



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 4909

ZARZĄDZENIE NR 23/2025 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 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 2024 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 Nizielski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 13 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2024 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.732.610,18	1.791.321,69	103,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.650,00	1.642,77	99,56
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.650,00	1.642,77	99,56

	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	215.570,00	273.046,49	126,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,00	41,60
		0830	Wpływy z usług	212.963,00	271.233,50	127,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	497,99	49,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.107,00	1.107,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.515.390,18	1.516.632,43	100,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.244,00	41.485,20	103,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,05	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.475.146,18	1.475.146,18	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899.833,00	1.003.147,24	111,48
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>899.833,00</i>	<i>1.003.147,24</i>	<i>111,48</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.224,00	111,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,00	79.587,49	126,33
		0830	Wpływy z usług	833.333,00	919.863,53	110,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.472,22	98,15
600			Transport i łączność	52.665,76	53.746,37	102,05
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5.665,76</i>	<i>5.665,76</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	5.665,76	5.665,76	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>47.000,00</i>	<i>48.080,61</i>	<i>102,30</i>

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42.000,00	43.069,75	102,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,86	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454.419,00	446.503,09	98,26
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>291.993,00</i>	<i>289.832,36</i>	<i>99,26</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	290.813,00	287.853,39	98,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	1.399,17	127,20
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	80,00	579,80	724,75
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>162.426,00</i>	<i>156.670,73</i>	<i>96,46</i>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162.000,00	156.113,33	96,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	384,06	128,02
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	126,00	125,34	99,48
750			Administracja publiczna	228.382,40	228.368,25	99,99
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79.162,00</i>	<i>79.162,00</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	79.162,00	79.162,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>81.524,40</i>	<i>81.524,40</i>	<i>100,00</i>

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66.034,76	66.034,76	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.489,64	15.489,64	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67.696,00</i>	<i>67.681,85</i>	<i>99,98</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	181,40	90,70
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	66.796,00	66.800,45	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208.463,00	207.227,39	99,41
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.467,00</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	1.467,00	1.467,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	126.411,00	125.675,51	99,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126.411,00	125.675,51	99,42
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	80.585,00	80.084,88	99,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.585,00	80.084,88	99,38

752			Obrona narodowa	643,60	643,60	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>643,60</i>	<i>643,60</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	643,60	643,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.134,69	37.134,69	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37.134,69</i>	<i>37.134,69</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.134,69	37.134,69	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.181.963,00	6.255.528,56	101,19

	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	170,00	34,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	170,00	34,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.118.548,00	1.109.306,71	99,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676.418,00	669.217,71	98,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.230,00	1.268,00	103,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437.000,00	435.476,00	99,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.200,00	3.300,00	103,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,00	29,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</i>	1.600.742,00	1.683.954,22	105,20

			<i>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	798.186,00	800.361,72	100,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415.434,00	419.471,48	100,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112.622,00	111.793,18	99,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52.000,00	47.456,00	91,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	36.837,37	122,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00	16.225,00	115,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	240.831,05	141,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.562,77	152,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.415,65	116,65
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	182.554,00	182.478,63	99,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	27.819,00	27.818,64	100,00

			napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.003,00	100,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.720,00	9.720,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117.500,00	117.482,29	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.500,00	7.440,00	99,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,70	98,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.279.619,00	3.279.619,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.241.461,00	3.241.461,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38.158,00	38.158,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26.324.476,94	26.306.949,51	99,93
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12.694.644,00	12.694.644,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.694.644,00	12.694.644,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.169.585,00	1.169.585,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.169.585,00	1.169.585,00	100,00
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	328.071,00	328.071,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328.071,00	328.071,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	11.285.549,00	11.285.549,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.285.549,00	11.285.549,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	340.768,94	323.241,51	94,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139.100,00	155.018,22	111,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.756,94	139.756,94	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.912,00	28.466,35	45,98
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>505.859,00</i>	<i>505.859,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505.859,00	505.859,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.682.230,42	1.743.167,26	103,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41.950,00</i>	<i>42.597,56</i>	<i>101,54</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	88,00	169,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1.111,12	222,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36.398,00	36.398,44	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	5.000,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80104		<i>Przedszkola</i>	792.101,00	800.015,43	101,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.070,00	30.107,40	100,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178.015,00	172.990,70	97,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	972,24	388,90
		0830	Wpływy z usług	4.400,00	4.484,00	101,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	106,39	53,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.283,00	15.282,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	52.189,33	130,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523.883,00	523.883,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	170.659,00	170.659,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170.659,00	170.659,00	100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4.746,00	4.746,98	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.746,00	4.746,98	100,02
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	18.987,00	18.996,88	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.987,00	18.987,88	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	339.839,00	393.018,72	115,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.139,00	1.138,22	99,93
		0830	Wpływy z usług	338.500,00	391.828,16	115,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	52,34	26,17

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00	35.000,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	78.162,32	77.346,59	98,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78.162,32	77.346,59	98,96
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	200.786,10	200.786,10	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	200.786,10	200.786,10	100,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	2.036.258,00	2.010.080,92	98,71
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10.775,00</i>	<i>10.586,25</i>	<i>98,25</i>
		0830	Wpływy z usług	3.700,00	3.631,68	98,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.075,00	6.954,57	98,30
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85213		<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>	<i>33.050,00</i>	<i>33.050,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.050,00	33.050,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	67.033,00	52.501,17	78,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.033,00	52.501,17	78,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	448.402,00	432.776,55	96,52
		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	448.402,00	432.776,55	96,52
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	396.109,00	396.109,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396.109,00	396.109,00	100,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	276.257,00	276.074,05	99,93
		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	6.075,00	6.075,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270.182,00	269.999,05	99,93
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	121.956,00	126.308,36	103,57
		0830	Wpływy z usług	31.000,00	35.400,00	114,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	90.956,00	90.908,36	99,95
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	168.403,00	168.403,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.403,00	168.403,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		<i>Pozostałe działalność</i>	508.273,00	508.272,54	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	453.553,00	453.552,54	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.720,00	54.720,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.640,73	59.640,73	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	59.640,73	59.640,73	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.280,00	59.280,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	360,73	360,73	100,00

			w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	6.046.592,67	6.084.905,00	100,63
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.814,67</i>	<i>89,46</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.314,67	65,73
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.749.290,00</i>	<i>5.742.796,53</i>	<i>99,89</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	245,83	12,29
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	2.157,36	21,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5.697.290,00	5.697.054,95	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	40.000,00	43.338,39	108,35

			innych zadań zleconych ustawami			
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	715,00	556,50	77,83
		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	715,00	555,00	77,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	31.308,47	30.237,09	96,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.821,23	6.821,22	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24.487,24	23.415,87	95,62
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	125.276,00	125.118,36	99,87

			<i>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	125.276,00	125.118,36	99,87
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	124.823,20	171.701,85	137,56
		0830	Wpływy z usług	95.632,00	142.605,00	149,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	326,03	108,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.891,20	28.770,82	99,58
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	8.680,00	8.680,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.680,00	8.680,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.383.281,34	1.274.154,29	92,11

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.090.000,00	1.101.105,76	101,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.090.000,00	1.101.105,76	101,02
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	152.962,34	13.944,84	9,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139.017,50	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.944,84	13.944,84	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	200,18	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,18	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	50.200,00	46.948,21	93,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.100,00	5.812,00	113,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.900,00	4.740,25	96,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	3.199,23	45,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.200,00	33.196,72	99,99
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	90.119,00	111.955,30	124,23
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	101.932,76	127,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	78,98	157,96
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	69,00	68,56	99,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	10.000,00	9.875,00	98,75

			dofinansowanie własnych zdarzeń bieżących			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.682,00	19.449,99	124,03
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.682,00</i>	<i>19.449,99</i>	<i>124,03</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	18.750,00	125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	682,00	682,45	100,07
926			Kultura fizyczna	24.173,00	24.621,35	101,85
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>24.173,00</i>	<i>24.621,35</i>	<i>101,85</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	3.900,00	3.981,47	102,09

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20.273,00	20.639,88	101,81
			Razem dochody bieżące:	47.368.449,73	47.546.589,93	100,38

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.130.386,00	2.130.386,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	140.000,00	140.000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	140.000,00	100,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1.990.386,00	1.990.386,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.990.386,00	1.990.386,00	100,00
600			Transport i łączność	7.459.656,13	7.459.656,13	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7.459.656,13	7.459.656,13	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.620.769,00	1.620.769,00	100,00

			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			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.694.250,00	1.694.250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.144.637,13	4.144.637,13	100,00
750			Administracja publiczna	74.407,70	74.407,53	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>74.407,70</i>	<i>74.407,53</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.127,00	1.126,83	99,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59.357,58	59.357,58	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	13.923,12	13.923,12	100,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	29.237,08	91,37
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>32.000,00</i>	<i>29.237,08</i>	<i>91,37</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.000,00	29.237,08	91,37
758			Różne rozliczenia	33.996,55	33.996,55	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>33.996,55</i>	<i>33.996,55</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)	33.996,55	33.996,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	280.000,00	280.000,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</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	280.000,00	280.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646.344,16	463.574,16	71,72
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>362.880,16</i>	<i>244.880,16</i>	<i>67,48</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.880,16	28.880,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	216.000,00	72,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	136.524,00	68,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	136.524,00	68,26
	90095		Pozostała działalność	83.464,00	82.170,00	98,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83.464,00	82.170,00	98,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.667,09	109.667,09	100,00
	92195		Pozostała działalność	109.667,09	109.667,09	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109.667,09	109.667,09	100,00

926			Kultura fizyczna	226.730,00	226.730,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>226.730,00</i>	<i>226.730,00</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	226.730,00	226.730,00	100,00
			Razem dochody majątkowe:	10.993.187,63	10.807.654,54	98,31

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

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Ogółem	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.657.539,75	5.430.897,13	81,58	2.390.726,18	1.875.390,72	4.266.813,57	3.555.506,41
	01030		Izby rolnicze	8.930,00	8.406,01	94,13	8.930,00	8.406,01	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.930,00	8.406,01	94,13	8.930,00	8.406,01	-	-

	0104 2		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500.500,00	500.492,83	100,00	-	-	500.500,00	500.492,83
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.500,00	500.492,83	100,00	-	-	500.500,00	500.492,83
	0104 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.585.518,00	2.328.410,97	90,06	467.200,00	253.892,97	2.118.318,00	2.074.518,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36.985,00	29.916,29	80,89	36.985,00	29.916,29	-	-
		426 0	Zakup energii	293.000,00	101.736,11	34,72	293.000,00	101.736,11	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	31.700,00	26.411,62	83,32	31.700,00	26.411,62	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.515,00	1.356,48	89,54	1.515,00	1.356,48	-	-

			telekomunikacyjny ch							
		443 0	Różne opłaty i składki	95.000,00	88.234,67	92,88	95.000,00	88.234,67	-	-
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	2.237,80	44,76	5.000,00	2.237,80	-	-
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.932,00	84.132,00	65,76	-	-	127.932,00	84.132,00
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych na	1.990.386,00	1.990.386,00	100,00	-	-	1.990.386,00	1.990.386,00

			realizację zadań inwestycyjnych							
	0104 4		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2.087.445,57	1.118.441,14	53,58	439.450,00	137.945,56	1.647.995,57	980.495,58
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00	16.295,60	57,58	28.300,00	16.295,60	-	-
		426 0	Zakup energii	350.000,00	65.557,87	18,73	350.000,00	65.557,87	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	49.300,00	46.960,98	95,26	49.300,00	46.960,98	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	841,15	98,96	850,00	841,15	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.289,96	75,36	11.000,00	8.289,96	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.647.995,57	980.495,58	59,50	-	-	1.647.995,57	980.495,58

[illegible]

600			Transport i łączność	13.516.526,39	13.456.143,80	99,55	425.283,26	387.864,85	13.091.243,13	13.068.278,95
	6000 4		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	14.737,76	14.413,76	97,80	14.737,76	14.413,76	-	-
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.072,00	8.748,00	96,43	9.072,00	8.748,00	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,96	253,96	100,00	253,96	253,96	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	36,76	100,00	36,76	36,76	-	-

