568,72	85,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5.286.067,00	5.276.498,04	99,82
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.467,00	3.465,08	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	40.087,55	133,63
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.747,00	1.748,95	100,11
		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	1.747,00	1.747,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	10.557,86	10.557,86	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.557,86	10.557,86	100,00
	85513		<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>	107.920,00	107.646,30	99,75
		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	107.920,00	107.646,30	99,75
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	113.358,00	98.097,37	86,54
		0830	Wpływy z usług	113.158,00	98.094,00	86,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,37	1,69
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	7.607,00	7.607,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.607,00	7.607,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.440.654,84	1.435.289,81	99,63

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.089.600,00	1.090.691,92	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.089.600,00	1.090.691,92	100,10
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	87.163,84	86.217,48	98,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.307,84	52.362,48	98,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.856,00	33.855,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	206,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,72	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	168.791,00	160.823,81	95,28

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	6.084,80	135,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.900,00	5.541,40	93,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.752,99	93,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154.391,00	145.439,08	94,20
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95.100,00</i>	<i>97.349,88</i>	<i>102,37</i>
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	58.354,38	106,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,50	45,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	8.950,00	89,50
926			Kultura fizyczna	1.446,00	3.708,91	256,49
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.446,00</i>	<i>3.708,91</i>	<i>256,49</i>

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.259,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	446,00	448,92	100,65
			Razem dochody bieżące:	39.645.414,82	39.643.083,59	99,99

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.246.858,40	3.246.856,81	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3.096.858,40	3.096.856,81	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.465,00	1.463,41	99,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.095.393,40	3.095.393,40	100,00
600			Transport i łączność	10.837.603,56	10.837.603,56	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10.837.603,56	10.837.603,56	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	952.603,56	952.603,56	100,00

			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane w innych źródła			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.885.000,00	9.885.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.300,00	10.295,10	99,95
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.295,10</i>	<i>99,95</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.300,00	10.295,10	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	25.767,78	25.767,78	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>25.767,78</i>	<i>25.767,78</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)	25.767,78	25.767,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	972.497,43	972.497,43	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>972.497,43</i>	<i>972.497,43</i>	<i>100,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	972.497,43	972.497,43	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.880,16	300.000,00	91,22
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>28.880,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.880,16	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	300.000,00	300.000,00	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467.469,93	467.469,93	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	467.469,93	467.469,93	100,00
		6057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71.479,93	71.479,93	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395.990,00	395.990,00	100,00
926			Kultura fizyczna	840.065,64	840.065,64	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	840.065,64	840.065,64	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840.065,64	840.065,64	100,00
			Razem dochody majątkowe:	16.769.442,90	16.740.556,25	99,83

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

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	337.832,91	319.649,99	94,62	-	-	337.832,91	319.649,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.832,91	319.649,99	94,62	-	-	337.832,91	319.649,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5.050.882,40	4.106.548,17	81,30	459.239,00	364.648,23	4.591.643,40	3.741.899,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.650,00	12.154,06	47,38	25.650,00	12.154,06	-	-
		4260	Zakup energii	290.000,00	250.311,23	86,31	290.000,00	250.311,23	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900,00	21.552,82	54,02	39.900,00	21.552,82	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	821,16	92,47	888,00	821,16	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	69.501,00	57.925,37	83,34	69.501,00	57.925,37	-	-

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26.300,00	14.883,59	56,59	26.300,00	14.883,59	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.496.250,00	1.219.531,81	81,51	-	-	1.496.250,00	1.219.531,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.095.393,40	2.522.368,13	81,49	-	-	3.095.393,40	2.522.368,13
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1.338.876,00</i>	<i>321.181,84</i>	<i>23,99</i>	<i>472.631,00</i>	<i>293.687,72</i>	<i>866.245,00</i>	<i>27.494,12</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	28.054,40	72,87	38.500,00	28.054,40	-	-

		4260	Zakup energii	375.431,00	224.612,74	59,83	375.431,00	224.612,74	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.100,00	34.488,54	71,70	48.100,00	34.488,54	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	240,20	40,03	600,00	240,20	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.291,94	62,92	10.000,00	6.291,94	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866.245,00	27.494,12	3,17	-	-	866.245,00	27.494,12
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.477.548,85</i>	<i>1.477.509,34</i>	<i>100,00</i>	<i>1.477.548,85</i>	<i>1.477.509,34</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.935,35	8.935,35	100,00	8.935,35	8.935,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,24	1.530,24	100,00	1.530,24	1.530,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	203,48	203,48	100,00	203,48	203,48	-	-

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.260,58	17.221,07	99,77	17.260,58	17.221,07	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.041,90	1.041,90	100,00	1.041,90	1.041,90	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.448.577,30	1.448.577,30	100,00	1.448.577,30	1.448.577,30	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564.920,00	462.892,01	81,94	564.920,00	462.892,01	-	-
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>564.920,00</i>	<i>462.892,01</i>	<i>81,94</i>	<i>564.920,00</i>	<i>462.892,01</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.100,00	7.100,00	100,00	7.100,00	7.100,00	-	-

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	322.300,00	322.298,45	100,00	22.300,00	22.298,45	300.000,00	300.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.300,00	22.298,45	99,99	22.300,00	22.298,45	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	100,00	-	-	300.000,00	300.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16.477.267,51	16.362.989,28	99,31	406.637,51	349.076,15	16.070.630,00	16.013.913,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.050,00	106.334,10	94,90	112.050,00	106.334,10	-	-

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	149.665,00	123.938,69	82,81	149.665,00	123.938,69	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.900,00	107.364,21	83,29	128.900,00	107.364,21	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,19	99,86	565,00	564,19	-	-
		4220	Zakup środków żywności	12.050,00	7.863,19	65,25	12.050,00	7.863,19	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.150,00	8.147,10	99,96	8.150,00	8.147,10	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.454.385,00	2.120.827,75	86,41	2.328.496,96	1.994.939,71	125.888,04	125.888,04
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3.321,12	3.321,12	100,00	3.321,12	3.321,12	-	-

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	436,81	29,12	1.500,00	436,81	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.338.636,00	1.160.310,65	86,68	1.338.636,00	1.160.310,65	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.864,00	91.863,11	100,00	91.864,00	91.863,11	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	210.467,69	87,69	240.000,00	210.467,69	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31.000,00	27.679,84	89,29	31.000,00	27.679,84	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00	6.600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.435,00	60.306,26	69,77	86.435,00	60.306,26	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59.111,34	59.111,34	100,00	59.111,34	59.111,34	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.093,53	61,87	5.000,00	3.093,53	-	-
		4260	Zakup energii	104.500,00	58.354,43	55,84	104.500,00	58.354,43	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	255,00	31,88	800,00	255,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	240.615,39	89,12	270.000,00	240.615,39	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2.029,50	2.029,50	100,00	2.029,50	2.029,50	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.200,00	8.068,19	72,04	11.200,00	8.068,19	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	10.666,50	85,33	12.500,00	10.666,50	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	990,76	66,05	1.500,00	990,76	-	-

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338.720,00	316.487,82	93,44	338.720,00	316.487,82	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.050,00	223.396,78	95,45	234.050,00	223.396,78	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00	16.029,69	99,56	16.100,00	16.029,69	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	41.921,52	91,13	46.000,00	41.921,52	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.300,00	4.064,27	64,51	6.300,00	4.064,27	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.205,00	6.573,31	80,11	8.205,00	6.573,31	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	15.398,37	92,76	16.600,00	15.398,37	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	729,40	86,83	840,00	729,40	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	432,40	90,08	480,00	432,40	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.665,00	5.664,08	99,98	5.665,00	5.664,08	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	2.098,00	58,28	3.600,00	2.098,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>349.050,00</i>	<i>282.687,89</i>	<i>80,99</i>	<i>232.550,00</i>	<i>177.830,39</i>	<i>116.500,00</i>	<i>104.857,50</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.650,00	68.610,80	71,73	95.650,00	68.610,80	-	-

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	33.560,00	95,89	35.000,00	33.560,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.056,32	82,25	2.500,00	2.056,32	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.900,00	3.492,33	71,27	4.900,00	3.492,33	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	12.000,00	70,59	17.000,00	12.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.508,36	7.376,35	47,56	15.508,36	7.376,35	-	-
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	4.651,37	58,14	8.000,00	4.651,37	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.353,00	67,65	2.000,00	1.353,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.258,94	77,04	25.000,00	19.258,94	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.831,19	99,06	18.000,00	17.831,19	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	8.600,00	7.638,00	88,81	8.600,00	7.638,00	-	-

			jednostek samorządu terytorialnego							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	391,64	2,09	0,53	391,64	2,09	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.500,00	104.857,50	90,01	-	-	116.500,00	104.857,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.177,00	87.176,92	100,00	87.177,00	87.176,92	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.523,00</i>	<i>1.523,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.523,00</i>	<i>1.523,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270,00	1.270,00	10,00	1.270,00	1.270,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,15	219,15	100,00	219,15	219,15	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,85	33,85	100,00	33,85	33,85	-	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>85.124,00</i>	<i>85.123,92</i>	<i>100,00</i>	<i>85.124,00</i>	<i>85.123,92</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.320,00	55.320,00	100,00	55.320,00	55.320,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.384,00	11.384,00	100,00	11.384,00	11.384,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.425,47	2.425,47	100,00	2.425,47	2.425,47	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	315,66	315,66	100,00	315,66	315,66	-	-

	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	529,20	529,20	100,00	529,20	529,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	529,20	529,20	100,00	529,20	529,20	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730.754,07	675.499,45	92,44	632.754,07	580.244,45	98.000,00	95.255,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	643.689,07	588.496,76	91,43	545.689,07	493.241,76	98.000,00	95.255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.245,00	57.245,00	100,00	57.245,00	57.245,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.780,00	5.777,96	99,96	5.780,00	5.777,96	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.300,00	42.273,60	99,94	42.300,00	42.273,60	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352.449,07	327.335,02	92,87	352.449,07	327.335,02	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.895,00	6.685,91	67,57	9.895,00	6.685,91	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25.800,00	25.740,00	99,77	25.800,00	25.740,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.920,00	11.086,92	41,18	26.920,00	11.086,92	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00	600,00	588,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.700,00	16.509,35	66,84	24.700,00	16.509,35	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.000,00	90.255,00	97,05	-	-	93.000,00	90.255,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	5.000,00	5.000,00	100,00	-	-	5.000,00	5.000,00

			sektora finansów publicznych							
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87.065,00</i>	<i>87.002,69</i>	<i>99,93</i>	<i>87.065,00</i>	<i>87.002,69</i>	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.440,00	80.440,00	100,00	80.440,00	80.440,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,99	99,99	105,00	104,99	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	6.137,70	99,00	6.200,00	6.137,70	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,57	267,57	100,00	267,57	267,57	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	52,43	52,43	100,00	52,43	52,43	-	-