[illegible]

	6001 6		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13.369.488,6 3	13.309.431,5 9	99,55	388.245,50	351.152,64	12.981.243,1 3	12.958.278,9 5
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161.377,69	133.008,12	82,42	161.377,69	133.008,12	-	-
		427 0	Zakup usług remontowych	165.080,42	164.791,71	99,83	165.080,42	164.791,71	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	61.487,39	53.352,81	86,77	61.487,39	53.352,81	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.798.166,00	2.775.242,80	99,18	-	-	2.798.166,00	2.775.242,80
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.133.028,00	3.133.028,00	100,00	-	-	3.133.028,00	3.133.028,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.905.412,00	2.905.371,02	100,00	-	-	2.905.412,00	2.905.371,02

		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.144.637,13	4.144.637,13	100,00	-	-	4.144.637,13	4.144.637,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	863.370,00	288.082,22	33,37	338.370,00	228.970,96	525.000,00	59.111,26
	7000 5		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>741.750,00</i>	<i>215.215,18</i>	<i>29,01</i>	<i>216.750,00</i>	<i>156.103,92</i>	<i>525.000,00</i>	<i>59.111,26</i>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	36.541,63	45,68	80.000,00	36.541,63	-	-
		426 0	Zakup energii	98.500,00	86.736,79	88,06	98.500,00	86.736,79	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.391,44	87,11	28.000,00	24.391,44	-	-

		443 0	Różne opłaty i składki	9.743,00	7.927,51	81,37	9.743,00	7.927,51	-	-
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	506,55	99,91	507,00	506,55	-	-
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525.000,00	59.111,26	11,26	-	-	525.000,00	59.111,26
	7000 7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121.620,00	72.867,04	59,91	121.620,00	72.867,04	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49.950,00	20.338,23	40,72	49.950,00	20.338,23	-	-
		426 0	Zakup energii	45.000,00	32.577,74	72,39	45.000,00	32.577,74	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.389,95	55,93	15.000,00	8.389,95	-	-

[illegible]

	7103 5		<i>Cmentarze</i>	3.000,00	2.889,24	96,31	3.000,00	2.889,24	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.889,24	96,31	3.000,00	2.889,24	-	-
750			Administracja publiczna	3.503.314,5 0	3.245.130,4 7	92,63	3.503.314,5 0	3.245.130,4 7	-	-
	7501 1		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79.162,00	79.162,00	100,00	79.162,00	79.162,00	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.289,45	66.289,45	100,00	66.289,45	66.289,45	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.248,49	11.248,49	100,00	11.248,49	11.248,49	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.624,06	1.624,06	100,00	1.624,06	1.624,06	-	-

[illegible]

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.265,00	75,50	3.000,00	2.265,00	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.000,00	1.527.815,63	95,19	1.605.000,00	1.527.815,63	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.154,00	103.153,45	100,00	103.154,00	103.153,45	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.000,00	266.343,26	94,11	283.000,00	266.343,26	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.500,00	31.117,21	95,75	32.500,00	31.117,21	-	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.150,00	79,44	9.000,00	7.150,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82.382,00	68.679,11	83,37	82.382,00	68.679,11	-	-
		422 0	Zakup środków żywności	9.000,00	6.809,45	75,66	9.000,00	6.809,45	-	-
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i	171,00	170,30	99,59	171,00	170,30	-	-

			produktów biobójczych							
		426 0	Zakup energii	100.000,00	21.541,37	21,54	100.000,00	21.541,37	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	399,00	345,00	86,47	399,00	345,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	250.000,00	248.150,71	99,26	250.000,00	248.150,71	-	-
		430 7	Zakup usług pozostałych	16.189,87	15.940,80	98,46	16.189,87	15.940,80	-	-
		430 9	Zakup usług pozostałych	3.797,63	3.739,20	98,46	3.797,63	3.739,20	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	8.587,51	85,88	10.000,00	8.587,51	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	13.667,11	94,26	14.500,00	13.667,11	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.444,16	96,28	1.500,00	1.444,16	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz	42.300,00	42.299,95	100,00	42.300,00	42.299,95	-	-

			świadczeń socjalnych							
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.800,00	11.768,50	85,28	13.800,00	11.768,50	-	-
	7507 5		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14.968,00	9.170,00	61,26	14.968,00	9.170,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	9.968,00	6.640,90	66,62	9.968,00	6.640,90	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.529,10	50,58	5.000,00	2.529,10	-	-
	7508 5		<i>Wspólna obsługa jednostek</i>	392.451,00	390.335,71	99,46	392.451,00	390.335,71	-	-

			<i>samorządu terytorialnego</i>							
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.961,00	278.677,84	99,90	278.961,00	278.677,84	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.439,00	18.438,97	100,00	18.439,00	18.438,97	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.450,00	53.210,76	99,55	53.450,00	53.210,76	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	5.834,73	97,25	6.000,00	5.834,73	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5.510,00	5.372,32	97,50	5.510,00	5.372,32	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00	775,00	775,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	17.200,00	16.273,73	94,6	17.200,00	16.273,73	-	-

[illegible]

		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.547,00	73.058,88	75,67	96.547,00	73.058,88	-	-
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	32.341,00	92,40	35.000,00	32.341,00	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.445,00	2.444,04	99,96	2.445,00	2.444,04	-	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.400,00	72,00	20.000,00	14.400,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.867,41	85,78	15.000,00	12.867,41	-	-
		422 0	Zakup środków żywności	6.000,00	5.014,18	83,57	6.000,00	5.014,18	-	-
		427 0	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.230,00	61,50	2.000,00	1.230,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.369,54	77,48	25.000,00	19.369,54	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.581,88	97,80	19.000,00	18.581,88	-	-

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.072,00	10.071,50	100,00	10.072,00	10.071,50	-	-
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.738,00	7.738,00	100,00	7.738,00	7.738,00	-	-
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.900,00	1.945,67	67,09	2.900,00	1.945,67	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208.463,00	207.227,39	99,41	208.463,00	207.227,39	-	-
	7510 1		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.467,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.467,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

[illegible]

[illegible]

	7511 3		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80.585,00	80.084,88	99,38	80.585,00	80.084,88	-	-
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.600,00	50.100,00	99,01	50.600,00	50.100,00	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.300,00	13.300,00	100,00	13.300,00	13.300,00	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.632,64	2.632,64	100,00	2.632,64	2.632,64	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,70	346,70	100,00	346,70	346,70	-	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.652,86	8.652,74	100,00	8.652,86	8.652,74	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00	49,20	49,20	-	-

[illegible]

		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00	-	-	15.000,00	15.000,00
	7541 2		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.094.077,00	1.055.245,06	96,45	256.242,00	232.928,12	837.835,00	822.316,94
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.625,00	54.298,00	99,40	54.625,00	54.298,00	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.451,00	7.450,27	99,99	7.451,00	7.450,27	-	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00	52.748,00	94,19	56.000,00	52.748,00	-	--
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	65.507,05	87,34	75.000,00	65.507,05	-	-
		427 0	Zakup usług remontowych	8.744,00	6.402,41	73,22	8.744,00	6.402,41	-	-

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6.875,00	4.025,00	58,55	6.875,00	4.025,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	18.480,00	15.359,79	83,12	18.480,00	15.359,79	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.464,00	1.164,60	79,55	1.464,00	1.164,60	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	27.603,00	25.973,00	94,09	27.603,00	25.973,00	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	34.555,94	69,11	-	-	50.000,00	34.555,94
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.835,00	17.835,00	100,00	-	-	17.835,00	17.835,00
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	770.000,00	769.926,00	99,99	-	-	770.000,00	769.926,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
	7549 5		Pozostała działalność	48.764,48	48.763,39	100,00	48.764,48	48.763,39	-	-
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36.960,00	36.960,00	100,00	36.960,00	36.960,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	11.629,79	11.628,70	99,99	11.629,79	11.628,70	-	-
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,28	146,28	100,00	146,28	146,28	-	-
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	28,41	28,41	100,00	28,41	28,41	-	-

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
757			Obsługa długu publicznego	535.000,00	279.184,28	52,18	535.000,00	279.184,28	-	-
	7570 2		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>535.000,00</i>	<i>279.184,28</i>	<i>52,18</i>	<i>535.000,00</i>	<i>279.184,28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	35.000,00	3.133,03	8,95	35.000,00	3.133,03	-	-

[illegible]

	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	83.397,09	0,00	0,00	83.397,09	0,00	-	-
		481 0	Rezerwy	83.397,09	0,00	0,00	83.397,09	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	19.484.733,32	18.852.752,84	96,76	18.741.075,32	18.123.687,53	743.658,00	729.065,31
	8010 1		Szkoły podstawowe	9.923.760,14	9.754.251,24	98,29	9.728.560,14	9.559.128,93	195.200,00	195.122,31
		302 0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	365.637,00	362.986,18	99,28	365.637,00	362.986,18	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114.071,00	1.092.758,24	98,09	1.114.071,00	1.092.758,24	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.646,00	70.644,75	100,00	70.646,00	70.644,75	-	-

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.193.894,00	1.178.208,25	98,69	1.193.894,00	1.178.208,25	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133.267,00	123.474,43	92,65	133.267,00	123.474,43	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	191.930,00	187.992,08	97,95	191.930,00	187.992,08	-	-
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.275,00	6.275,00	100,00	6.275,00	6.275,00	-	-
		426 0	Zakup energii	198.310,00	145.874,69	73,56	198.310,00	145.874,69	-	-
		427 0	Zakup usług remontowych	91.600,00	91.541,08	99,94	91.600,00	91.541,08	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.150,00	92,22	4.500,00	4.150,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	108.390,00	103.119,11	95,14	108.390,00	103.119,11	-	-
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	7.368,42	0,00	0,00	7.368,42	0,00	-	-

			obywatelom Ukrainy							
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	2.115,26	90,01	2.350,00	2.115,26	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3.780,00	3.600,81	95,26	3.780,00	3.600,81	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	28.820,00	28.614,32	99,32	28.820,00	28.614,32	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344.544,00	344.539,31	100,00	344.544,00	344.539,31	-	-
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	5.708,64	76,12	7.500,00	5.708,64	-	-
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.154,62	13.860,93	68,77	20.154,62	13.860,93	-	-

		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.508.660,00	5.469.912,07	99,30	5.508.660,00	5.469.912,07	-	-
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320.993,00	320.991,24	100,00	320.993,00	320.991,24	-	-
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.870,10	2.762,54	47,06	5.870,10	2.762,54	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.200,00	195.122,31	99,96	-	-	195.200,00	195.122,31
	8010 4		<i>Przedszkola</i>	2.817.919,00	2.755.235,04	97,78	2.802.261,00	2.749.577,04	15.658,00	5.658,00
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	555.507,00	553.164,80	99,58	555.507,00	553.164,80	-	-

			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.517,00	72.516,67	98,64	73.517,00	72.516,67	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.483,00	411.705,11	99,81	412.483,00	411.705,11	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.735,00	23.734,18	100,00	23.735,00	23.734,18	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.295,00	232.404,26	98,35	236.295,00	232.404,26	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.232,00	24.764,82	90,94	27.232,00	24.764,82	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	80.601,33	99,51	81.000,00	80.601,33	-	-
		422 0	Zakup środków żywności	140.000,00	138.418,54	98,87	140.000,00	138.418,54	-	-

		426 0	Zakup energii	54.000,00	29.520,05	54,67	54.000,00	29.520,05	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.149,72	96,60	25.000,00	24.149,72	-	-
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96.763,00	96.758,26	100,00	96.763,00	96.758,26	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	386,36	85,86	450,00	386,36	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	38,33	300,00	115,00	-	-
		443 0	Różne opłaty składki	6.410,00	6.394,89	99,76	6.410,00	6.394,89	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz	76.317,00	76.314,09	100,00	76.317,00	76.314,09	-	-