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
757			Obsługa długu publicznego	622.250,00	410.150,00	65,91	622.250,00	410.150,00	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>622.250,00</i>	<i>410.150,00</i>	<i>65,91</i>	<i>622.250,00</i>	<i>410.150,00</i>	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586.000,00	410.150,00	69,99	586.000,00	410.150,00	-	-

758			Różne rozliczenia	147.086,99	7.279,33	4,95	147.086,99	7.279,33	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10.050,00</i>	<i>7.279,33</i>	<i>72,43</i>	<i>10.050,00</i>	<i>7.279,33</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00	7.279,33	72,43	10.050,00	7.279,33	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>137.036,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.036,99</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	137.036,99	0,00	0,00	137.036,99	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	16.587.241,35	15.790.291,31	95,20	15.588.843,92	14.793.946,99	998.397,43	996.344,32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8.219.026,73</i>	<i>7.977.687,79</i>	<i>97,06</i>	<i>8.219.026,73</i>	<i>7.977.687,79</i>	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	308.196,00	295.917,22	96,02	308.196,00	295.917,22	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	58.500,00	58.500,00	100,00	58.500,00	58.500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.034.704,00	984.376,06	95,14	1.034.704,00	984.376,06	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.246,00	66.245,33	100,00	66.246,00	66.245,33	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010.480,60	970.454,58	96,04	1.010.480,60	970.454,58	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113.361,59	91.907,22	81,07	113.361,59	91.907,22	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.028,50	186.005,55	99,99	186.028,50	186.005,55	-	-
		4260	Zakup energii	241.968,32	197.463,18	81,61	241.968,32	197.463,18	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.300,00	5.630,00	89,37	6.300,00	5.630,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86.600,00	81.972,65	94,66	86.600,00	81.972,65	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.241,49	6.241,49	100,00	6.241,49	6.241,49	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.910,00	3.774,55	96,54	3.910,00	3.774,55	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.110,00	4.922,00	96,32	5.110,00	4.922,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.200,00	22.903,45	98,72	23.200,00	22.903,45	-	-

	80104		Przedszkola	2.170.711,96	2.025.823,52	93,33	2.170.711,96	2.025.823,52	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450.658,00	371.456,64	82,43	450.658,00	371.456,64	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.383,80	5.383,80	100,00	5.383,80	5.383,80	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.408,00	52.284,63	96,10	54.408,00	52.284,63	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.375,00	12.375,00	100,00	12.375,00	12.375,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.641,00	293.763,17	99,36	295.641,00	293.763,17	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.259,00	18.258,62	100,00	18.259,00	18.258,62	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.623,49	172.195,37	97,49	176.623,49	172.195,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.812,07	18.497,91	77,68	23.812,07	18.497,91	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.512,00	88.066,74	99,50	88.512,00	88.066,74	-	-
		4220	Zakup środków żywności	140.000,00	129.663,02	92,62	140.000,00	129.663,02	-	-
		4260	Zakup energii	55.200,00	32.459,21	58,80	55.200,00	32.459,21	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	25.945,43	94,01	27.600,00	25.945,43	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74.500,00	74.358,37	99,81	74.500,00	74.358,37	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	380,63	92,84	410,00	380,63	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	8.720,00	8.103,32	92,93	8.720,00	8.103,32	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.688,00	47.687,04	100,00	47.688,00	47.687,04	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643.590,60	627.914,22	97,56	643.590,60	627.914,22	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45.931,00	45.930,40	100,00	45.931,00	45.930,40	-	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>407.286,80</i>	<i>300.828,26</i>	<i>73,86</i>	<i>407.286,80</i>	<i>300.828,26</i>	-	-

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	401.903,00	295.444,46	73,51	401.903,00	295.444,46	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.383,80	5.383,80	100,00	5.383,80	5.383,80	-	-
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>150.482,91</i>	<i>146.358,52</i>	<i>97,26</i>	<i>150.482,91</i>	<i>146.358,52</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.648,10	96,48	10.000,00	9.648,10	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00	2.250,00	2.250,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.936,78	19.165,20	96,13	19.936,78	19.165,20	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.655,13	1.951,25	73,49	2.655,13	1.951,25	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00	7.241,32	99,20	7.300,00	7.241,32	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106.538,00	104.299,95	97,90	106.538,00	104.299,95	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.803,00	1.802,70	99,98	1.803,00	1.802,70	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>683.819,72</i>	<i>670.950,28</i>	<i>98,12</i>	<i>683.819,72</i>	<i>670.950,28</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.402,00	97,40	23.000,00	22.402,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	658.350,00	646.078,56	98,14	658.350,00	646.078,56	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.469,72	2.469,72	100,00	2.469,72	2.469,72	-	-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	356.168,34	261.908,82	73,54	356.168,34	261.908,82	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.400,00	12.707,77	88,25	14.400,00	12.707,77	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.198,00	49.495,10	89,67	55.198,00	49.495,10	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.342,00	3.341,91	100,00	3.342,00	3.341,91	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.199,77	25.855,74	65,96	39.199,77	25.855,74	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5.561,32	3699,83	66,53	5.561,32	3699,83	-	-

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.994,15	99,81	3.000,00	2.994,15	-	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	21.657,13	72,19	30.000,00	21.657,13	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	22.302,84	83,85	26.600,00	22.302,84	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,96	929,96	100,00	929,96	929,96	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	167,54	76,15	220,00	167,54	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	115,00	23,96	480,00	115,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	1.200,00	980,41	81,70	1.200,00	980,41	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.100,00	56.530,74	99,00	57.100,00	56.530,74	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14.625,00	14.625,00	100,00	14.625,00	14.625,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.339,00	270.608,57	88,63	305.339,00	270.608,57	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.469,00	16.468,38	100,00	16.469,00	16.468,38	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.074,31	227.588,99	98,92	230.074,31	227.588,99	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32.748,47	23.298,07	71,14	32.748,47	23.298,07	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.964,62	99,73	13.000,00	12.964,62	-	-

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	48.055,00	4.199,00	8,74	48.055,00	4.199,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.205,00	4.199,00	9,09	46.205,00	4.199,00	-	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	107.700,00	94.429,67	87,68	107.700,00	94.429,67	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	5.158,63	95,53	5.400,00	5.158,63	-	-
		4220	Zakup środków żywności	102.300,00	89.271,04	87,26	102.300,00	89.271,04	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających</i>	346.442,28	321.265,99	92,73	346.442,28	321.265,99	-	-

			<i>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161.650,00	137.368,44	84,98	161.650,00	137.368,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.503,76	26.422,65	99,69	26.503,76	26.422,65	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.791,12	3.765,88	99,33	3.791,12	3.765,88	-	-

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148.807,40	148.021,58	99,47	148.807,40	148.021,58	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.690,00	5.687,44	99,96	5.690,00	5.687,44	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	659.286,47	636.988,82	96,62	659.286,47	636.988,82	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.719,15	91.493,12	95,58	95.719,15	91.493,12	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.561,11	13.044,97	96,19	13.561,11	13.044,97	-	-

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524.774,21	507.227,63	96,66	524.774,21	507.227,63	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.232,00	25.223,10	99,96	25.232,00	25.223,10	-	-
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz</i>	164.941,24	163.676,68	99,23	164.941,24	163.676,68	-	-

			<i>szkołach artystycznych</i>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.520,96	23.517,81	99,99	23.520,96	23.517,81	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.386,52	3.351,80	98,97	3.386,52	3.351,80	-	-
		4740	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.423,76	129.049,98	99,71	129.423,76	129.049,98	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.760,00	7.757,09	99,96	7.760,00	7.757,09	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</i>	<i>67.311,31</i>	<i>65.784,26</i>	<i>97,73</i>	<i>67.311,31</i>	<i>65.784,26</i>	-	-

			<i>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,99	649,78	97,71	664,99	649,78	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66.492,34	64.980,50	97,73	66.492,34	64.980,50	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00	153,98	153,98	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.294.573,47</i>	<i>1.292.288,20</i>	<i>99,82</i>	<i>296.176,04</i>	<i>295.943,88</i>	<i>998.397,43</i>	<i>996.344,32</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	14.960,00	99,73	15.000,00	14.960,00	-	-

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00	-	-	10.000,00	10.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.192,48	155.927,44	94,97	164.192,48	155.927,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.106,61	82,13	5.000,00	4.106,61	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.192,48	61.757,64	91,91	67.192,48	61.757,64	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.729,80	99,40	45.000,00	44.729,80	-	-
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	13.500,00	13.489,89	99,93	13.500,00	13.489,89	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	31.013,50	98,46	31.500,00	31.013,50	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	830,00	41,50	2.000,00	830,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.831.975,00	1.714.706,72	93,60	1.831.975,00	1.714.706,72	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250.500,00</i>	<i>250.325,80</i>	<i>99,93</i>	<i>250.500,00</i>	<i>250.325,80</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	250.500,00	250.325,80	99,93	250.500,00	250.325,80	-	-

			samorządu terytorialnego							
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	-	-
	85213		<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>	24.489,00	22.369,63	91,35	24.489,00	22.369,63	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.489,00	22.369,63	91,35	24.489,00	22.369,63	-	-