			świadczeń socjalnych							
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946.340,00	931.717,36	98,45	946.340,00	931.717,36	-	-
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45.812,00	45.811,60	100,00	45.812,00	45.811,60	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.658,00	5.658,00	36,13	-	-	15.658,00	5.658,00
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	351.500,00	350.587,03	99,74	351.500,00	350.587,03	-	-
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351.500,00	350.587,03	99,74	351.500,00	350.587,03	-	-

	8010 7		Świetlice szkolne	288.889,00	284.281,28	98,41	288.889,00	284.281,28	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.796,00	13.793,20	99,98	13.796,00	13.793,20	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.218,00	39.193,17	97,45	40.218,00	39.193,17	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.028,00	2.049,90	67,70	3.028,00	2.049,90	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.388,00	11.387,24	99,99	11.388,00	11.387,24	-	-
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206.000,00	203.398,99	98,74	206.000,00	203.398,99	-	-
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.459,00	14.458,78	100,00	14.459,00	14.458,78	-	-

[illegible]

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.698,73	97,68	13.000,00	12.698,73	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.174,00	41.125,20	99,88	41.174,00	41.125,20	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.166,00	4.165,43	99,99	4.166,00	4.165,43	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.016,00	18.629,80	93,07	20.016,00	18.629,80	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.210,00	2.664,28	83,00	3.210,00	2.664,28	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4.955,00	4.247,68	85,73	4.955,00	4.247,68	-	-
		426 0	Zakup energii	40.000,00	21.341,03	53,35	40.000,00	21.341,03	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	40.040,00	40.030,60	99,98	40.040,00	40.030,60	-	-

		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.539,42	0,00	0,00	7.539,42	0,00	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	139,15	90,95	153,00	139,15	-	-
		443 0	Różne opłaty składki	1.000,00	999,49	99,95	1.000,00	999,49	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.896,00	12.892,85	99,98	12.896,00	12.892,85	-	-
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.074,42	8.370,71	59,47	14.074,42	8.370,71	-	-
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54.000,00	49.340,44	91,37	54.000,00	49.340,44	-	-

		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.777,00	3.776,81	99,99	3.777,00	3.776,81	-	-
		485 0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłatanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.036,62	1.603,77	31,84	5.036,62	1.603,77	-	-
	8012 0		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2.442.190,00	2.390.799,55	97,90	2.442.190,00	2.390.799,55	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.500,00	80.051,88	99,44	80.500,00	80.051,88	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.000,00	344.776,78	99,65	346.000,00	344.776,78	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.629,00	21.628,03	100,00	21.629,00	21.628,03	-	-

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.070,00	308.684,09	98,60	313.070,00	308.684,09	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.842,00	29.206,14	86,30	33.842,00	29.206,14	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16.190,00	14.876,65	91,89	16.190,00	14.876,65	-	-
		426 0	Zakup energii	100.000,00	83.861,08	83,86	100.000,00	83.861,08	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	23.800,00	23.707,64	99,61	23.800,00	23.707,64	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	556,46	91,83	606,00	556,46	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1.781,00	1.780,20	99,96	1.781,00	1.780,20	-	-
		443 0	Różne opłaty składki	4.400,00	4.330,86	98,43	4.400,00	4.330,86	-	-

[illegible]

	8014 8		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	509.859,00	487.680,55	95,65	509.859,00	487.680,55	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	284,92	94,97	300,00	284,92	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.017,00	189.940,39	98,41	193.017,00	189.940,39	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.146,00	31.031,78	96,53	32.146,00	31.031,78	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.582,00	1.709,47	66,21	2.582,00	1.709,47	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	14.982,79	98,57	15.200,00	14.982,79	-	-
		422 0	Zakup środków żywności	253.500,00	236.847,69	93,43	253.500,00	236.847,69	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-

		430 0	Zakup usług pozostałych	4.850,00	4.621,18	95,28	4.850,00	4.621,18	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.664,00	7.662,33	99,98	7.664,00	7.662,33	-	-
	8014 9		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	394.667,00	359.290,66	91,04	394.667,00	359.290,66	-	-
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	193.053,00	193.052,40	100,00	193.053,00	193.052,40	-	-

			jednostki systemu oświaty							
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29.466,00	29.465,88	100,00	29.466,00	29.465,88	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.735,00	19.651,59	79,45	24.735,00	19.651,59	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.525,00	2.800,85	79,46	3.525,00	2.800,85	-	-
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131.240,00	101.738,11	77,52	131.240,00	101.738,11	-	-
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.648,00	12.581,83	99,48	12.648,00	12.581,83	-	-
	8015 0		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>	<i>716.575,00</i>	<i>612.948,93</i>	<i>85,54</i>	<i>716.575,00</i>	<i>612.948,93</i>	-	-

[illegible]

[illegible]

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.823,00	25.679,36	67,89	37.823,00	25.679,36	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.825,00	3.659,95	62,83	5.825,00	3.659,95	-	-
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204.400,00	138.416,32	67,72	204.400,00	138.416,32	-	-
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.116,00	10.969,25	98,68	11.116,00	10.969,25	-	-
	8015 3		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	78.162,32	77.346,59	98,96	78.162,32	77.346,59	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	773,86	765,77	98,95	773,86	765,77	-	-

[illegible]

	8515 3		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.306,00	142.554,72	96,77	147.306,00	142.554,72	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.964,00	5.960,03	99,93	5.964,00	5.960,03	-	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66.352,00	62.794,50	94,64	66.352,00	62.794,50	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27.058,00	27.017,90	99,85	27.058,00	27.017,90	-	--
		422 0	Zakup artykułów żywnościowych	10.700,00	10.346,10	96,69	10.700,00	10.346,10	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	32.812,00	32.663,61	99,55	32.812,00	32.663,61	-	-

		441 0	Podróże służbowe krajowe	1.420,00	1.160,00	81,69	1.420,00	1.160,00	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.612,58	87,09	3.000,00	2.612,58	-	-
852			Pomoc społeczna	3.341.674,0 0	3.207.474,1 3	95,98	3.341.674,0 0	3.207.474,1 3	-	-
	8520 2		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>304.330,00</i>	<i>304.320,00</i>	<i>100,00</i>	<i>304.330,00</i>	<i>304.320,00</i>	-	-
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304.330,00	304.320,00	100,00	304.330,00	304.320,00	-	-
	8520 3		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>7.075,00</i>	<i>6.954,57</i>	<i>98,30</i>	<i>7.075,00</i>	<i>6.954,57</i>	-	-

[illegible]

[illegible]

		311 0	Świadczenia społeczne	132.033,00	116.556,17	88,28	132.033,00	116.556,17	-	-
	8521 5		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	449.402,00	432.776,55	96,30	449.402,00	432.776,55	-	-
		311 0	Świadczenia społeczne	436.342,00	420.171,41	96,29	436.342,00	420.171,41	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.070,00	8.780,55	96,81	9.070,00	8.780,55	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.564,00	1.512,01	96,68	1.564,00	1.512,01	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	129,38	60,18	215,00	129,38	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,20	86,10	200,00	172,20	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	2.011,00	2.011,00	100,00	2.011,00	2.011,00	-	-

	8521 6		Zasiłki stałe	406.409,00	406.331,85	99,98	406.409,00	406.331,85	-	-
		311 0	Świadczenia społeczne	406.409,00	406.331,85	99,98	406.409,00	406.331,85	-	-
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	815.499,00	775.165,43	95,05	815.499,00	775.165,43	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	885,71	98,41	900,00	885,71	-	-
		311 0	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592.249,51	574.183,19	96,95	592.249,51	574.183,19	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.967,00	25.966,48	100,00	25.967,00	25.966,48	-	-

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.838,20	95.206,90	89,11	106.838,20	95.206,90	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.999,29	11.532,94	88,72	12.999,29	11.532,94	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	12.087,57	86,96	13.900,00	12.087,57	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,67	120,00	110,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	22.000,00	16.413,80	74,61	22.000,00	16.413,80	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	495,94	82,66	600,00	495,94	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	10.862,94	90,52	12.000,00	10.862,94	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz	17.625,00	17.624,96	100,00	17.625,00	17.624,96	-	-

			świadczeń socjalnych							
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	315,00	63,00	500,00	315,00	-	-
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.680,00	89,33	3.000,00	2.680,00	-	-
	8522 8		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	282.198,00	269.156,54	95,38	282.198,00	269.156,54	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	632,78	66,61	950,00	632,78	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.710,21	163.700,64	94,78	172.710,21	163.700,64	-	-

[illegible]

		311 0	Świadczenia społeczne	238.403,00	213.895,46	89,72	238.403,00	213.895,46	-	-
	8529 5		<i>Pozostała działalność</i>	665.575,00	642.961,18	96,60	665.575,00	642.961,18	-	-
		311 0	Świadczenia społeczne	479.153,55	471.413,67	98,38	479.153,55	471.413,67	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.981,91	66.493,96	89,88	73.981,91	66.493,96	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	3.800,00	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.997,00	19.164,36	87,12	21.997,00	19.164,36	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	580,47	96,75	600,00	580,47	-	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43.356,00	41.058,00	94,70	43.356,00	41.058,00	-	-

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.174,00	2.769,96	87,24	3.174,00	2.769,96	-	-
		422 0	Zakup środków żywności	2.000,00	1.949,00	97,45	2.000,00	1.949,00	-	-
		426 0	Zakup energii	11.000,00	9.260,34	84,18	11.000,00	9.260,34	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	17.234,54	17.234,54	100,00	17.234,54	17.234,54	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.690,74	99,84	5.700,00	5.690,74	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14	99,96	2.418,00	2.417,14	-	-
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	469,00	93,80	500,00	469,00	-	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.000,00	50.976,23	94,40	54.000,00	50.976,23	-	-
	8539 5		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54.000,00</i>	<i>50.976,23</i>	<i>94,40</i>	<i>54.000,00</i>	<i>50.976,23</i>	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	41.413,43	96,31	43.000,00	41.413,43	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.598,80	91,98	5.000,00	4.598,80	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.964,00	82,73	6.000,00	4.964,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94.140,73	90.260,73	95,88	94.140,73	90.260,73	-	-
	8541 5		<i>Pomoc materialna dla uczniów o</i>	<i>66.640,73</i>	<i>62.760,73</i>	<i>94,18</i>	<i>66.640,73</i>	<i>62.760,73</i>	-	-

[illegible]

[illegible]

	8550 2		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.708.790,00	5.699.458,14	99,84	5.708.790,00	5.699.458,14	-	-
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.500,00	2.157,36	22,71	9.500,00	2.157,36	-	-

		311 0	Świadczenia społeczne	4.961.161,00	4.961.063,47	100,00	4.961.161,00	4.961.063,47	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.189,00	108.051,48	99,87	108.189,00	108.051,48	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.866,07	8.866,07	100,00	8.866,07	8.866,07	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	597.284,10	597.284,10	100,00	597.284,10	597.284,10	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.045,32	1.045,32	100,00	1.045,32	1.045,32	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999,53	2.999,53	100,00	2.999,53	2.999,53	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00	11.500,00	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	-	-

[illegible]

	8550 4		Wspieranie rodziny	122.129,47	95.283,78	78,02	122.129,47	95.283,78	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	294,16	98,05	300,00	294,16	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.659,34	70.091,39	76,39	91.659,34	70.091,39	-	-
-		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.450,00	4.447,97	99,95	4.450,00	4.447,97	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.635,16	12.613,51	75,82	16.635,16	12.613,51	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.366,97	1.794,59	75,82	2.366,97	1.794,59	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.625,02	95,40	3.800,00	3.625,02	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz	2.418,00	2.417,14	99,96	2.418,00	2.417,14	-	-

			świadczeń socjalnych							
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	8550 8		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>197.720,00</i>	<i>181.530,54</i>	<i>91,81</i>	<i>197.720,00</i>	<i>181.530,54</i>	-	-
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197.720,00	181.530,54	91,81	197.720,00	181.530,54	-	-
	8551 3		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>	<i>125.276,00</i>	<i>125.118,36</i>	<i>99,87</i>	<i>125.276,00</i>	<i>125.118,36</i>	-	-

			<i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>							
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125.276,00	125.118,36	99,87	125.276,00	125.118,36	-	-
	8551 6		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	490.191,20	454.034,55	92,62	490.191,20	454.034,55	-	-
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	940,11	62,67	1.500,00	940,11	-	-

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.000,00	313.421,83	99,8	316.000,00	313.421,83	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.751,13	98,76	20.000,00	19.751,13	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.903,20	57.170,63	95,44	59.903,20	57.170,63	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.588,00	7.811,89	90,96	8.588,00	7.811,89	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	9.659,43	64,83	14.900,00	9.659,43	-	-
		426 0	Zakup energii	10.000,00	4.632,19	46,32	10.000,00	4.632,19	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	46.030,00	29.500,08	64,09	46.030,00	29.500,08	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	516,60	64,58	800,00	516,60	-	-

			telekomunikacyjny ch							
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	522,10	87,02	600,00	522,10	-	-
		443 0	Różne opłaty składki	1.000,00	440,00	44,00	1.000,00	440,00	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.670,00	9.668,56	99,99	9.670,00	9.668,56	-	-
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-	-
	8559 5		<i>Pozostała działalność</i>	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	8.680,00	-	-
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	8.680,00	-	-

			przebywającym na terytorium RP							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.276.357,2 1	5.567.724,4 0	88,71	5.158.599,4 0	4.675.455,0 7	1.117.757,8 1	892.269,33
	9000 2		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1.290.408,00</i>	<i>1.278.530,04</i>	<i>99,08</i>	<i>1.290.408,00</i>	<i>1.278.530,04</i>	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.755,00	129.802,83	99,27	130.755,00	129.802,83	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.850,00	8.849,18	99,99	8.850,00	8.849,18	-	-
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.018,00	15.018,00	100,00	15.018,00	15.018,00	-	-

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.985,00	21.681,37	94,33	22.985,00	21.681,37	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.236,00	2.963,94	91,59	3.236,00	2.963,94	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	27.704,86	87,95	31.500,00	27.704,86	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	1.071.239,00	1.065.685,58	99,48	1.071.239,00	1.065.685,58	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	1.990,00	1.990,00	100,00	1.990,00	1.990,00	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.835,00	4.834,28	99,99	4.835,00	4.834,28	-	-
	9000 3		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>6.050,00</i>	<i>518,60</i>	<i>8,57</i>	<i>6.050,00</i>	<i>518,60</i>	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	518,60	17,00	3.050,00	518,60	-	-

		430 0	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
	9000 4		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39.820,54	38.553,34	96,82	39.820,54	38.553,34	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38.020,54	36.753,34	96,67	38.020,54	36.753,34	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00	-	-
	9000 5		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	598.484,92	340.564,98	56,90	183.484,92	70.564,98	415.000,00	270.000,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.825,87	11.825,62	100,00	11.825,87	11.825,62	-	-

		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.028,07	30.926,40	35,95	86.028,07	30.926,40	-	-
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.181,43	5.457,60	35,95	15.181,43	5.457,60	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.010,30	2.010,25	100,00	2.010,30	2.010,25	-	-
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.857,19	5.219,27	35,13	14.857,19	5.219,27	-	-
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.621,86	921,03	35,13	2.621,86	921,03	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,74	289,73	100,00	289,74	289,73	-	-
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.128,66	0,00	0,0	2.128,66	0,00	-	-
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,64	0,00	0,00	375,64	0,00	-	-

		419 0	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,50	99,94	800,00	799,50	-	-
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	13.260,00	9.730,41	73,38	13.260,00	9.730,41	-	-
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340,00	1.717,13	73,38	2.340,00	1.717,13	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	3.459,01	367,00	10,61	3.459,01	367,00	-	-
		430 7	Zakup usług pozostałych	21.887,50	0,00	0,00	21.887,50	0,00	-	-
		430 9	Zakup usług pozostałych	3.862,50	0,00	0,00	3.862,50	0,00	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,90	97,97	300,00	293,90	-	-
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz	856,08	856,07	100,00	856,08	856,07	-	-

			świadczeń socjalnych							
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,07	151,07	100,00	151,07	151,07	-	-
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	0,00	0,00	-	-	34.000,00	0,00
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,00	-	-	6.000,00	0,00
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00	270.000,00	72,00	-	-	375.000,00	270.000,00

	9001 3		Schroniska dla zwierząt	70.000,00	61.623,00	88,03	70.000,00	61.623,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	70.000,00	61.623,00	88,03	70.000,00	61.623,00	-	-
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796.186,97	600.724,29	75,45	401.728,00	271.080,82	394.458,97	329.643,47
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	15.787,72	96,27	16.400,00	15.787,72	-	-
		426 0	Zakup energii	300.000,00	174.510,82	58,17	300.000,00	174.510,82	-	-
		427 0	Zakup usług remontowych	72.900,00	72.869,16	99,96	72.900,00	72.869,16	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.913,12	98,91	8.000,00	7.913,12	-	-

[illegible]

		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.700,00	23.014,82	93,18	24.700,00	23.014,82	-	-
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.974.949,09	1.892.579,89	95,83	1.974.949,09	1.892.579,89	-	-
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.020,00	127.019,38	100,00	127.020,00	127.019,38	-	-
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4.800,00	3.271,00	68,15	4.800,00	3.271,00	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	348.200,00	330.725,38	94,98	348.200,00	330.725,38	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.100,00	39.867,56	84,64	47.100,00	39.867,56	-	-
		419 0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	327.759,19	267.851,49	81,72	327.759,19	267.851,49	-	-

		426 0	Zakup energii	20.000,00	18.007,30	90,04	20.000,00	18.007,30	-	-
		427 0	Zakup usług remontowych	46.840,00	42.530,45	90,80	46.840,00	42.530,45	-	-
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	580,00	68,24	850,00	580,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	83.234,66	61.518,09	73,91	83.234,66	61.518,09	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.771,64	94,29	4.000,00	3.771,64	-	-
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	17.447,64	87,24	20.000,00	17.447,64	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	11.695,00	11.592,18	99,12	11.695,00	11.592,18	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.105,00	71.104,21	100,00	71.105,00	71.104,21	-	-
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących	4.355,00	3.816,50	87,63	4.355,00	3.816,50	-	-

[illegible]

		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000,00	594.025,71	91,39	650.000,00	594.025,71	-	-
	9219 5		<i>Pozostała działalność</i>	<i>414.119,00</i>	<i>336.613,21</i>	<i>81,28</i>	<i>298.639,69</i>	<i>245.282,90</i>	<i>115.479,31</i>	<i>91.330,31</i>
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00	34.000,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88.368,27	81.494,57	92,22	88.368,27	81.494,57	-	-

		422 0	Zakup środków żywności	23.887,42	23.756,70	99,45	23.887,42	23.756,70	-	-
		426 0	Zakup energii	80.000,00	36.206,35	45,26	80.000,00	36.206,35	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	64.984,00	62.588,23	96,31	64.984,00	62.588,23	-	-
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	403,39	80,68	500,00	403,39	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.833,66	99,04	6.900,00	6.833,66	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.479,31	91.330,31	79,09	-	-	115.479,31	91.330,31
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	-	-

	9250 3		Rezerwy i pomniki przyrody	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1.166.620,0 0	1.151.661,7 5	98,72	418.290,00	403.915,09	748.330,00	747.746,66
	9260 1		Obiekty sportowe	1.100.620,00	1.085.661,75	98,64	352.290,00	337.915,09	748.330,00	747.746,66
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00	106.827,37	96,24	111.000,00	106.827,37	-	-

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.070,97	90,61	6.700,00	6.070,97	-	-
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.500,00	19.365,41	90,07	21.500,00	19.365,41	-	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.920,00	2.250,83	57,42	3.920,00	2.250,83	-	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.259,00	94,71	14.000,00	13.259,00	-	-
		426 0	Zakup energii	130.000,00	128.088,45	98,53	130.000,00	128.088,45	-	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	56.170,00	55.596,09	98,98	56.170,00	55.596,09	-	-
		443 0	Różne opłaty i składki	4.430,00	3.024,63	68,28	4.430,00	3.024,63	-	-
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.570,00	3.432,34	75,11	4.570,00	3.432,34	-	-
		605 0	Wydatki inwestycyjne	748.330,00	747.746,66	99,92	-	-	748.330,00	747.746,66

			jednostek budżetowych							
	9269 5		<i>Pozostała działalność</i>	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00	-	-
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00	-	-
			Razem:	64.858.625, 74	60.629.062, 50	93,48	43.397.508, 92	40.648.437, 33	21.461.116, 82	19.980.625, 17

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.512.258,87	1.512.258,87	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	940.495,57	940.495,57	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	3.000.000,00	0,00	0,00

4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.244.233,94	4.738.165,00	211,13
	Razem:		7.696.988,38	7.190.919,44	93,43

ROZCHODY

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

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków
BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5.212.258,87 zł tj. 3.700.000,00 zł.

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

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

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

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

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł nie została uruchomiona,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” zaplanowana i wykonana w kwocie 1.512.258,87 zł.,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 4.738.165,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.244.233,94 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane i wykonane w kwocie 940.495,57 zł (uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 3.862.996,18 zł. Wykonanie w 2024 r. wynosi 3.921.707,69 zł tj. 101,52 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego kwota 5.665,76 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy dróg na rajd motokrosowy kwota 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od zaległości kwota 43.080,61 zł,
- środki PROW WM 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” kwota 1.620.769,00 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” kwota 1.694.250,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 4.144.637,13 zł tj. droga Żelazna Rządowa – Gutocha 243.891,86 zł, drogi w Stegnie – 2.018.500,00 zł, droga Olszewka – 1.882.245,27 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

- wpływy z różnych dochodów tj. 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, opłata za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentu, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 67.681,85 zł.

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

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

- 1.467,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 125.675,51 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i województwa oraz wyborów wójta oraz na archiwizację dokumentów,
- 80.084,88 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na archiwizację dokumentów.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz” kwota 29.237,08 zł,
- planowane i wykonane środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz obsługę zadania, a także za nadanie nr PESEL wynoszą 37.134,69 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale na 2024 rok ustalony został w kwocie 6.181.963,00 zł. Wykonanie w 2024 r. wynosi 6.255.528,56 zł tj. 101,19 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł. W 2024 r. do budżetu wpłynęły w wysokości 170,00 zł.