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.298,00	104.594,60	90,72	115.298,00	104.594,60	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	115.298,00	104.594,60	90,72	115.298,00	104.594,60	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.800,00	524,20	29,12	1.800,00	524,20	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	524,20	29,12	1.800,00	524,20	-	-
	85216		Zasiłki stałe	276.976,00	258.729,80	93,41	276.976,00	258.729,80	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3110	Świadczenia społeczne	276.376,00	258.129,80	93,40	276.376,00	258.129,80	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>548.776,00</i>	<i>513.327,48</i>	<i>93,48</i>	<i>548.776,00</i>	<i>513.327,48</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	747,19	83,02	900,00	747,19	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6.275,00	6.274,21	99,99	6.275,00	6.274,21	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.543,00	358.242,22	92,44	387.543,00	358.242,22	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.850,00	26.849,94	100,00	26.850,00	26.849,94	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.311,00	65.616,51	94,67	69.311,00	65.616,51	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.925,00	5.822,17	84,07	6.925,00	5.822,17	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.254,00	12.720,52	95,97	13.254,00	12.720,52	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	12.198,13	99,98	12.200,00	12.198,13	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	440,45	88,09	500,00	440,45	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.785,00	10.607,55	98,35	10.785,00	10.607,55	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	755,000	432,00	57,22	755,000	432,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.243,00	11.241,59	99,99	11.243,00	11.241,59	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	100,00	315,00	315,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.700,00	94,44	1.800,00	1.700,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>226.840,00</i>	<i>225.379,13</i>	<i>99,36</i>	<i>226.840,00</i>	<i>225.379,13</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	891,96	93,89	950,00	891,96	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.968,00	166.762,74	99,28	167.968,00	166.762,74	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.033,00	11.031,84	99,99	11.033,00	11.031,84	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.108,00	29.108,00	100,00	29.108,00	29.108,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.414,00	1.413,81	99,99	1.414,00	1.413,81	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.804,81	98,23	11.000,00	10.804,81	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.367,00	5.365,97	99,98	5.367,00	5.365,97	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>221.235,00</i>	<i>193.940,66</i>	<i>87,66</i>	<i>221.235,00</i>	<i>193.940,66</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	221.235,00	193.940,66	87,66	221.235,00	193.940,66	-	-

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	164.561,00	144.015,42	87,51	164.561,00	144.015,42	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	26.200,00	25.533,52	97,46	26.200,00	25.533,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	45.346,27	85,56	53.000,00	45.346,27	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.460,00	3.221,91	93,12	3.460,00	3.221,91	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.790,00	14.753,53	93,44	15.790,00	14.753,53	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	37.700,00	95,20	39.600,00	37.700,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	478,95	23,95	2.000,00	478,95	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.628,69	81,43	2.000,00	1.628,69	-	-
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.470,23	77,00	11.000,00	8.470,23	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	649,00	32,45	2.000,00	649,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	3.017,55	52,94	5.700,00	3.017,55	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087,00	2.086,77	99,99	2.087,00	2.086,77	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	469,00	93,80	500,00	469,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.690,00	38.842,63	75,15	51.690,00	38.842,63	-	-

		3240	Stypendia dla uczniów	83.380,00	80.400,00	96,43	83.380,00	80.400,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	704,71	704,71	100,00	704,71	704,71	-	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	27.500,00	27.475,00	99,91	27.500,00	27.475,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	26.500,00	26.475,00	99,91	26.500,00	26.475,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
855			Rodzina	6.033.192,86	5.982.575,75	99,16	6.033.192,86	5.982.575,75	-	-
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	19.000,00	12.759,88	67,16	19.000,00	12.759,88	-	-

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	8.568,72	85,69	10.000,00	8.568,72	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.601.955,00	4.593.314,66	99,81	4.601.955,00	4.593.314,66	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.275,00	104.274,23	100,00	104.275,00	104.274,23	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.666,00	6.665,99	100,00	6.666,00	6.665,99	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554.413,00	553.738,88	99,88	554.413,00	553.738,88	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.318,00	1.304,62	98,98	1.318,00	1.304,62	-	-

			Osób Niepełnosprawnych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.559,92	91,43	2.800,00	2.559,92	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.652,00	12.652,00	100,00	12.652,00	12.652,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	478,40	99,87	479,00	478,40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.875,42	99,99	3.876,00	3.875,42	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	1.386,26	34,66	4.000,00	1.386,26	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80	500,00	499,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.747,00</i>	<i>1.747,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.747,00</i>	<i>1.747,00</i>	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.461,00	1.461,00	100,00	1.461,00	1.461,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00	251,00	251,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>83.884,86</i>	<i>74.654,96</i>	<i>89,00</i>	<i>83.884,86</i>	<i>74.654,96</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,00	93,33	300,00	280,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.322,48	54.000,26	88,06	61.322,48	54.000,26	-	-

-		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.446,30	98,47	3.500,00	3.446,30	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.036,23	9.892,31	89,63	11.036,23	9.892,31	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.587,15	1.407,46	88,68	1.587,15	1.407,46	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.850,00	3.839,97	99,74	3.850,00	3.839,97	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	99,98	1.789,00	1.788,66	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>130.000,00</i>	<i>127.500,98</i>	<i>98,08</i>	<i>130.000,00</i>	<i>127.500,98</i>	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	127.500,98	98,08	130.000,00	127.500,98	-	-
	85513		<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>	<i>107.920,00</i>	<i>107.646,30</i>	<i>99,75</i>	<i>107.920,00</i>	<i>107.646,30</i>	-	-

			<i>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107.920,00	107.646,30	99,75	107.920,00	107.646,30	-	-
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>379.500,00</i>	<i>360.741,53</i>	<i>95,06</i>	<i>379.500,00</i>	<i>360.741,53</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.000,00	235.503,11	99,79	236.000,00	235.503,11	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.247,68	98,47	16.500,00	16.247,68	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.100,00	44.713,81	99,14	45.100,00	44.713,81	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.200,00	6.109,88	98,55	6.200,00	6.109,88	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.548,39	97,18	16.000,00	15.548,39	-	-
		4260	Zakup energii	7.300,00	3.792,61	51,95	7.300,00	3.792,61	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	30.062,74	75,16	40.000,00	30.062,74	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	86,10	600,00	516,60	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,30	64,86	500,00	324,30	-	-
		4430	Różne opłaty składki	2.000,00	517,79	25,89	2.000,00	517,79	-	-

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.270.644,00	1.174.110,83	92,40	1.270.644,00	1.174.110,83	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.424,00	104.779,99	85,59	122.424,00	104.779,99	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.762,00	7.761,31	99,99	7.762,00	7.761,31	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	15.593,00	91,72	17.000,00	15.593,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.100,00	19.242,48	79,84	24.100,00	19.242,48	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.200,00	2.084,41	94,75	2.200,00	2.084,41	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.444,00	18.366,47	75,14	24.444,00	18.366,47	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1.065.556,00	1.000.715,86	93,91	1.065.556,00	1.000.715,86	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.990,00	66,33	3.000,00	1.990,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.158,00	3.577,31	86,03	4.158,00	3.577,31	-	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>19.400,00</i>	<i>15.601,04</i>	<i>80,42</i>	<i>19.400,00</i>	<i>15.601,04</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.900,00	14.291,04	79,84	17.900,00	14.291,04	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.310,00	87,33	1.500,00	1.310,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.928,71</i>	<i>85,21</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.928,71</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.928,71	85,21	14.000,00	11.928,71	-	-

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	121.021,00	107.428,28	88,77	92.140,84	78.548,12	28.880,16	28.880,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.234,26	15.234,26	100,00	15.234,26	15.234,26	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.608,66	2.608,66	100,00	2.608,66	2.608,66	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,25	373,25	100,00	373,25	373,25	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.761,67	14.761,67	100,00	14.761,67	14.761,67	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59.163,00	45.570,28	77,02	59.163,00	45.570,28	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28.880,16	28.880,16	100,00	-	-	28.880,16	28.880,16

			jednostek budżetowych							
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	42.000,00	39.606,00	94,30	42.000,00	39.606,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	39.606,00	94,30	42.000,00	39.606,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	955.538,00	761.853,64	79,73	575.488,00	386.525,76	380.050,00	375.327,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.193,00	5.847,97	71,38	8.193,00	5.847,97	-	-
		4260	Zakup energii	440.000,00	276.426,47	62,82	440.000,00	276.426,47	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	96.391,66	96,39	100.000,00	96.391,66	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.295,00	1.168,50	5,76	20.295,00	1.168,50	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.691,16	95,59	7.000,00	6.691,16	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.050,00	375.327,88	98,76	-	-	380.050,00	375.327,88
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	169.391,00	159.105,29	93,93	169.391,00	159.105,29	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169.391,00	159.105,29	93,93	169.391,00	159.105,29	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.911.654,36	2.542.568,62	87,32	2.907.654,36	2.538.568,62	4.000,00	4.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.000,00	20.608,33	93,67	22.000,00	20.608,33	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871.353,00	1.632.539,00	87,24	1.871.353,00	1.632.539,00	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.647,00	113.646,71	100,00	113.647,00	113.646,71	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.913,00	97,10	3.000,00	2.913,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317.800,00	274.430,98	86,35	317.800,00	274.430,98	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39.200,00	33.024,70	84,25	39.200,00	33.024,70	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.100,00	5.392,67	66,58	8.100,00	5.392,67	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.143,00	6.143,00	100,00	6.143,00	6.143,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.442,36	254.112,26	83,19	305.442,36	254.112,26	-	-
		4260	Zakup energii	27.000,00	21.754,75	80,57	27.000,00	21.754,75	-	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.907.775,89	1.685.414,76	88,34	1.053.531,64	843.046,03	854.244,25	842.368,73
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>600.000,00</i>	<i>533.151,98</i>	<i>88,86</i>	<i>600.000,00</i>	<i>533.151,98</i>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600.000,00	533.151,98	88,86	600.000,00	533.151,98	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.307.775,89</i>	<i>1.152.262,78</i>	<i>88,11</i>	<i>453.531,64</i>	<i>309.894,05</i>	<i>854.244,25</i>	<i>842.368,73</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00	34.000,00	-	--

			prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.220,92	137.272,60	66,57	206.220,92	137.272,60	-	-
		4220	Zakup środków żywności	29.643,72	29.588,33	99,81	29.643,72	29.588,33	-	-
		4260	Zakup energii	130.000,00	62.358,20	47,97	130.000,00	62.358,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46.810,00	39.826,74	85,08	46.810,00	39.826,74	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	106,29	99,34	107,00	106,29	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.750,00	6.741,89	99,88	6.750,00	6.741,89	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.207,23	126.120,66	93,97	-	-	134.207,23	126.120,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.547,02	173.547,02	100,00	-	-	173.547,02	173.547,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496.490,00	496.274,02	99,96	-	-	496.490,00	496.274,02

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	46.427,03	92,85	-	-	50.000,00	46.427,03
926			Kultura fizyczna	1.253.983,84	1.229.969,01	98,08	383.774,00	362.259,17	870.209,84	867.709,84
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.187.983,84</i>	<i>1.163.969,01</i>	<i>97,98</i>	<i>317.774,00</i>	<i>296.259,17</i>	<i>870.209,84</i>	<i>867.709,84</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.811,00	87.458,37	96,31	90.811,00	87.458,37	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.236,00	5.235,30	99,99	5.236,00	5.235,30	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.694,00	15.753,30	94,37	16.694,00	15.753,30	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2.493,00	2.245,26	90,06	2.493,00	2.245,26	-	-

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00	-	-
			Razem:	64.492.325,74	59.428.782,12	92,15	38.757.104,71	35.505.770,14	25.735.221,03	23.923.011,98

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	1.940.510,48	1.940.510,48	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	266.314,17	266.314,17	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	3.000.000,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.	950	2.353.665,17	6.000.000,00	254,92

	217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.616.978,20	1.616.978,20	100,00
	Razem:		9.177.468,02	9.823.802,85	107,04

ROZCHODY

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

Część opisowa**do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków****BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC****za 2023 rok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 6.000.000,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.353.665,17 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych planowana i wykonana kwota 1.616.978,20 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane i wykonane w kwocie 1.940.510,48 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.192,48 zł, uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 266.314,17 zł (Erasmus+ - 75.964,17 zł, Cyfrowa Gmina – 190.350,00 zł).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Uzyskane dochody dotyczą:

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

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drądzewo Nowe, gm. Jednoróżec” w kwocie 150.000,00 zł.

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu kwota 1.751,89 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy dróg na rajd motokrosowy kwota 5.000,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w Jednoróżcu ul. Hallera kwota 952.603,56 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 9.885.000,00 zł tj. ul. Kwiatowa w Stegnie – 4.180.000,00 zł, drogi w Stegnie 2.000.000,00 zł, droga w msc. Ulatowo-Pogorzal – 1.520.000,00 zł, drogi w msc. Olszewce i Kobyłakach-Konopkach – 2.185.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 174.020,08 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 126.911,48 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 157.501,27 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 10.295,10 zł (sprzedaż Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu),

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczące sprzedaży mienia komunalnego kwota 9.647,00 zł,
- koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i dzierżawy gruntów 4.770,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 122.565,43 zł. Wykonanie w 2023 r. wynosi 118.925,15 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 79.626,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, opłata za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentu, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 39.298,98 zł.

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

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

- 1.523,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 85.123,92 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 530,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowana i wykonana w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i ciepłej”,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaplanowana i wykonana w kwocie 40.000,00 zł przeznaczeniem na doposażenie OSP z terenu Gminy Jednorożec,
- planowane i wykonane środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz obsługę zadania wynoszą 80.760,00 zł,
- zwrot składki w ubezpieczenia kwota 42,41 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale na 2023 rok ustalony został w kwocie 5.495.089,00 zł. Wykonanie w 2023 r. wynosi 5.432.468,92 zł tj. 98,86 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2023 roku ogółem wynoszą 1.066.784,56 zł na plan 1.120.033,00 zł tj. 95,25 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 625.632,56 zł na plan 685.251,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 650.130,64 zł wykonanie stanowi 96,23 %,
- podatek rolny kwota 1.047,00 zł, na plan 882,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 1.047,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,

- podatek leśny kwota 436.476,00 zł na plan 430.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 436.476,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.200,00 zł na plan 3.200,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru od środków transportowych ustalonego w kwocie 3.200,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 257,95 zł tj. 51,59 % planu,
- koszty egzekucyjne wpłynęły w kwocie 48,00 zł.,
- planowana kwota w wysokości 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków w 2023 r. wpłynęła w kwocie 123,05 zł.

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

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

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

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

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

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 9.495.152,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.815.863,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dochody z różnych opłat oraz z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 8.370,37 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zrealizowano w kwocie 2.970,12 zł.,
- wpływy z wynajmu stołówki zrealizowano w kwocie 569,11 zł.,
- zwrot dotacji przekazanej dla ośrodków przedszkolnych w 2022 roku w kwocie 24.448,16 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami oraz wpłaty personelu kwota 197.688,01 zł na plan 183.735,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Jednorozcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorzady wpłynęły w kwocie 29.305,44 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonana w kwocie 225.053,20 zł, na plan 231.477,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego wykonana w kwocie 80.889,52 zł, na plan 86.778,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 108.600,00 zł, wykonano w kwocie 94.851,11 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w kwocie 67.157,33 zł, wykonana w kwocie 65.630,28 zł,

- środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowane i wykonane w kwocie 153,98 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” wykonana w kwocie 6.433,74 zł,
- wpłata środków przez Radę Rodziców celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” wykonana w kwocie 2.337,76 zł,
- Środki Programu Erasmuss + wpłynęły w kwocie 43.647,29 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki szkolnej kwota 972.497,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Powyższa kwota dotyczy:

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

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 76.380,00 - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 704,71 zł - jest to dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

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

Powyższa kwota dotyczy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2023 roku został zrealizowany w kwocie 12.759,88 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze z koordynacji wpłynęła w kwocie 3.465,08 (na plan 3.467,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2023 roku został zrealizowany w kwocie 9.954,98 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 5.276.498,04 zł (na plan 5.286.067,00 zł),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 40.087,55 na plan 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 1.747,00 zł (na plan 1.747,00 zł),
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,95 zł,

- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny zaplanowane i przekazane w kwocie 10.557,86 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 107.920,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 107.646,30 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami zaplanowane w kwocie 69.358,00 zł, wykonane w kwocie 58.283,37 zł,
- środki z ZUS za pobyt dzieci w żłobku zaplanowane w kwocie 44.000,00 zł, wykonane w kwocie 39.814,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne zaplanowane i wykonane w kwocie 7.607,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1.089.600,00 zł, w 2023 roku wpłynęły w kwocie 1.090.691,92 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 1.201.951,10 zł, wykonanie stanowi 90,74 %.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane w kwocie 82.188,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku wpłynęły w kwocie 52.362,48 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Jednoróżec” przekazana w kwocie 33.855,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczeniem na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednoróżec” zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł wpłynęła w kwocie 8.950,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec w 2023 roku” zaplanowana i wykonana w kwocie 300.000,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 206,72 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,

- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 11.631,74 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 3.752,99 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych oraz wynajem koparko-ładowarki wraz z odsetkami od zaległości kwota 58.399,88 zł,
- środki z WFOŚiGW na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednoróżec w 2023 roku” zaplanowane i wykonane w kwocie 71.927,00 zł. oraz na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dotacja wpłynęła w kwocie 73.512,08 zł,
- dotacja WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” zaplanowana i wykonana w kwocie 30.000,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednoróżec” zaplanowana i przekazana w kwocie 71.479,93 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednoróżec” zaplanowana i przekazana w kwocie 395.990,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec” zaplanowana i wykonana w kwocie 840.065,64 zł,
- wpływy z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za uszkodzone mienie zrealizowane w kwocie 1.000,00 zł,

- wpływ dochodów z lat ubiegłych kwota 448,92 zł,
- dochody z wynajmu hali sportowej wpłynęły w kwocie 2.259,99 zł.

WYDATKI**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

Izby rolnicze

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Infrastruktura wodociągowa wsi

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

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

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

- „Budowa sieci wodociągowej Połoń – Małowidz” – z planowanej kwoty 1.206.500,00 zł wydatkowano 985.822,43 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski (wydatki sfinansowane z subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne, która została otrzymana w 2021 roku),
- „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec” – z planowanej kwoty 30.750,00 zł w 2023 roku nie poniesiono wydatków ze względu na zbyt krótki czas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” – z planowanej kwoty 96.000,00 zł wydatkowano 71.517,19 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup materiałów do wykonania sieci wodociągowej ul Chabrowej i Miłej w miejscowości Stegna, wykonanie przecisku pod drogą powiatową, inwentaryzacja geodezyjna,
- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” – z zaplanowanej kwoty 1.954.347,40 zł wydatkowano 1.621.921,86 zł na trwające roboty budowlane, w tym 1.459.729,67 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Rozbudowa stacji uzdatnia wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” – zaplanowanej kwoty 1.304.046,00 zł wydatkowano 1.062.638,46 zł na trwające roboty budowlane, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

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

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

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu” – zaplanowana kwota 14.145,00 zł, wydatkowano kwotę 11.552,90 zł na wymianę urządzeń pomiarowych służących do podłączenia instalacji na oczyszczalni ścieków w Jednorożcu;
- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” – z planowanej kwoty 838.000,00 zł wydatkowano 15.941,22 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zostanie kontynuowane w 2024 roku;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec” - z planowanej kwoty 14.100,00 zł nie poniesiono wydatków, z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania.

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano kwotę 1.477.548,85 zł, wydatkowano 1.477.509,34 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenie dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 28.932,04 zł, rolnikom wypłacono kwotę 1.448.577,30 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 16.810.391,40 zł, z kwoty tej wydatkowano 16.696.075,62 zł tj. 99,32 % planu.

Lokalny transport zbiorowy

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

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

Drogi publiczne powiatowe

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

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

Drogi publiczne gminne

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

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

kręgów drogowych do Połoni, zakup lustra drogowego w msc. Stegna, naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych.