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

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

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

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 1.683.954,22 zł na plan 1.600.742,00 zł, tj. 105,20 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 800.361,72 zł na plan 798.186,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 851.832,92 zł wykonanie stanowi 93,96 %,

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

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

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

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Powyższa kwota dotyczy:

- wpływy od osób bezdomnych za przebywanie w schronisku zrealizowano w kwocie 3.631,68 zł., na plan 3.700,00 zł,

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 59.280,00 - jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 360,73 zł - jest to dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

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

Powyższa kwota dotyczy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2024 roku został zrealizowany w kwocie 5.814,67 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2024 roku został zrealizowany w kwocie 2.403,19 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 5.697.054,95 zł (na plan 5.697.290,00 zł),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 43.338,39 na plan 40.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 555,00 zł (na plan 715,00 zł),
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zostały zrealizowane w kwocie 1,50 zł,
- dotacja celowa na dodatki motywacyjne na asystenta rodziny przekazana w kwocie 6.821,22 zł,
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny zaplanowane i przekazane w kwocie 23.415,87 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowana w kwocie 125.276,00 zł, do budżetu wpłynęła w kwocie 125.118,36 zł,

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem i odsetkami wykonana w kwocie 90.667,03 zł,
- środki z ZUS za pobyt dzieci w żłobku wykonane w kwocie 52.264,00 zł,
- dotacja celowa na dodatki motywacyjne pracowników żłobka zaplanowana w kwocie 28.891,20 zł, przekazana w kwocie 28.770,82 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne zaplanowane i wykonane w kwocie 8.680,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1.090.000,00 zł, w 2024 roku wpłynęły w kwocie 1.101.105,76 zł w stosunku do przypisu wymiaru w/w opłaty, który ustalony został w kwocie 1.220.352,52 zł, wykonanie stanowi 90,23 %.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane w kwocie 42.825,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2024 roku wpłynęły w kwocie 42.825,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednoróżec” zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł., wpłynęła w kwocie 216.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec w 2024 roku” zaplanowana w kwocie 200.000,00 zł., wpłynęła w kwocie 136.524,00 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 200,18 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków,
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 10.552,26 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych zostały zrealizowane w kwocie 3.199,23 zł,

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych oraz wynajem samochodu wraz z odsetkami od zaległości kwota 102.011,74 zł,
- środki z WFOŚiGW na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednoróżec w 2024 roku” wykonane w kwocie 33.196,72 zł.,
- wpływ dochodów z lat ubiegłych kwota 68,56 zł.,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczaniem na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednoróżec” zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł wpłynęła w kwocie 9.875,00 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadania dotyczące budowy wiat rekreacyjno – wypoczynkowych w Budach Rządowych, Dynaku, Jednoróżcu oraz zagospodarowania działek w Olszewce, Parciakach i Ulatowie – Słabogórze zaplanowane w kwocie 83.464,00 zł., przekazane w kwocie 82.170,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 125.349,09 zł, wykonanie wynosi 129.117,08 zł tj.:

- dotacja RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Remont, przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Małowidzu w gminie Jednoróżec” zaplanowana i przekazana w kwocie 109.667,09 zł.,
- wpływy z wynajmu sali w świetlicach wiejskich wraz z odsetkami i kosztami upomnienia zrealizowano w kwocie 18.767,54 zł.,
- zwrot dochodów z tytułu energii elektrycznej za lata ubiegłe w kwocie 682,45 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

WYDATKI**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

Izby rolnicze

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Infrastruktura wodociągowa wsi

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

Powyższa kwota wydatkowana została na:

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

gruntów pod wodami, opłata za korzystanie z informacji geologicznej dot. wód podziemnych, ubezpieczenie mienia, grzywna za złą jakość wody w kwocie 122.240,57 zł,

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

- „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” – z planowanej kwoty 60.000,00 zł w 2024 roku wydatkowano 49.200,00 zł. na opracowanie PFU;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” – z planowanej kwoty 33.000,00 zł w 2024 roku nie poniesiono wydatków;
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” – planowaną kwotę 2.025.318,00 zł wydatkowano w całości na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.990.386,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

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

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

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” – z planowanej kwoty 1.614.995,57 zł wydatkowano 980.495,58 zł na częściową zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostanie kontynuowane w latach 2025-2026. Wydatki sfinansowane z subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne, która została otrzymana w 2021 roku.;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec” - z planowanej kwoty 33.000,00 zł. w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłaconego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.475.146,18 zł. tj. na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenie dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 28.924,43 zł, rolnikom wypłacono kwotę 1.446.221,75 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie 9.072,00 zł, przekazana w kwocie 8.748,00 zł.

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

Drogi publiczne powiatowe

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

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

Drogi publiczne gminne

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

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

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

- „Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha” - planowane wydatki w kwocie 256.891,86 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 256.837,25

zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjną. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 243.891,86 zł.,

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

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

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 741.750,00 zł, wykonanie wynosi 215.215,18 tj. 29,01 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do użytkowych budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontów budynków komunalnych, materiałów do wykonania ogrodzenia budynku w Jednorózu przy ul. Klubowej wydatkowano 36.541,63 zł na plan 80.000,00 zł,
- na energię elektryczną oraz zakup gazu do użytkowych budynków komunalnych wydatkowano 86.736,79 zł, plan 98.500,00 zł.,
- usługa pakietu ogłoszeń do nieruchomości, roczne i pięcioletni przeglądy techniczne budynków, wykonanie ochronnych pomiarów elektrycznych budynku w Nakle i ośrodku zdrowia, podziały nieruchomości, pomiary geodezyjne, wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja i przegląd kotłów, wykonanie charakterystyki energetycznej wydatkowano 24.391,44 zł, na plan 28.000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe wydatkowano 7.927,51 zł na plan 9.743,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w miejscowości Parciaki Stacja 506,55 zł.

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

- „Zakup gruntów” - planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 59.111,26 zł tj. na wypłatę odszkodowania za nabyte nieruchomości w Olszewce, Stegnie, Ulatowie - Pogorzeli, Żelaznej Prywatnej. koszty aktu notarialnego,
- „Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorózu” – planowane wydatki w kwocie 440.000,00 zł nie zostały poniesione ze względu na przedłużające się procedury spadkowe współwłaścicieli.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków mieszkalnych oraz materiałów do remontów mieszkań wydatkowano 20.338,23 zł na plan 49.950,00 zł,
- na energię elektryczną oraz zakup gazu do budynków mieszkalnych wydatkowano 32.577,74 zł, plan 45.000,00 zł

- roczny i pięcioletni przegląd budynków, pomiary elektryczne instalacji, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, wycena nieruchomości w Ostródzie, przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych wydatkowano 8.389,95 zł., na plan 15.000,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 914,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- na zapłatę czynszu mieszkalnego wraz z odsetkami od zaległości od otrzymanego w spadku mieszkania w Ostródzie wydatkowano 10.647,12 zł. na plan 10.670,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Z powyższej kwoty przypada na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 3.503.314,50 zł, a wydatkowano kwotę 3.245.130,47 zł tj. 92,63 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i USC przyznana została dotacja w kwocie 79.162,00 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 66.289,45 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 12.872,55 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 195.308,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 186.382,94 zł, tj. 95,43 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednoróżec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady kwota 154.605,62 zł na plan 156.753,00 zł,
- zakup materiałów, podpis kwalifikowany, tablety, art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje, oprogramowanie systemu RADA, na automatyczne subskrypcje sesji, wykonanie oprav z podziękowaniami kwota 31.777,32 zł na plan 38.555,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 1.633.234,08 zł na plan 1.711.154,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 339.760,42 zł na plan 357.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 9.000,00 zł, wydatkowana kwota 7.150,00 zł tj. obsługa BHP,
- na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, licencji szyfrowania dysków i inne wydano 68.679,11 zł, na plan 82.382,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 6.809,45 zł,
- na zakup leków do apteczki w urzędzie gminy 170,30 zł,

- za energię elektryczną i zakup gazu do ogrzewania 21.541,37 zł na plan 100.000,00 zł. (niskie wykonanie planu wynika ze względu na nieotrzymanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej),
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przedłużenie licencji, dostęp do programów, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa prawna, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki, pomoc w zakresie doradztwa przetargowego, opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy”, przegląd instalacji gazowej, konserwacja klimatyzacji i inne wydatki wydatkowano kwotę 260.264,21 zł na plan 264.199,00 zł
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 8.587,51 zł, na plan 10.000,00 zł.
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtu 13.667,11 zł na plan 14.500,00 zł,
- zapytanie o karalność, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za wodę i ścieki 1.474,16 zł na plan 1.530,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 19.680,00 zł na usługi doradcze. Zadanie finansowane w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 297.116,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 66.699,77 zł.,
- zakup niszczarki, publikacji, artykułów biurowych i chemicznych zapłacono 5.372,32 zł,

- badania lekarskie, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, abonamenty programów komputerowych, usługa IOD, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, wypłata delegacji, abonamenty kwota 21.146,81 zł.

Pozostała działalność

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

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

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

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 208.463,00 zł, a wydatkowano kwotę 207.227,39 zł tj. 99,41 % planu w tym dziale. Wydatki w całości finansowane dotacją na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 1.467,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców.

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

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Dział 752 – Obrona narodowaKwalifikacja wojskowa

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 643,60 zł zostały poniesione przesyłki pocztowe dotyczące powołania do służby wojskowej. Całość finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.157.841,48 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.119.008,45 zł tj. 96,65 % planu rocznego z tego:

Komendy wojewódzkie Policji

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

Ochotnicze straże pożarne

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

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

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

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

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

Pozostała działalność

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

Kwota 37.134,69 zł są to środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednorzec oraz refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego w/w zadanie a także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika aktualizującego nr PESEL.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 535.000,00 zł. Wydatkowane zostało 279.184,28 zł tj. 52,18 % planu tj. na spłatę odsetek od wyemitowanych

obligacji komunalnych – 276.051,25 zł. na prowizję od uruchomionej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 3.133,03 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 19.484.733,32 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 18.852.752,84 zł, tj. 96,76 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

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

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

w tym:

- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 74.575,03 zł,
- ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 71.299,66 zł,

- ✓ zakup oleju opałowego kwota 94.946,10 zł,
 - ✓ zakup artykułów biurowych, materiały do remontów, gaz do gotowania posiłków, artykuły ppoż. sportowe, chemiczne, druki, tonery, wyposażenie (drukarka do legitymacji, meble, kosa spalinowa itp.) kwota 93.045,98 zł,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych kwota 6.275,00 zł. (dofinansowane 5.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
 - ✓ usługi remontowe (remont pokoju nauczycielskiego, sali dydaktycznej oraz wymiana rozdzielnic w szkole w Parciakach oraz remont pieca gazowego w Jednorozcu) kwota 91.541,08 zł,
 - ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa dźwigu i kotłowni, usługa elektryczna, dekarstwo, usługa IOD, usługi telefoniczne, przewóz uczniów, szkolenia, konserwacja i naprawa drukarki, konserwacja systemu TV dozoru i systemu oddymiania, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości, podatek leśny, opłata dla ZNP, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, przegląd budynku, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki kwota 141.599,50 zł.
- **wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 195.200,00 zł, wydatkowano kwotę 195.122,31 zł** na zadanie pn. „Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorzec” tj. opracowanie dokumentacji projektowej roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Przedszkola

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

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 1.050.045,63 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi wydatkowano kwotę 435.439,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 333.483,17 zł,

- dotacje dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 555.507,00 zł została przekazana w kwocie 553.164,80 zł,
- środki dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 96.763,00 zł zostały przekazane w wysokości 96.758,26 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 280.685,89 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 39.339,58 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, artykułów chemicznych, komputerowych, wyposażenie, druków, art. biurowych kwota 41.261,75 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 138.418,54 zł,
 - ✓ energię elektryczną 29.520,05 zł,
 - ✓ badania lekarskie, konserwacja i naprawa CO, konserwacja drukarki, badania kontrolne i konserwacja dźwigu, przegląd placu zabaw i budynku, abonamenty, usługa IOD, usługa elektryczna, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja systemu oddymiania, koszty przesyłek, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, wywóz odpadów, opłata za pobór wody i ścieków, opłata ZNP 32.145,97 zł.
- **wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 15.658,00 zł, wydatkowano kwotę 5.658,00 zł** na zadanie pn. „Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróżcu” tj. opracowanie dokumentacji projektowej budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego.

Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 288.889,00 zł, a wydatkowano kwotę 284.281,28 zł, tj. 98,41 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 231.650,97 zł,

- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 52.630,31 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Powyższa kwota dotyczy:

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

w tym:

- ✓ na zakup materiałów biurowych, chemicznych, komputerowych, wyposażenie, gaz do gotowania kwota 4.247,68 zł,

- ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 12.373,22 zł,
- ✓ zakup energii kwota 8.967,81 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługa ppoż., konserwacja i naprawa dźwigu, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja kserokopiarki, konserwacja oddymiania, abonament komputerowy, kurs zawodowy dla uczniów, przegląd budynku, ubezpieczenie mienia, opłata za pobór wody i ścieków, opłata dla ZNP kwota 41.369,24 zł.