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

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

- „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską” - planowane wydatki w kwocie 6.026.200,00 zł, w 2023 roku nie zostały poniesione w kwocie 6.020.660,85 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, włązy żeliwne, pierścienie obciążające. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.180.000,00 zł.,

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

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

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

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

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorozec” planowane wydatki w kwocie 2.074.430,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 2.074.423,91 zł na roboty

budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie zmiany projektu. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.520.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 350.336,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 12.700,00 zł, a wykonanie wynosi 316.622,88 zł tj. 90,38 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do użytkowych budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych, materiałów do wykonania ogrodzenia budynku byłej szkoły w Ulatowie – Pogorzeli wydatkowano 101.949,44 zł na plan 102.400,00 zł,
- na energię elektryczną oraz zakup gazu do użytkowych budynków komunalnych wydatkowano 107.708,60 zł, plan 124.000,00 zł
- usługa pakietu ogłoszeń do nieruchomości, pomiary geodezyjne, naprawa palnika w piecu w ośrodku zdrowia w Żelaznej Rządowej, koszty aktu notarialnego, wywóz odpadów, wycena nieruchomości, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja i przegląd kotłów, przegląd i naprawa gaśnic wydatkowano 23.395,53 zł, na plan 25.000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, koszty postępowania administracyjnego, opłata za wodę i ścieki wydatkowano 13.310,58 zł na plan 15.400,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 235,40 zł,
- na koszty zastępstwa procesowego wydatkowano 600,00 zł.

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

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

- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6.873,37 zł tj. na wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomości w Drążdżewie Nowym i Ulatowo – Pogorzeli,
- „Zakup unitu stomatologicznego” – planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 59.871,00 zł na unit stomatologiczny do gminnego ośrodka zdrowia w Jednorożcu.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Z powyższej kwoty przypada na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 3.379.301,43 zł, a wydatkowano kwotę 2.926.980,44 zł tj. 86,61 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i USC przyznana została dotacja w kwocie 82.481,43 zł, która została wydatkowana w kwocie 79.626,17 zł na:

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 149.665,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 123.938,69 zł, tj. 82,81 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednoróżec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady kwota 107.364,21 zł na plan 128.900,00 zł,
- zakup materiałów, art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, oprogramowanie systemu RADA, na automatyczne subskrypcje sesji kwota 16.574,48 zł na plan 20.765,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.252.610,57 zł na plan 1.432.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 280.235,74 zł na plan 321.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe planowana i wydatkowana kwota 6.600,00 zł tj. obsługa BHP,
- na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, czasopism i książek fachowych, wyposażenia i inne wydano 60.306,26 zł, na plan 86.435,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 3.093,53 zł,

- za energię elektryczną i zakup gazu do ogrzewania 58.354,43 zł na plan 104.500,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, przedłużenie licencji, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa prawna, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, pomoc w zakresie doradztwa przetargowego i inne wydatki wydatkowano kwotą 249.551,77 zł na plan 283.300,00 zł
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotą 8.068,19 zł, na plan 11.200,00 zł.
- wypłatę delegacji służbowych i ryczaftu 10.666,50 zł na plan 12.500,00 zł,
- zapytanie o karalność, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za wodę i ścieki 990,76 zł na plan 1.500,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 64.461,96 zł na zakup komputerów, urządzeń drukujących, oprogramowania, dysków, pamięci oraz na zwrot dotacji. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 239.426,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 51.649,87 zł.,
- zakup wyposażenia, publikacji, artykułów biurowych i chemicznych zapłacono 6.573,31 zł,

- badania lekarskie, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, abonamenty programów komputerowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa IOD, szkolenia pracowników, naprawa komputera i drukarki, wypłata delegacji, abonament BIP kwota 18.838,17 zł.

Pozostała działalność

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

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

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

- pn. „Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu” – zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł, poniesione w kwocie 98.400,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
- pn. „ Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu” - zaplanowane w kwocie 6.500,00 zł, poniesione w kwocie 6.457,50 zł na montaż klimatyzacji w serwerowni.

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Wybory do Sejmu i Senatu

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

Referenda krajowe i konstytucyjne

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Ochotnicze straże pożarne

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

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

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

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

- „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki” – planowane wydatki w kwocie 31.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 30.381,00 przeznaczone na modernizację garażu OSP Parciaki,

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

Pozostała działalność

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 16.587.241,35 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 15.790.291,31 zł, tj. 95,20 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

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

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

w tym:

- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 131.185,36 zł,
- ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 66.277,82 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 115.312,96 zł,
- ✓ zakup artykułów biurowych, materiały do remontów, gaz do gotowania posiłków, artykuły ppoż. sportowe, chemiczne, druki, tonery, wyposażenie kwota 70.692,59 zł,

- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa dźwigu i kotłowni, usługa elektryczna, usługa IOD, usługi telefoniczne, przewóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, konserwacja drukarki, konserwacja systemu TV dozorowej i systemu oddymiania, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości, podatek leśny, opłata dla ZNP, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, przegląd budynku, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki kwota 119.202,65 zł.

Przedszkola

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

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 726.129,25 zł,
- na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250- rocznicy Dnia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 12.375,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydatkowano kwotę 312.021,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 238.380,32 zł,
- dotacje dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 456.041,80 zł została przekazana w kwocie 376.840,44 zł,
- środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 74.500,00 zł zostały przekazane w wysokości 74.358,37 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 285.718,35 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 67.189,96 zł.
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, artykułów chemicznych, komputerowych, wyposażenie, druków kwota 20.876,78 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 129.663,02 zł,
 - ✓ energię elektryczną 32.459,21 zł,
 - ✓ opłata za przyłącze gazowe do budynku przedszkola 3.018,85 zł,

- ✓ badania lekarskie, konserwacja i naprawa CO, konserwacja drukarki, usługa ppoż, przegląd placu zabaw i budynku, konserwacja winy, abonamenty, usługa IOD, usługa elektryczna, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja systemu oddymiania, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów, opłata za pobór wody i ścieków, opłata ZNP 32.510,53 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 150.482,91 zł, a wydatkowano kwotę 146.358,52 zł, tj. 97,26 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 115.750,75 zł,
- na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250- rocznicy Dnia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 2.250,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 28.357,77 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Powyższa kwota dotyczy:

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

w tym:

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

Licea ogólnokształcące

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

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.090.743,60 zł,

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

w tym:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w Zespole Placówek Oświatowych w Jednoróżcu wydatkowano 5.158,63 zł. na zakup programu komputerowego, wyposażenia do kuchni,
- na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 89.271,04 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi wynoszą 184.792,28 zł, wydatkowano kwotę 183.897,55 zł tj. 99,52 % planu.

Planowana kwota 161.650,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 137.368,44 zł tj. 84,98 % planu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wynoszą 659.286,47 zł, wydatkowano kwotę 636.988,82 zł tj. 96,62 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 164.941,24 zł, wydatkowano kwotę 163.676,68 zł tj. 99,23 % planu.

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu jako dofinansowanie do zakupu aparatu diatermii chirurgicznej zaplanowana i przekazana w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, szkolenia, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, warsztaty profilaktyczno–terapeutyczne, przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu, koszty dojazdu do poradni uzależnień kwota 155.927,44 zł na plan 164.192,48 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.831.975,00 zł, a wykonanie w 2023 r. wynosi 1.714.706,72 zł tj. 93,60 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 81.414,35 zł., z dotacji na zadania własne wydatkowano 724.105,81 zł. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 250.500,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 250.325,80 zł (pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.500,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 1.500,00 zł na szkolenie dla członków zespołu.

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

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

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

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

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasiłki stałe

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

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Powyższa kwota została wydatkowana na:

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

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Pozostała działalność

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

- wynagrodzenie w wysokości 25.533,52 zł dla 15 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2.500,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- planowane wydatki Gminnego Klubu Seniora w Jednorozcu w 2023 roku poniesione zostały w kwocie 115.981,90 tj.:
 - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 103.108,48 zł,
 - zakup środków czystości kwota 478,95 zł,
 - zakup środków żywności kwota 1.628,69 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania kwota 8.470,23 zł,

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 855 - Rodzina

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

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze

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

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

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

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 14.000,00 zł, wydatkowany w kwocie 9.954,98 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze z koordynacji wypłacane za lata poprzednie wydatkowano 4.593.314,66 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 534.625,01 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 110.940,22 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 20.418,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.875,42 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),

- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe kwota 16.789,32 zł.

Karta Dużej Rodziny

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

Wspieranie rodziny

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

Rodziny zastępcze

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

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

Planowane wydatki w kwocie 107.920,00 zł zostały poniesione w wysokości 107.646,30 zł, są to koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 251.750,79 zł na plan 252.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 57.978,31 zł na plan 58.460,00 zł,

- zakup licencji, wyposażenia, druków, środków czystości, oleju opałowego kwota 15.548,39 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 3.792,61 zł,
- badania lekarskie, wyżywienie dzieci, szkolenie BHP, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługa IOD, abonamenty, konserwacja kotłowni olejowej i systemu oddymiania, usługa ppoż, przegląd kominiarski, przegląd budynku i placu zabaw, podróże służbowe, opłata za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia kwota 31.671,43 zł.

Pozostała działalność

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, papier ksero, toner, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 156.122,95 zł,

- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – wydatkowano 155,21 zł (zakup materiałów),
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, wynajem kruszarki, badania techniczne samochodu) kwota 1.010.832,68 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.780,70 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 4.219,29 zł;
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 19.400,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2023 roku wydatkowano 15.601,04 zł na zakup materiałów i usług oraz koszy na śmieci w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Jednoróżec i Stegna.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.928,71 zł na zakup kwiatów na rabaty, drzewek, materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Kobylaki-Wólka.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

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

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

Schroniska dla zwierząt

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec” - z planowanej kwoty 342.050,00 zł., wydatkowano 342.033,88 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nakieł, Ulatowo-Pogorzelski, Połoń, Budy Rządowe, Żelazna Rządowa i Prywatna, Lipa, Małowidz, Parciaki, Stegna ul. Kwiatowa, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowa,

Konwaliowa, Lawendowa, Wolności, Krótka, Zdrojowa, Jednorożec Ul. Mazowiecka, Zielona i Strażacka. Zadanie dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł, - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w msc. Stegna” – z planowanej kwoty 38.000,300 zł wydatkowano 33.294,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- 4.985,24 zł na badania laboratoryjne, raport roczny nieczynnego składowiska odpadów, monitoring nieczynnego składowiska w zakresie osiadania i stateczności, wykonanie tablic informacyjnych,
- 79.393,05 zł na usunięcie foli rolniczych z terenu gminy,
- 74.727,00 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

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

Pozostała działalność

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

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 1.772.937,04 zł na plan 2.013.143,00 zł tj. 88,07 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 360.756,54 zł, na plan 414.529,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 8.100,00 zł, w 2023 r. została wydatkowana w kwocie 5.392,67 zł,
- wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 2.913,00 zł,
- zakup nagrody w ramach konkursu bezpieczeństwo na wsi w kwocie 400,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, opon do koparko-ładowarki, tablic informacyjnych, węgla kamiennego, zakup namiotu, zestawu mebli, koszty do segregacji, materiałów, roślin dla sołectwa Stegna, zakup namiotów i materiałów do odnowienia ogrodzenia dla Sołectwa Olszewka, zakup kostki brukowej, materiałów i wyposażenia do altany dla Sołectwa Parciaki, zakup materiałów i bramy garażowej dla Sołectwa

Kobylaki-Korysze, zakup materiałów na pokrycie wiaty rekreacyjnej oraz kotar w Sołectwie Kobylaki-Wólka, zakup znaków informacyjnych w Sołectwie Połoń – kwota 254.112,26 zł;

- zakup energii elektrycznej kwota 21.754,75 zł;
- badania lekarskie, naprawa samochodu, ciągnika i koparki, odnowienie licencji oprogramowania, usługa weterynaryjna, naprawa pompy fontanny, naprawa kół, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, odnowienie kwalifikacji zawodowej kierowcy, przegląd i naprawa gaśnic, serwis stacji Meteo, monitorowanie obiektu GZUK, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, sterylizacja suk, usługa tartaczna, odbiór padłych zwierząt, wywóz odpadów, wykonanie odnowienia ogrodzenia w Sołectwie Olszewka, usługa dekarcka w Sołectwie Kobylaki-Wólka i inne w kwocie 41.844,60 zł,
- usługa weterynaryjna dotycząca zapobiegania bezdomności zwierząt kwota 17.900,00 zł, w tym 8.950,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- zorganizowanie pikniku ekologicznego kwota 30.000,00 zł, w całości sfinansowana środkami WFOŚiGW,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 4.063,72 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty kwota 17.726,25 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za przegon dla bydła, opłata za zgodę wodnoprawną, w kwocie 8.767,79 zł,

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Biblioteki

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

Pozostała działalność

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

- „Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Słabogórze” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.878,95 zł, zostały poniesione w kwocie 15.878,08 zł na zakup materiałów budowlanych, tarcicy, okien i kostki brukowej;
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w kwocie 38.075,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 31.477,80 zł na zakup materiałów budowlanych, tarcicy, piasku, kostki brukowej, wykonanie przyłącza elektrycznego, konwektor elektryczny;
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.543,32 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 18.136,35 zł na montaż klimatyzacji;
- „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.459,96 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 28.402,43 zł na zakup kostki brukowej oraz materiałów budowlanych;
- „Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.250,00 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 32.226,00 zł na montaż paneli fotowoltaicznych oraz nadzór inwestorski;
- „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu” – z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 26.427,53 zł na zakup stołów i krzeseł,
- „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki-Korysze” – z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.999,50 zł na zakup stołów i krzeseł, zestawu ogrodniczego, stołowizny,
- „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Małowidzu w gminie Jednoróżec” – planowane wydatki w kwocie 670.037,02 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 669.821,04 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, charakterystykę energetyczną, audyt budynku oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 395.990,00 zł oraz dotacją RPO WM w kwocie 173.547,02 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna

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

Obiekty sportowe

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

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

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

Pozostała działalność

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł w 2023 roku nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 6.000.000,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.353.665,17 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowane i wykonane w kwocie 1.616.978,20 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w i wykonane w kwocie 1.940.510,48 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.192,48 zł, uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 266.314,17 zł (Erasmus+ - 75.964,17 zł., Cyfrowa Gmina – 190.350,00 zł).

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	010 01042	Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednoróżec	337.832,91	319.649,99	94,62
		Razem rozdział 01042	337.832,91	319.649,99	94,62
2	010 01043	Budowa sieci wodociągowej Połoń - Małowidz	1.206.500,00	985.822,43	81,71
3	010 01043	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednoróżec	30.750,00	0,00	0,00
4	010 01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednoróżec	96.000,00	71.517,19	74,50
5	010 01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	1.954.347,40	1.621.921,86	82,99
6	010 01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednoróżec	1.304.046,00	1.062.638,46	81,49
		Razem rozdział 01043	4.591.643,40	3.741.899,94	81,49
7	010 01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednoróżcu	14.145,00	11.552,90	81,67
8	010 01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec	838.000,00	15.941,22	1,90
9	010 01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednoróżec	14.100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01044	866.245,00	27.494,12	3,17

10	600 60014	Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc	300.000,00	300.000,00	100,00
		Razem rozdział 60014	300.000,00	300.000,00	100,00
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 320331W w miejscowości Jednoróżec (ul. Hallera)	2.150.000,00	2.108.344,84	98,06
12	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul Warszawską i Piastowską	6.026.200,00	6.020.660,85	99,91
13	600 60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednoróżec	2.698.500,00	2.698.178,43	99,99
14	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobyłaki-Konopki, gm. Jednoróżec	2.951.000,00	2.950.591,40	99,99
15	600 60016	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Jednoróżcu	124.500,00	124.453,70	99,96
16	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednoróżec	2.074.430,00	2.074.423,91	100,00
17	600 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	46.000,00	37.260,00	81,00
		Razem rozdział 60016	16.070.630,00	16.013.913,13	99,65
18	700 70005	Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł	2.700,00	2.678,96	99,22
19	700 70005	Zakup gruntów	20.000,00	6.873,37	34,37
20	700 70005	Zakup unitu stomatologicznego	60.000,00	59.871,00	99,78

		Razem rozdział 70005	82.700,00	69.423,33	83,95
21	750 75023	Cyfrowa Gmina	125.888,04	125.888,04	100,00
		Razem rozdział 75023	125.888,04	125.888,04	100,00
22	750 75095	Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu	110.000,00	98.400,00	89,45
23	750 75095	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorozcu	6.500,00	6.457,50	99,35
		Razem rozdział 75095	116.500,00	104.857,50	90,01
24	754 75412	Modernizacja strażnicy OSP Parciaki	31.000,00	30.381,00	98,00
25	754 75412	Modernizacja budynku OSP w Jednorozcu w zakresie instalacji elektrycznej i ciepłej	50.000,00	47.874,00	95,75
26	754 75412	Modernizacja posadzki w garażu OSP w Jednorozcu	12.000,00	12.000,00	100,00
27	754 75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń	5.000,00	5.000,00	100,00
		Razem rozdział 75412	98.000,00	95.255,00	97,20
28	801 80195	Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorozcu w miejscowości Jednorozec, gmina Jednorozec	998.397,43	996.344,32	99,79
		Razem rozdział 80195	998.397,43	996.344,32	99,79
29	851 85111	Zakup aparatu diatermii chirurgicznej	10.000,00	10.000,00	100,00
		Razem rozdział 85111	10.000,00	10.000,00	100,00

30	900 90005	Czyste powietrze (zakup stacji pogodowej z pyłomierzem)	28.880,16	28.880,16	100,00
		Razem rozdział 90005	28.880,16	28.880,16	100,00
31	900 90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec	342.050,00	342.033,88	100,00
32	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w msc. Stegna	38.000,00	33.294,00	87,62
		Razem rozdział 90015	380.050,00	375.327,88	98,76
33	900 90095	Wykonanie dokumentacji budowlanej – wiatu rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki	4.000,00	4.000,00	100,00
		Razem rozdział 90095	4.000,00	4.000,00	100,00
34	921 92195	Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze	15.878,95	15.878,08	99,99
35	921 92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	38.075,00	31.477,80	82,67
36	921 92195	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	19.543,32	18.136,35	92,80
37	921 92195	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	28.459,96	28.402,43	99,80
38	921 92195	Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie	32.250,00	32.226,00	99,93
39	921 92195	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu	30.000,00	26.427,53	88,09
40	921 92195	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki - Korysze	20.000,00	19.999,50	100,00

41	921 92195	Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednoróżec	670.037,02	669.821,04	99,97
		Razem rozdział 92195	854.244,25	842.368,73	98,61
42	926 92601	Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec	870.209,84	867.709,84	99,71
		Razem rozdział 92601	870.209,84	867.709,84	99,71
		Ogółem :	25.735.221,03	23.923.011,98	92,96

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

- 14.219.931,20 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 573.025,27 zł – zwrot VAT od środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 952.603,56 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 585.990,00 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- 985.822,43 zł – uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje kanalizacyjne, która wpłynęła w 2021 roku,
- 328.880,16 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 173.547,02 zł – dotacja RPO WM 2014-2020,
- 125.888,04 – środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 5.977.324,30 zł - środki własne.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w 2023 roku w zakresie tych wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana z dnia 26.01.2023 r.	Zmiana z dnia 23.03.2023 r.	Zmiana z dnia 26.04.2023 r.	Zmiana z dnia 25.08.2023 r.	Zmiana z dnia 11.09.2023 r.	Zmiana z dnia 26.09.2023 r.	Zmiana z dnia 30.10.2023 r.	Zmiana z dnia 30.11.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
600			Transport i łączność	50.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	190.350,00	0,00	0,00	108,36	-108,36	0,00	0,00	0,00	190.350,00	190.350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190.350,00	0,00	0,00	108,36	-108,66	0,00	0,00	0,00	190.350,00	190.350,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	3.212,76	3.321,12	3.321,12

			których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79.161,57	-16.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.212,76	59.111,34	59.111,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2.434,97	-297,11	0,00	0,00	-108,36	0,00	0,00	0,00	2.029,50	2.029,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108.753,46	17.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.888,04	125.888,04
801			Oświata i wychowanie	48.240,37	75.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,54	124.204,54
	80195		Pozostała działalność	48.240,37	75.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,54	124.204,54
		4301	Zakup usług pozostałych	48.240,37	75.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,54	124.204,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615.147,02	46.500,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	-18.910,00	0,00	0,00	670.037,02	669.821,04
	92195		Pozostała działalność	615.147,02	46.500,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	-18.910,00	0,00	0,00	670.037,02	669.821,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	173.547,02	173.547,02

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.000,00	46.500,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	-11.310,00	0,00	0,00	496.490,00	496.274,02
Razem				713.387,39	312.814,17	0,00	2.977.300,00	108,36	-108,36	-18.910,00	-3.000.000,00	0,00	984.591,56	984.375,58