Licea ogólnokształcące

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

Powyższa kwota dotyczy:

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

w tym:

- ✓ na zakup materiałów biurowych, tonery, chemiczne, druki, gaz, artykuły ppoż, komputerowe, wyposażenie kwota 14.876,65 zł,
- ✓ zakup gazu do ogrzewania kwota 47.989,76 zł,
- ✓ zakup energii kwota 35.871,32 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, przewóz uczniów, szkolenia, usługa ppoż., konserwacja i naprawa dźwigu, usługa IOD, usługi telefoniczne, konserwacja systemu TV dozorowej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, abonament komputerowy, wywóz odpadów stałych, przegląd budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP, opłata za pobór wody i ścieków oraz inne wydatki 31.175,16 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- na wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwota 190.225,31 zł. (zatrudnione są 3 osoby),
- na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 40.403,58 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków chemicznych na stołówki szkolne wydatkowano 14.982,79 zł,
- na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 236.847,69 zł,
- na badania lekarskie oraz abonament za program komputerowy do zamawiania posiłków wydatkowano 5.221,18 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi wynoszą 172.148,00 zł, wydatkowano kwotę 136.772,38 zł tj. 79.45 % planu.

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wynoszą 259.164,00 zł, wydatkowano kwotę 178.724,88 zł tj. 68,96 % planu.

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

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

Pozostała działalność

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

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

budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu” na wykonanie audytu energetycznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały biurowe, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyposażenie, artykuły spożywcze, szkolenia, zajęcia profilaktyczno–terapeutyczne, koszty dojazdu do poradni uzależnień, opłata od wniosku do sądu kwota 142.554,72 zł na plan 147.306,00 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1.000,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 3.341.674,00 zł, a wykonanie w 2024 r. wynosi 3.207.474,13 zł tj. 95,98 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 983.312,45 zł., z dotacji na zadania własne wydatkowano 987.736,79 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

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

Ośrodki wsparcia

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 33.356,38 zł, na plan 33.750,00 zł (zapłacono 412 składek zdrowotnych dla 42 osób pobierających zasiłek stały). Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 33.050,00 zł.

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

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

- na wypłatę 129 zasiłków okresowych dla 31 osób wydatkowano 52.501,17 zł., w całości z otrzymanej dotacji,
- na wypłatę 2 zasiłków celowych oraz 1 specjalnego zasiłku celowego dla 3 rodzin wydatkowano 1.150,00 zł., w całości pokryte ze środków własnych,
- na pobyt 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku wydatkowano 62.905,00 zł. w całości pokryte ze środków własnych.

Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę bonu energetycznego dla 1080 rodzin w kwocie 420.171,41 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie w kwocie 10.421,94 zł,
- na zakup druków, abonament za program komputerowy oraz przesyłki listowe w kwocie 2.183,20 zł.

Zasiłki stałe

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatki motywacyjne dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 601.035,38 zł na plan 619.116,51 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 124.364,80 zł na plan 137.462,49 zł,
- na świadczenie społeczne za sprawowanie opieki wydatkowano 6.000,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 43.765,25 zł tj. na badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, druków, rolet, paneli podłogowych, farby, tonerów, odnowienie certyfikatów, licencji, usługa IOD, przesyłki listowe, abonament BIP, podatek, podróże służbowe i ryczałty na jazdy lokalne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 269.156,54 zł na plan 282.198,00 zł tj. 95,38 % planu, w tym 90.908,36 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 178.248,18 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 177.774,86 zł na plan 187.116,06 zł, z czego 70.915,85 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 39.762,54 zł na plan 42.429,34 zł, z czego 16.307,26 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie kwota 44.280,00 zł, na plan 45.200,00 zł.,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 7.339,14 zł na plan 7.452,60 zł, z czego 3.685,25 zł sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Wydatki poniesiono na 39.522 świadczenia dla 319 osób tj.:

- dożywianie w szkołach i przedszkolach – 171.640,46 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 34.050,00 zł.,
- wyżywienie osoby w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi - 8.205,00 zł.

Pozostała działalność

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

- wynagrodzenie w wysokości 31.060,20 zł dla 15 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- wypłata dodatku ośłonowego dla 1095 rodzin w wysokości 440.353,47 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
- na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika zajmującego się obsługą dodatku ośłonowego w wysokości 6.546,53 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
- na zakup druków w wysokości 418,00 zł. (całość sfinansowane z dotacji),

- na program do obsługi dodatku osłonowego wydatkowano 6.234,54 zł. (całość sfinansowane z dotacji),
- 5.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- wydatki na utrzymanie Klubu Seniora w Jednorożcu w 2024 roku poniesione zostały w kwocie 153.348,44 zł., w tym z otrzymanej dotacji w kwocie 54.720,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 98.628,44 zł. tj.:
 - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 126.967,40 zł,
 - zakup środków czystości i materiałów na zajęcia rękodzielnicze kwota 2.351,96 zł,
 - zakup środków żywności kwota 1.949,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania kwota 9.260,34 zł,
 - koszt licencji, organizacja Dnia Seniora, usługa przewozu i przewodnika podczas wycieczki, przegląd budynku, ubezpieczenie budynku, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz opłaty telekomunikacyjne kwota 12.819,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wypłatę 144 stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 62.400,00 zł (59.280,00 zł z przyznanej dotacji),
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 360,73 zł (całość sfinansowana dotacją),
- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26.500,00 zł,
- na inną formę pomocy dla uczniów (nagroda dla najlepszego maturzysty) zaplanowano i wydatkowano 1.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 6.660.001,67 zł, a wykonanie w 2024 r. wynosi 6.570.475,04 zł tj. 98,66 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.822.728,31 zł., z dotacji na zadania własne w kwocie 35.592,04 zł., ze środków Funduszu Pracy w kwocie 23.415,87 zł, ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 8.680,00 zł, ze środków ZUS 80.764,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych (500+) wraz z odsetkami od zaległości zaplanowane w kwocie 6.500,00 zł, wydatkowane w kwocie 5.814,67 zł,

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 5.708.790,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.697.054,95 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 5.699.458,14 zł, Wydatki zostały poniesione na:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 11.500,00 zł, wydatkowany w kwocie 2.403,19 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie

wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wydatkowano 4.961.063,47 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 577.176,30 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 116.917,55 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21.153,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 15.910,23 zł.

Karta Dużej Rodziny

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

Wspieranie rodziny

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

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 197.720,00 zł zostały poniesione w wysokości 181.530,54 zł, jest to koszt pobytu 8 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

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

Planowane wydatki w kwocie 125.276,00 zł zostały poniesione w wysokości 125.118,36 zł, są to koszty opłaconych składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki dla opiekunów. Całość sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

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

Pozostała działalność

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 8.680,00 zł ze środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostały poniesione na świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 6.276.357,21 zł, a wydatkowano 5.567.724,40 zł tj. 88,71 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zrealizowane w kwocie 1.101.105,76 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorzec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 177.424,28 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 185.533,78 zł,
- na koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów nie poniesiono wydatków,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, badania techniczne samochodu) kwota 1.081.790,96 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 3.075,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 8.130,30 zł,
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 6.050,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2024 roku wydatkowano 518,60 zł na zakup materiałów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

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

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

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

Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 61.623,00 zł jako ryczałt za gotowość i realizację świadczenia usług oraz odłowienie i przyjęcie psów do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 796.186,97 zł, wydatkowano kwotę 600.724,29 zł w tym:

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

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

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec w 2024 roku” - z planowanej kwoty 265.150,00 zł., wydatkowano kwotę 200.334,50 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Warszawie w kwocie 136.524,00 zł,
- „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednoróżec z wykorzystaniem OZE” – z planowanej kwoty 51.860,00 zł wydatkowano 51.860,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jednoróżcu ul. Mazowiecka i Ogrodowa” – z planowanej kwoty 34.000,00 zł wydatkowano 34.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane,
- „Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.048,97 zł zostały poniesione w kwocie 18.048,97 zł. na zakup 4 szt. lamp oraz słupów stalowych,
- „Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 15.000,00 zł.,
- „Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.400,00 zł zostały poniesione w kwocie 10.400,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- 4.474,74 zł na badania laboratoryjne, raport roczny nieczynnego składowiska odpadów, monitoring nieczynnego składowiska w zakresie osiadania i stateczności, wykonanie tablic informacyjnych,
- 33.196,72 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w całości sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Pozostała działalność

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

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 2.042.614,09 zł na plan 2.126.669,09 zł tj. 96,05 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 443.512,45 zł, na plan 468.305,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 3.271,00 zł,
- zakup nagrody w ramach konkursu bezpiecznie na wsi w kwocie 400,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, opon do pojazdów, rękawic roboczych, materiałów do naprawy maszyn i urządzeń, drewna do naprawy wiat, przenośnej toalety, bramy kwota 267.851,49 zł;
- zakup energii elektrycznej kwota 18.007,30 zł;
- badania lekarskie, naprawa samochodu, remont ciągnika i koparki, kalibracja tachografu, wymiana opon, opracowanie programu ochrony środowiska, roczne przeglądy małej architektury, usługa weterynaryjna, usługi transportowe, naprawa kół, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, monitorowanie obiektu GZUK, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika na olej napędowy, usługa tartaczna, odbiór padłych zwierząt, ocieplenie sufitu i malowanie budynku gospodarczego w Kobylakach - Koryszach w kwocie 84.878,54 zł,

- usługa weterynaryjna dotycząca zapobiegania bezdomności zwierząt kwota 19.750,00 zł, w tym 9.875,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 3.771,64 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty kwota 17.447,64 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.592,18 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.816,50 zł,

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

- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 31.282,00 zł. zostały poniesione w kwocie 29.799,50 zł. na roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.500,00 zł.;
- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 36.777,63 zł. zostały poniesione w kwocie 36.291,24 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.991,74 zł.;
- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 33.350,00 zł. zostały poniesione w kwocie 33.296,12 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec w kwocie 10.000,00 zł. oraz Sołectwa Stegna w kwocie 9.996,62 zł.;
- „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 42.300,00 zł. zostały poniesione w kwocie 35.792,66 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 15.000,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 19.993,16 zł.;

- „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 48.600,83 zł. zostały poniesione w kwocie 42.470,33 zł. na zakup materiałów, stołów i ławek, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 17.908,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 21.762,83 zł.;
- „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo – Słabogóra w gminie Jednorożec” – planowane wydatki w kwocie 28.062,00 zł. zostały poniesione w kwocie 27.921,47 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 11.762,00 zł. oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.359,97 zł.;
- „Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z posadowieniem altany rekreacyjno – wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorożec” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 58.423,04 zł. zostały poniesione w kwocie 42.470,33 zł. na zakup materiałów, roboty budowlane, opracowanie dokumentacji;
- „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki” – planowane wydatki w kwocie 18.003,34 zł. zostały poniesione w kwocie 17.282,50 zł. na zakup zabawek, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.003,34 zł.;
- „Zakup myjki ciśnieniowej” - planowane wydatki w kwocie 11.500,00 zł. zostały poniesione w kwocie 11.368,02 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Biblioteki

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

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 414.119,00 zł wydatkowano 336.613,21 zł tj. 81,28 % planu.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 264.639,69 zł. przeznaczone na świetlice wiejskie zostały poniesione w kwocie 211.282,90 zł., w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 95.891,37 zł. tj.:

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

Wydatki inwestycyjne

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

- „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drążdzewie Nowym” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.500,00 zł, zostały poniesione w kwocie 15.432,17 zł na zakup materiałów budowlanych;
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwocie 7.721,41 zł., zostały poniesione w kwocie 7.721,41 zł na zakup materiałów budowlanych, montaż klimatyzatora oraz malowanie ścian;
- „Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach” – planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.633,05 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 17.187,66 zł na zakup materiałów budowlanych;
- „Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Słabogórze” – planowane wydatki w kwocie 12.924,64 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.924,64 zł. zostały poniesione w kwocie 10.318,58 zł na zakup materiałów budowlanych i zbiornika do szamba;
- „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu” – planowane wydatki w kwocie 57.700,21 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.700,21 zł. zostały poniesione w kwocie 40.670,49 zł na zakup materiałów budowlanych.

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

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

Dział 926 –Kultura fizyczna

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

Obiekty sportowe

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

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 748.330,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorzec”, wydatkowano kwotę 747.746,66 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysów oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 226.730,00 zł.