Sprawozdanie

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie 2023 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 984.591,56 zł, wykonanie w trakcie 2023 roku wynosi 984.375,58 zł tj.:

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

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

- „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Małowidzu w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 670.037,02 zł, w 2023 roku zostały poniesione w kwocie 669.821,04

zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski , charakterystykę energetyczną, audyt budynku oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dotacją RPO WM 2014-2020.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 roku****DOCHODY****Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.477.548,85	1.477.509,34	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.477.548,85</i>	<i>1.477.509,34</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.477.548,85	1.477.509,34	100,00

			gminie (związkom gmin) ustawami			
600			Transport i łączność	1.751,89	1.751,89	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.751,89</i>	<i>1.751,89</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) ustawami	1.751,89	1.751,89	100,00
750			Administracja publiczna	82.481,43	79.626,17	96,54
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>82.481,43</i>	<i>79.626,17</i>	<i>96,54</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.481,43	79.626,17	96,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.177,00	87.176,92	1000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.523,00</i>	<i>1.523,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.523,00	1.523,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>85.124,00</i>	<i>85.123,92</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) ustawami	85.124,00	85.123,92	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	530,00	530,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	529,20	529,20	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>529,20</i>	<i>529,20</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) ustawami	529,20	529,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	67.157,33	65.630,28	97,73

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.157,33	65.630,28	97,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.157,33	65.630,28	97,73
852			Pomoc społeczna	82.630,00	81.414,35	98,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.369,00	6.368,21	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6.369,00	6.368,21	99,99

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76.261,00	75.046,14	98,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.261,00	75.046,14	98,14
	855		Rodzina	5.399.201,00	5.389.356,42	99,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>	5.289.534,00	5.279.963,12	99,82

			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.286.067,00	5.276.498,04	99,82
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.467,00	3.465,08	99,94

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.747,00	1.747,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747,00	1.747,00	100,00
	85513		<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>	107.920,00	107.646,30	99,75

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.920,00	107.646,30	99,75
			Ogółem:	7.198.476,70	7.182.994,57	99,78

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.477.548,85	1.477.509,34	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.477.548,85</i>	<i>1.477.509,34</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.935,35	8.935,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,24	1.530,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,48	203,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.260,58	17.221,07	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1.041,90	1.041,90	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	1.448.577,30	1.448.577,30	100,00
600			Transport i łączność	1.751,89	1.751,89	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.751,89</i>	<i>1.751,89</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01	224,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,10	32,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,78	185,78	100,00

750			Administracja publiczna	82.481,43	79.626,17	96,54
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>82.481,43</i>	<i>79.626,17</i>	<i>96,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.051,61	66.663,26	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.820,50	11.412,10	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.609,32	1.550,81	96,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.177,00	87.176,92	100,00

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.523,00</i>	<i>1.523,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270,00	1.270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,15	219,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,85	33,85	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>85.124,00</i>	<i>85.123,92</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.320,00	55.320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.384,00	11.384,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.425,47	2.425,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,66	315,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.990,47	10.990,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,40	593,40	100,00
	75110		<i>Referenda krajowe i konstytucyjne</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
752			Obrona narodowa	529,20	529,20	100,00

	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	529,20	529,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,20	529,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	67.157,33	65.630,28	97,73
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	67.157,33	65.630,28	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,99	649,78	97,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66.492,34	64.980,50	97,73
852			Pomoc społeczna	82.630,00	81.414,35	98,53

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.369,00	6.368,21	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6.275,00	6.274,21	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76.261,00	75.046,14	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	276,97	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.473,00	54.341,08	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.698,00	3.697,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.937,00	9.937,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.414,00	1.413,81	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.650,00	3.591,15	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	99,98
855			Rodzina	5.399.201,00	5.389.356,42	99,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.289.534,00</i>	<i>5.279.963,12</i>	<i>99,82</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.601.955,00	4.593.314,66	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.275,00	104.274,23	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.666,00	6.665,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554.413,00	553.738,88	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.318,00	1.304,62	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.559,92	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12.652,00	12.652,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	478,40	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.875,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.747,00	1.747,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.461,00	1.461,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	107.920,00	107.646,30	99,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107.920,00	107.646,30	99,75

			Razem:	7.198.476,70	7.182.994,57	99,78

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 1.448.577,30 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 28.932,04 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 600 - Transport i łączność**60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

- wynagrodzenia osobowe kwota 66.663,26 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 12.962,91 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa**

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.523,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano dotację w kwocie 85.124,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 85.123,92 zł. Wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 85.123,92 zł tj. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety mężów zaufania – 55.320,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania dotyczące przygotowania wyborów oraz dla operatorów obsługi

informatycznej obwodowych komisji wyborczych – 18.125,13 zł, na zakup materiałów (tonery, papier ksero, pieczętka, flagi, kabina do głosowania, lampki, drukarka, przedłużacz, materiałów biurowych, paliwa) – 10.990,39 zł, na koszt wysyłki materiałów – 95,00 zł, na podróże służbowe – 593,40 zł.,

Rozdz. 75110 - Referenda krajowe i konstytucyjne

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa

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

801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 – Rodzina**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi oraz świadczeniami wychowawczymi z koordynacji wynoszą 5.289.534,00 zł. W 2023 r. wpłynęła kwota 5.279.963,12 zł, którą wydatkowano na:

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

Karta Dużej Rodziny

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

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

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

SPRAWOZDANIE

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	669.846,00	668.795,00	99,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00	150.000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	150.000,00	150.000,00	100,00

			samorządu terytorialnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	80.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	40.000,00	40.000,00	100,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.856,00	42.805,00	97,60
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	33.856,00	33.855,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.856,00	33.855,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	8.950,00	89,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	10.000,00	8.950,00	89,50

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.990,00	395.990,00	100,00
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>395.990,00</i>	<i>395.990,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395.990,00	395.990,00	100,00
			Wydatki	978.918,00	977.831,00	99,89

010			Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00	150.000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorozec”	150.000,00	150.000,00	100,00
600			Transport i łączność	309.072,00	309.036,00	99,99
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9.072,00</i>	<i>9.036,00</i>	<i>99,60</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.072,00	9.036,00	99,60

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym	300.000,00	300.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	80.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80.000,00	80.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku OSP w Jednorozcu w zakresie instalacji elektrycznej i ciepłej”	40.000,00	40.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.856,00	42.805,00	97,61
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>33.856,00</i>	<i>33.855,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	33.856,00	33.855,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.950,00</i>	<i>89,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.950,00	89,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.990,00	395.990,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>395.990,00</i>	<i>395.990,00</i>	<i>100,00</i>

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorzec”	395.990,00	395.990,00	100,00
--	--	------	---	------------	------------	--------

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

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 150.000,00 zł, - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w

miejsowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec”. W 2023 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 40.000,00 zł na zakup ubrań specjalnych, butów, hełmów, najaśnicy akumulatorowej oraz prądownicy dla OSP Jednorożec oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Małowidz,
- 40.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i ciepłej” na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Jednorożec oraz nadzór inwestorski.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	9.072,00	9.036,00	99,60

600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	300.000,00	300.000,00	100,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	600.000,00	533.151,98	88,86
			<i>R-m</i>	<i>919.072,00</i>	<i>852.187,98</i>	<i>92,72</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń	5.000,00	5.000,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów”	450.658,00	371.456,64	82,43
801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów”	5.383,80	5.383,80	100,00
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	401.903,00	295.444,46	73,51

801	80106	2820	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	5.383,80	5.383,80	100,00
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	161.650,00	137.368,44	84,98
921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorozec	34.000,00	34.000,00	100,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	66.000,00	66.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>1.129.978,60</i>	<i>920.037,14</i>	<i>81,42</i>
Ogółem:				2.049.050,60	1.772.225,12	86,49

**Dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.690,00	8.670,00	89,47
	85395		Pozostała działalność	9.690,00	8.670,00	89,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.690,00	8.670,00	89,47
Wydatki						

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.690,00	8.670,00	89,47
	<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.690,00</i>	<i>8.670,00</i>	<i>89,47</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9.500,00	8.500,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	110,00	84,62

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

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

- na 5 dodatków elektrycznych i 1 dodatek węglowy wydatkowano kwotę 8.500,00 zł,
- na obsługę zadania tj. zakup materiałów i usług wydatkowano 170,00 zł.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy
w 2023 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

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

140.231,98

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	754	75495		80.440,00	80.440,00	100,00
			3280	80.440,00	80.440,00	100,00
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - obsługa	754	75495		320,00	320,00	100,00
			4740	267,57	267,57	100,00
			4850	52,43	52,43	100,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101		40.422,93	40.422,93	100,00
			4350	6.241,49	6.241,49	100,00
			4750	29.163,58	29.163,58	100,00
			4850	5.017,86	5.017,86	100,00
	801	80113		2.469,72	2.469,72	100,00
			4370	2.469,72	2.469,72	100,00
	801	80117		8.818,35	8.818,35	100,00
			4350	929,96	929,96	100,00
			4750	6.553,60	6.553,60	100,00

			4850	1.334,79	1.334,79	100,00	
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy	801	80153		153,98	153,98	100,00	
			4350	153,98	153,98	100,00	
Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy	855	85595		7.607,00	7.607,00	100,00	
			3290	7.607,00	7.607,00	100,00	
Ogółem wydatki				140.231,98	140.231,98	100,00	100,00

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia	1.791.347,40	1.459.729,67	100,00

			wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec			
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednoroże3c	1.304.046,00	1.062.638,46	100,00
600	60016	6370	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach a drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00
600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kобыlaki-Konopki, gm. Jednorożec	2.185.000,00	2.185.000,00	100,00

600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednoróżec	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00
801	80195	6370	Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednoróżcu w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	972.497,43	972.497,43	100,00
926	92601	6370	Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	840.065,64	840.065,64	100,00
Ogółem wydatki				14.792.956,47	14.219.931,20	96,13

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Dynak	Remont drogi gminnej nr 184 na terenie sołectwa Dynak	600	60016	4270	20.092,98	20.051,46	99,79
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak					20.092,98	20.051,46	99,79
Obórki	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	921	92195	6050	19.543,32	18.136,35	92,80
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki					19.543,32	18.136,35	92,80
Ulatowo - Słabogóra	Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze	921	92195	6050	15.878,95	15.878,08	99,99

<i>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra</i>					15.878,95	15.878,08	99,99
Ulatowo - Pogorzel	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	29.052,39	29.021,85	99,89
	Mikołajkowe spotkanie integracyjne mieszkańców Ulatowo-Pogorzeli	921	92195	4220	1.500,00	1.500,00	100,00
	Ogrodzenie i zakup materiału placu gminnego przy budynku byłej szkoły	700	70005	4210	10.000,00	9.993,21	99,93
<i>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel</i>					40.552,39	40.515,06	99,91
Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg na terenie Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	14.168,91	14.151,15	99,87
<i>Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka</i>					14.168,91	14.151,15	99,87

Budy Rządowe	Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł	700	70005	6060	2.700,00	2.678,96	99,22
	Zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Nakieł	900	90095	4210	1.300,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych	921	92195	4210	11.963,40	11.963,40	100,00
	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych	921	92195	4210	7.000,00	6.939,54	99,14
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Budy Rządowe					22.963,40	21.581,90	93,98
Jednorozec	Remonty dróg na terenie sołectwa Jednorozec	600	60016	4270	29.872,87	29.837,34	99,88
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	5.000,00	4.956,90	99,14

	Zakup luster i progu zwalniającego	600	60016	4210	3.200,00	3.198,23	99,94
	Zakup drutu do ogrodzenia dróg gminnych (przegon)	600	60016	4210	3.000,00	3.000,00	100,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (Dom Kultury)	921	92195	4210	10.000,00	10.000,00	100,00
	Spotkanie integracyjne	921	92195	4220	7.000,00	6.987,04	99,81
				4300	3.000,00	3.000,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Jednorożec					61.072,87	60.979,51	99,85
Stegna	Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Stegna	921	92195	4220	7.000,00	6.982,02	99,74
				4300	3.000,00	3.000,00	100,00
	Zakup koszy na śmieci na ulice Stegeńskie	900	90003	4210	4.900,00	4.900,00	100,00

Namiot ogrodowy wraz z wyposażeniem	900	90095	4210	6.764,77	6.764,77	100,00
Przyłącze energetyczne do placu wiejskiego we wsi Stegna	921	92195	4300	4.100,00	4.079,96	99,51
Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Stegna	600	60016	4270	10.000,00	9.977,76	99,78
Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z zakupem lustra drogowego przy ulicy Wolności	900	90095	4210	11.635,23	11.586,08	99,58
	600	60016	4210	600,00	540,36	90,06
Zakup wyposażenia dla OSP Jednorożec w celu zapewnienia gotowości bojowej	754	75412	4210	3.179,07	3.178,96	100,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna				51.179,07	51.009,91	99,67

Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych na obszarze sołectwa Kobylaki-Czarzaste	600	60016	4270	18.688,30	18.660,33	99,85
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste					18.688,30	18.660,33	99,85
Kobylaki-Korysze	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze	921	92195	6050	12.000,00	12.000,00	100,00
	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki Korysze	900	90095	4210	3.573,58	3.573,58	100,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Korysze					15.573,58	15.573,58	100,00
Kobylaki - Wólka	Pokrycie wiaty rekreacyjnej Sołectwa Kobylaki-Wólka blachą wraz z orynnowaniem	900	90095	4210	7.000,00	6.885,94	98,37
				4300	1.500,00	1.500,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Kobylakach-Wólce	900	90095	4210	4.844,70	4.840,32	99,91
	Kosiarka spalinowa	900	90004	4210	4.000,00	4.000,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka</i>					17.344,70	17.226,26	99,32
Drażdzewo Nowe	Remont budynków gospodarczych i altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Drażdzewie Nowym	921	92195	4210	14.847,15	14.820,42	99,82
				4300	1.000,00	1.000,00	100,00
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drażdzewo Nowe	600	60016	4270	10.000,00	9.977,76	99,78
	Remont świetlicy wiejskiej w Drażdzewie Nowym	921	92195	4210	3.192,85	3.192,85	100,00
				4300	1.960,00	1.960,00	100,00

	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	1.999,00	99,95
	Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drądzewo Nowe	921	92195	4220	3.643,72	3.643,52	99,99
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Drądzewo Nowe					36.643,72	36.593,55	99,86
Żelazna Prywatna	Żwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	19.879,49	19.859,58	99,90
	Oświetlenie uliczne solarne - lampy	900	90015	4210	4.000,00	4.000,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Żelazna Prywatna					23.879,49	23.859,58	99,92
Żelazna Rządowa	Remonty dróg żwirowych na terenie sołectwa Żelazna Rządowa	600	60016	4270	25.502,19	25.472,07	99,88

	Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4220	3.000,00	2.979,62	99,32	
	Meble do świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00	100,00	
	Oświetlenie uliczne na kolonii Kawały	900	90015	4210	1.500,00	1.500,00	100,00	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Żelazna Rządowa					32.002,19	31.951,69	99,84	
Olszewka	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	15.000,00	14.966,64	99,78	
	Namioty ogrodowe	900	90095	4210	7.000,00	6.880,00	98,29	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce	921	92195	4210	14.594,62	14.584,16	99,93	
	Odnowienie ogrodzenia na skrzyżowaniu w Olszewce				4210	1.000,00	998,31	99,83
					4300	1.500,00	1.500,00	100,00

	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Olszewka	921	92195	4220	4.000,00	3.996,13	99,90
				4300	1.000,00	1.000,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołectwa Sołectwa Olszewka					44.094,62	43.925,24	99,62
Lipa	Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie	921	92195	6050	32.250,00	32.226,00	99,93
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Lipa	921	92195	4210	8.729,00	8.500,00	97,37
Łączne koszty funduszu sołectwa Sołectwa Lipa					40.979,90	40.726,00	99,38
Parciaki	Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki – zakup wyposażenia	900	90095	4210	20.675,08	20.672,42	99,99
	Wykonanie dokumentacji budowlanej - wiatra rekreacyjno-	900	90095	6050	4.000,00	4.000,00	100,00

	wypoczynkowa w msc. Parciaki						
	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Parciaki	921	92195	4220	3.500,00	3.500,00	100,00
				4300	3.500,00	3.500,00	100,00
	Remont dróg użytku rolnego na terenie sołectwa Parciaki	600	60016	4270	17.000,00	16.981,38	99,89
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Parciaki					48.675,08	48.653,80	99,96
Małowidz	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	921	92195	6050	28.459,96	28.402,43	99,80
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Małowidz					28.459,96	28.402,43	99,80
Połoń	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Połoń	921	92195	4300	10.000,00	10.000,00	100,00
	Zakup kręgów betonowych przeznaczonych do	600	60016	4210	5.250,00	5.250,00	100,00

	remontu dróg gminnych						
	Żwirowanie dróg w miejscowości Połoń	600	60016	4270	15.330,38	15.302,43	99,82
	Zakup znaków informacyjnych dla wsi Połoń	900	90095	4210	750,00	750,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Połoń					31.330,38	31.302,43	99,91
Kwota Funduszu ogółem					583.123,81	579.178,31	99,32

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok
w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Łączna kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.090.691,92	900	90002	4210	13.282,46	1.010.832,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
						4300	995.560,22		
						4430	1.990,00		

						4210	155,21	155,21	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010	104.779,99	156.122,95	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	7.761,31		
						4100	15.593,00		
						4110	19.242,48		
						4120	2.084,41		
						4210	944,25		
						4300	2.140,20		
						4440	3.577,31		
						4300	2.780,70	2.780,70	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	3.984,55	4.219,29	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4300	234,74		
									<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
									<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody		1.090.691,92	Ogółem wydatki					1.174.110,83	

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

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

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla softysów, papier ksero, toner, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 156.122,95 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – wydatkowano 155,21 zł (zakup materiałów),
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, wynajem kruszarki, badania techniczne samochodu) kwota 1.010.832,68 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 2.780,70 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 4.219,29 zł;
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

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

Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<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+	124.204,54	124.204,54	100,00
Cyfrowa Gmina	64.461,96	64.461,96	100,00
<i>Razem</i>	<i>188.666,50</i>	<i>188.666,50</i>	<i>100,00</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	20.295,00	15.867,00	78,18
Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłaki-Korysze	3.573,58	3.573,58	100,00
Czyste powietrze	32.977,84	32.877,84	100,00
Obsługa sesji Rady Gminy Jednoróżec	4.428,00	4.428,00	100,00
Doradztwo w zakresie podatku VAT	80.000,00	47.038,04	58,80
Dystrybucja węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Jednoróżec	564.920,00	462.892,01	81,94
<i>Razem</i>	<i>706.194,42</i>	<i>566.676,47</i>	<i>80,24</i>
Ogółem wydatki bieżące	894.860,92	755.342,97	84,41
Wydatki majątkowe			

<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
Cyfrowa Gmina	125.888,04	125.888,04	100,00
<i>Razem</i>	<i>125.888,04</i>	<i>125.888,04</i>	<i>100,00</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	1.954.347,40	1.621.921,86	82,99
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednoróżec	1.304.046,00	1.062.638,46	81,49
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednoróżcu	14.145,00	11.552,90	81,67
Zakup gruntów	20.000,00	6.873,37	34,37
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec	838.000,00	15.941,22	1,90
Czyste powietrze	28.880,16	28.880,16	100,00
Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	28.459,96	28.402,43	99,80
Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu	6.500,00	6.457,50	99,35
Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	870.209,84	867.709,84	99,71
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	46.000,00	37.260,00	81,00

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednoróżec	2.698.500,00	2.698.178,43	99,99
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednoróżec	96.000,00	71.517,19	74,50
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	38.075,00	31.477,80	82,67
Modernizacja strażnicy OSP Parciaki	31.000,00	30.381,00	98,00
Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednoróżcu	110.000,00	98.400,00	89,45
<i>Razem</i>	<i>8.084.163,36</i>	<i>6.617.592,16</i>	<i>81,86</i>
Ogółem wydatki majątkowe	8.210.051,40	6.743.480,20	82,14
<i>Ogółem :</i>	<i>9.104.912,32</i>	<i>7.498.823,17</i>	<i>82,36</i>