Pozostała działalność

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł nie została uruchomiona,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” zaplanowana i wykonana w kwocie 1.512.258,87 zł.,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 4.738.165,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.244.233,94 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane i wykonane w kwocie 940.495,57 zł (uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

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

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za 2024 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji
1	010 01042	Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel	500.500,00	500.492,83	100,00
		Razem rozdział 01042	500.500,00	500.492,83	100,00
3	010 01043	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednoróżec	60.000,00	49.200,00	82,00
4	010 01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednoróżec	33.000,00	0,00	0,00
5	010 01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	2.025.318,00	2.025.318,00	100,00
		Razem rozdział 01043	2.118.318,00	2.074.518,00	97,93
8	010 01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec	1.614.995,57	980.495,58	60,71
9	010 01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednoróżec	33.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01044	1.647.995,57	980.495,58	59,50
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47	100.000,00	100.000,00	100,00
	600 60014	Zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Jednoróżec	10.000,00	10.000,00	100,00

		Razem rozdział 60014	110.000,00	110.000,00	100,00
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha	256.891,86	256.837,25	99,98
12	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w Jednorożcu (nr działki 572)	36.000,00	24.314,15	67,54
13	600 60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec	4.376.500,00	4.365.445,12	99,75
14	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka	2.005.311,27	2.005.278,81	100,00
15	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3203025W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka	6.038.440,00	6.038.399,02	100,00
16	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 320341W w miejscowości Ulatowo-Pogorzel	233.100,00	233.004,60	99,96
17	600 60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec	35.000,00	35.000,00	100,00
		Razem rozdział 60016	12.981.243,13	12.958.278,95	99,82
18	700 70005	Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorożcu	440.000,00	0,00	0,00
19	700 70005	Zakup gruntów	85.000,00	59.111,26	69,54
		Razem rozdział 70005	525.000,00	59.111,26	11,26
21	754 75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	15.000,00	15.000,00	100,00
		Razem rozdział 75404	15.000,00	15.000,00	100,00

24	754 75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz	50.000,00	34.555,94	69,11
25	754 75412	Zakup stacji selektywnego alarmowania w OSP Żelazna Rządowa i OSP Małowidz	17.835,00	17.835,00	100,00
26	754 75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel	770.000,00	769.926,00	99,99
		Razem rozdział 75412	837.835,00	822.316,94	98,15
28	801 80101	Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednoróżec	195.200,00	195.122,31	99,96
		Razem rozdział 80101	195.200,00	195.122,31	99,96
29	801 80104	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróżcu	15.658,00	5.658,00	36,13
		Razem rozdział 80101	15.658,00	5.658,00	36,13
	801 80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednoróżec	516.600,00	516.600,00	100,00
		Razem rozdział 80113	516.600,00	516.600,00	100,00
	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu	16.200,00	11.685,00	72,13
		Razem rozdział 80195	16.200,00	11.685,00	72,13
30	900 90005	Mazowsze bez smogu	40.000,00	0,00	0,00

	900 90005	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednoróżec	375.000,00	270.000,00	72,00
		Razem rozdział 90005	415.000,00	270.000,00	65,06
31	900 90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednoróżec z wykorzystaniem OZE	51.860,00	51.860,00	100,00
32	900 90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jednoróżcu ul. Mazowiecka i Ogrodowa	34.000,00	34.000,00	100,00
	900 90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec w 2024 r.	265.150,00	200.334,50	75,56
	900 90015	Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń	18.048,97	18.048,97	100,00
	900 90015	Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00
	900 90015	Zakup lampy z montażem na teren wsi Dąrdżewo Nowe	10.400,00	10.400,00	100,00
		Razem rozdział 90015	394.458,97	329.643,47	83,57
33	900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednoróżec	31.282,00	29.799,50	95,26
	900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednoróżec	36.777,63	36.291,24	98,68
	900 90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednoróżec w gminie Jednoróżec	33.350,00	33.296,12	99,84

	900 90095	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednoróżec	42.300,00	35.792,66	84,62
	900 90095	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednoróżec	48.600,83	42.470,33	87,39
	900 90095	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo-Słabogóra w gminie Jednoróżec	28.062,00	27.921,47	99,50
	900 90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z posadowieniem altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednoróżec	58.423,04	58.404,02	99,97
	900 90095	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki	18.003,34	17.282,50	96,00
	900 90095	Zakup myjki ciśnieniowej	11.500,00	11.368,02	98,85
		Razem rozdział 90095	308.298,84	292.625,86	94,92
34	921 92195	Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze	12.924,64	10.318,58	79,84
35	921 92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	7.721,41	7.721,41	100,00
36	921 92195	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym	17.500,00	15.432,17	88,18
37	921 92195	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	57.700,21	40.670,49	70,49
40	921 92195	Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach	19.633,05	17.187,66	87,54
		Razem rozdział 92195	115.479,31	91.330,31	79,09

42	926 92601	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednoróżec	748.330,00	747.746,66	99,92
		Razem rozdział 92601	748.330,00	747.746,66	99,92
		Ogółem :	21.461.116,82	19.980.625,17	93,10

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

- 6.135.203,13 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 3.133.028,00 zł -dotacja PROW WM 2014-2020,
- 3.304.911,08 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- 940.495,57 zł – uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje kanalizacyjne, która wpłynęła w 2021 roku,
- 6.466.987,39 zł - środki własne.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w 2024 roku w zakresie tych wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana z dnia 26.04.2024 r.	Zmiana z dnia 12.08.2024 r.	Zmiana z dnia 05.09.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
600			Transport i łączność	6.050.000,00	-14.360,00	0,00	2.800,00	6.038.440,00	6.038.399,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6.050.000,00	-14.360,00	0,00	2.800,00	6.038.440,00	6.038.399,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.133.028,00	0,00	0,00	0,00	3.133.028,00	3.133.028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.916.972,00	-14.360,00	0,00	2.800,00	2.905.412,00	2.905.371,02
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	19.987,50	19.987,50	19.680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	19.987,50	19.987,50	19.680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16.189,87	16.189,87	15.940,80

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3.797,63	3.797,63	3.739,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203.550,00	0,00	0,00	0,00	203.550,00	54.978,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203.550,00	0,00	0,00	0,00	203.550,00	54.978,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.884,15	0,00	-856,08	0,00	86.028,07	30.926,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.332,50	0,00	-151,07	0,00	15.181,43	5.457,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.857,19	0,00	0,00	0,00	14.857,19	5.219,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.621,86	0,00	0,00	0,00	2.621,86	921,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.128,66	0,00	0,00	0,00	2.128,66	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,64	0,00	0,00	0,00	375,64	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	9.730,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.717,13
		4307	Zakup usług pozostałych	21.887,50	0,00	0,00	0,00	21.887,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.862,50	0,00	0,00	0,00	3.862,50	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	856,08	0,00	856,08	856,07
		4449	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	151,07	0,00	151,07	151,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

			jednostek budżetowych						
Razem				6.253.550,00	-14.360,00	0,00	22.787,50	6.261.977,50	6.113.058,00

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

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

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” – planowane wydatki w kwocie 6.038.440,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 6.038.399,02 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dotacją RPO PROW 2014-2020;
- „Cyberbezpieczny Samorząd” – planowane wydatki w kwocie 19.987,50 zł., w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 19.680,00 zł. na usługi doradcze dotyczące projektu. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy;
- „Mazowsze bez smogu” – planowane wydatki w kwocie 203.550,00 zł, w 2024 roku zostały poniesione w kwocie 54.978,98 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz wyposażenie stanowiska pracy dla ekodoradcy (meble, komputer, drukarka, telefon, fotel). Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały poniesione. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

SPRAWOZDANIE

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

DOCHODY**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.475.146,18	1.475.146,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.475.146,18	1.475.146,18	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.475.146,18	1.475.146,18	100,00
600			Transport i łączność	5.665,76	5.665,76	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5.665,76	5.665,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5.665,76	5.665,76	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
750			Administracja publiczna	79.162,00	79.162,00	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79.162,00</i>	<i>79.162,00</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) ustawami	79.162,00	79.162,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208.463,00	207.227,39	99,41
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.467,00</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) ustawami	1.467,00	1.467,00	100,00

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	126.411,00	125.675,51	99,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126.411,00	125.675,51	99,42
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	80.585,00	80.084,88	99,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.585,00	80.084,88	99,38
752			Obrona narodowa	643,60	643,60	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	643,60	643,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	643,60	643,60	100,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	78.162,32	77.346,59	98,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	78.162,32	77.346,59	98,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.162,32	77.346,59	98,96
852			Pomoc społeczna	998.986,00	983.312,45	98,43
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	448.402,00	432.776,55	96,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448.402,00	432.776,55	96,52

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.075,00	6.075,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.075,00	6.075,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90.956,00	90.908,36	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.956,00	90.908,36	99,95
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	453.553,00	453.552,54	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453.553,00	453.552,54	100,00
855			Rodzina	5.823.281,00	5.822.728,31	99,99

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.697.290,00	5.697.054,95	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.697.290,00	5.697.054,95	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	715,00	555,00	77,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	555,00	77,62
	85513		<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>	125.276,00	125.118,36	99,87

			<i>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125.276,00	125.118,36	99,87
			Ogółem:	8.669.509,86	8.651.232,28	99,79

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.475.146,18	1.475.146,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.475.146,18</i>	<i>1.475.146,18</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.591,01	9.591,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.630,60	1.630,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,90	218,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.960,10	15.960,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.523,82	1.523,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.446.221,75	1.446.221,75	100,00
600			Transport i łączność	5.665,76	5.665,76	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5.665,76</i>	<i>5.665,76</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,96	253,96	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	36,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.875,04	3.875,04	100,00
750			Administracja publiczna	79.162,00	79.162,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79.162,00</i>	<i>79.162,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.289,45	66.289,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.248,49	11.248,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.624,06	1.624,06	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208.463,00	207.227,39	99,41
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.467,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228,52	1.228,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,43	208,43	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,05	30,05	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	126.411,00	125.675,51	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.040,00	82.340,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.350,00	15.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.026,98	3.026,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,48	375,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.770,00	4.770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.062,42	11.026,93	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8.135,22	8.135,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,90	650,90	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	80.585,00	80.084,88	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.600,00	50.100,00	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.300,00	13.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.632,64	2.632,64	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,70	346,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.652,86	8.652,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,60	503,60	100,00
752			Obrona narodowa	643,60	643,60	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>643,60</i>	<i>643,60</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	643,60	643,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	78.162,32	77.346,59	98,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>78.162,32</i>	<i>77.346,59</i>	<i>98,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,86	765,77	98,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77.388,46	76.580,82	98,96
852			Pomoc społeczna	998.986,00	983.312,45	98,43

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	448.402,00	432.776,55	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	435.342,00	420.171,41	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.070,00	8.780,55	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.564,00	1.512,01	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	129,38	60,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,20	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.011,00	2.011,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.075,00	6.075,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90.956,00	90.908,36	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.060,21	66.060,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.555,85	4.555,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.160,10	12.160,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.730,10	1.730,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.732,60	3.685,25	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>453.553,00</i>	<i>453.552,54</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	440.353,55	440.353,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.584,91	5.584,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	961,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.234,54	6.234,54	100,00
855			Rodzina	5.823.281,00	5.822.728,31	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.697.290,00</i>	<i>5.697.054,95</i>	<i>100,00</i>

		3110	Świadczenia społeczne	4.961.161,00	4.961.063,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.189,00	108.051,48	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.866,07	8.866,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597.284,10	597.284,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.045,32	1.045,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999,53	2.999,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,70	710,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28	4.834,28	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>715,00</i>	<i>555,00</i>	<i>77,62</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	471,00	78,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	73,00	70,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	11,00	78,57

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	125.276,00	125.118,36	99,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125.276,00	125.118,36	99,87
			Razem:	8.669.509,86	8.651.232,28	99,79

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

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

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

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 1.446.221,75 zł.,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 28.924,43 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe kwota 66.289,45 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 12.872,55 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.467,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

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

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

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Dział 752 – Obrona narodowa**Kwalifikacja wojskowa**

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 643,60 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na przesyłki pocztowe dotyczące powołania do służby wojskowej .

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

- wypłatę bonu energetycznego dla 1080 rodzin w kwocie 420.171,41 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego w/w zadanie w kwocie 10.421,94 zł,
- na zakup druków, abonament za program komputerowy oraz przesyłki listowe w kwocie 2.183,20 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wydatkowano 4.961.063,47 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze kwota 577.176,30 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 116.917,55 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21.153,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł (przekazano 100 % naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 15.910,23 zł.

Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 715,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 555,00 zł., która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 125.276,00 zł, w 2024 r. wpłynęła kwota 125.118,36 zł., która została wydatkowana na koszty opłaconych składek za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	2.966.444,00	2.814.786,08	94,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.000,00	140.000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	140.000,00	100,00
600			Transport i łączność	1.694.250,00	1.694.250,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.694.250,00</i>	<i>1.694.250,00</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	1.694.250,00	1.694.250,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	29.237,08	91,37
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	32.000,00	29.237,08	91,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.000,00	29.237,08	91,37
801			Oświata i wychowanie	280.000,00	280.000,00	100,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	280.000,00	280.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.000,00	280.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593.464,00	444.569,00	74,91
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	300.000,00	216.000,00	72,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	300.000,00	216.000,00	72,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	200.000,00	136.524,00	68,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	136.524,00	68,26
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	93.464,00	92.045,00	98,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.875,00	98,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	83.464,00	82.170,00	98,45

			zakupów inwestycyjnych			
926			Kultura fizyczna	226.730,00	226.730,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	226.730,00	226.730,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226.730,00	226.730,00	100,00
			Wydatki	3.585.516,00	3.433.534,08	95,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.000,00	140.000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	140.000,00	140.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzał”	140.000,00	140.000,00	100,00
600			Transport i łączność	1.813.322,00	1.812.998,00	99,98
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9.072,00	8.748,00	96,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	9.072,00	8.748,00	96,43

			własnych zadań bieżących			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110.000,00	110.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Zakup tablicy świetlnej z radarem umieszczonej przy drodze powiatowej na terenie Gminy Jednorozec” – 10.000,00 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47” – 100.000,00 zł.	110.000,00	110.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.694.250,00	1.694.250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzelska – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka”	1.694.250,00	1.694.250,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532.000,00	529.237,08	99,48
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	532.000,00	529.237,08	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz”	32.000,00	29.237,08	91,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	500.000,00	500.000,00	100,00

			dofinansowanie kosztów zakupu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo-Pogorzał”			
801			Oświata i wychowanie	280.000,00	280.000,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	280.000,00	280.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec”	280.000,00	280.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593.464,00	444.569,00	74,91
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	300.000,00	216.000,00	72,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednorożec”	300.000,00	216.000,00	72,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	200.000,00	136.524,00	68,26

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec 2024 r.”	200.000,00	136.524,00	68,26
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	93.464,00	92.045,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych „Zapobieganie bezdomności zwierząt”	10.000,00	9.875,00	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednorożec” – 15.000,00 zł. „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec” – 18.238,00 zł „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla Sołectwa Jednorożec w gminie Jednorożec” – 12.500,00 zł. „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec” – 12.982,00 zł. „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec” – 12.982,00 zł. „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo-Słabogóra w gminie Jednorożec” 11.762,00 zł	83.464,00	82.170,00	98,45
926			Kultura fizyczna	226.730,00	226.730,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	226.730,00	226.730,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Lipa, gm. Jednorożec”	226.730,00	226.730,00	100,00

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

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku ustalona została w kwocie 3.585.516,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.433.534,08 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 140.000,00 zł. - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel”. W 2024 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie 9.072,00 zł., przekazana w kwocie 8.748,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

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

Drogi publiczne gminne

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

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

- „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Małowidz” kwota 29.237,08 zł., która została przeznaczona na zakup materiałów, okien, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż bramy w garażu OSP Małowidz,
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo - Pogorzel” kwota 500.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane dochody i wydatki w tym rozdziale wynoszą 200.000,00 zł., do budżetu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 136.524,00 zł., która została

przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec w 2024 roku”. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	9.072,00	8.748,00	96,43
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	110.000,00	110.000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	650.000,00	594.025,71	91,39
			<i>R-m</i>	<i>769.072,00</i>	<i>712.773,71</i>	<i>92,68</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel	770.000,00	769.926,00	99,99
801	80104	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	555.507,00	553.164,80	99,58

801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	351.500,00	350.587,03	99,74
801	80149	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	193.053,00	193.052,40	100,00
801	80149	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	29.466,00	29.465,88	100,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jednoróżec	375.000,00	270.000,00	72,00
921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	34.000,00	34.000,00	100,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	66.000,00	66.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	2.374.526,00	2.266.196,11	95,44
Ogółem:				3.143.598,00	2.978.969,82	94,76

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy
w 2024 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji
Zakwaterowanie	754	75495		37.072,00	37.072,00	100,00
i wyżywienie			3280	36.960,00	36.960,00	100,00
			4740	93,77	93,77	100,00

obywateli Ukrainy			4850	18,23	18,23	100,00	
Nadanie Nr	754	75495		62,69	62,69	100,00	
PESEL			4740	52,51	52,51	100,00	
obywatelom Ukrainy			4850	10,18	10,18	100,00	
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101		33.393,14	16.623,47	49,78	
			4350	7.368,42	0,00	0,00	
			4750	20.154,62	13.860,93	68,77	
			4850	5.870,10	2.762,54	47,06	
	801	80113		1.868,40	1.868,40	100,00	
			4370	1.868,40	1.868,40	100,00	
	801	80117		26.650,46	9.974,48	37,43	
			4350	7.539,42	0,00	0,00	
			4750	14.074,42	8.370,71	59,47	
			4850	5.036,62	1.603,77	31,84	
Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy	855	85595		8.680,00	8.680,00	100,00	
			3290	8.680,00	8.680,00	100,00	
Ogółem wydatki				107.726,69	74.281,04	68,95	100,00

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2024 roku ustalona została w kwocie 107.726,69 zł. do budżetu wpłynęła kwota 74.281,04 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 74.281,04 zł. Realizacja dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

- 37.072,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Jednorzec oraz refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie,
- 62,69 zł na refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie dotyczące nadania nr PESEL.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2024 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	1.990.386,00	1.990.386,00	100,00

600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha	243.891,86	243.891,86	100,00	
600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec	2.018.500,00	2.018.500,00	100,00	
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka	1.882.245,27	1.882.245,27	100,00	
Ogółem wydatki				6.135.023,13	6.135.023,13	100,00	6.135.023,13

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania

Dynak	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Dynak w gminie Jednorożec	900	90095	605 0	22.995,63	22.991,74	99,98
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Dynak					22.995,63	22.991,74	99,98
Obórki	Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach	921	92195	605 0	19.633,05	17.187,66	87,54
	Organizacja spotkania integracyjnego we wsi Obórki	921	92195	430 0	1.000,00	1.000,00	100,00
	Zakup domku na narzędzia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92195	421 0	1.800,00	1.648,00	91,56
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Obórki					22.433,05	19.835,66	88,42
Ulatowo - Słabogóra	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Ulatowo-Słabogóra w gminie Jednorożec	900	90095	605 0	15.500,00	15.359,97	99,10
	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra	921	92195	605 0	2.924,64	2.847,98	97,38
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra					18.424,64	18.207,95	98,82
Ulatowo - Pogorzel	Zabawa integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	430 0	6.000,00	6.000,00	100,00

	Ulatowo - Pogorzel						
	Remont (żwirowanie) dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	427 0	40.000,00	39.957,78	99,89
	Ogrodzenie placu gminnego przy budynku byłej szkoły	900	90095	421 0	1.257,08	1.257,08	100,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel					47.257,08	47.214,86	99,91
Ulatowo - Dąbrówka	Remonty dróg w Ulatowie - Dąbrówce	600	60016	427 0	16.314,94	16.292,58	99,86
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka					16.314,94	16.292,58	99,86
Budy Rządowe	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Budy Rządowe w gminie Jednorożec	900	90095	605 0	16.500,00	16.500,00	100,00
	Zakup kosy spalinowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Budy Rządowe	900	90095	421 0	3.000,00	2.764,00	92,13
		900	90004	421 0	3.115,24	3.100,00	99,51
	Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Nakieł	900	90095	421 0	3.615,25	3.542,62	97,99
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Budy Rządowe					26.230,49	25.906,62	98,77

Jednoróżec	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednoróżec w gminie Jednoróżec	900	90095	6050	10.000,00	10.000,00	100,00
	Zakup progum zwalniającego	600	60016	4210	1.900,00	1.546,65	81,40
	Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z posadowieniem altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednoróżec	900	90095	6050	58.423,04	58.404,02	99,97
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Jednoróżec					70.323,04	69.950,67	99,47
Stegna	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Stegna	921	92195	4210	962,88	962,88	100,00
				4220	4.998,43	4.998,43	100,00
				4300	4.000,00	4.000,00	100,00
	Zakup materiałów, zieleni i wyposażenia na plac wiejski przy ulicy Wrzosowej we wsi Stegna	900	90095	4210	7.013,50	7.013,50	100,00
	Zakup wyposażenia na ulice we wsi Stegna	600	60016	4210	4.477,69	4.477,69	100,00

Zakup kosi spalinowej oraz materiałów do utrzymania zieleni na potrzeby Sołectwa Stegna	900	90004	421 0	3.599,00	3.599,00	100,00	
Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ulicy Wolności we wsi Stegna	900	90095	421 0	120,00	120,00	100,00	
Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla Sołectwa Jednoróżec w gminie Jednoróżec	900	90095	605 0	10.000,00	9.996,62	99,97	
Mikołajkowa integracja mieszkańców	921	92195	421 0	500,00	469,40	93,88	
			422 0	4.500,00	4.496,60	99,92	
Zakup progów zwalniających oraz znaków ostrzegawczych na teren miejscowości Stegna	600	60016	421 0	8.000,00	7.585,42	94,82	
Zakup zieleni wraz z palikowaniem na teren ulic w miejscowości Stegna	900	90004	421 0	10.126,30	9.990,00	98,65	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna				58.297,80	57.709,54	98,99	8.000,00

Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki - Czarzaste	600	60016	427 0	21.018,85	20.980,11	99,82
	Usługa geodezyjna na obszarze Sołectwa Kobylaki – Czarzaste (drogi gminne)	600	60016	430 0	500,00	500,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste					21.518,85	21.480,11	99,82
Kobylaki-Korysze	Remont dróg gminnych	600	60016	427 0	5.000,00	4.960,59	99,21
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki -Korysze wraz z montażem klimatyzacji	921	92195	605 0	7.721,41	7.721,41	100,00
	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki -Korysze	900	90095	421 0	2.000,00	2.000,00	100,00
				430 0	3.000,00	3.000,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze					17.721,41	17.682,00	99,78
Kobylaki - Wólka	Zakup wyposażenia i materiałów na plac wiejski w Kobylakach-Wólce	900	90095	421 0	20.323,36	20.323,36	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka					20.323,36	20.323,36	100,00

Drądzewo Nowe	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drądzewie Nowym	921	92195	605 0	17.500,00	15.432,17	88,18
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drądzewo Nowe	600	60016	427 0	10.000,00	9.966,69	99,67
	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drądzewo Nowe	900	90015	606 0	10.400,00	10.400,00	100,00
	Zakup tablicy na budynek świetlicy wiejskiej w Drądzewie Nowym	921	92195	421 0	100,00	65,01	65,01
	Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drądzewo Nowe	921	92195	422 0	3.771,88	3.771,03	99,98
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Drądzewo Nowe					41.771,88	39.634,90	94,88
Żelazna Prywatna	Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej	600	60016	427 0	22.425,98	22.390,92	99,84
	Oświetlenie uliczne solarne - lampy w sołectwie Żelazna Prywatna	900	90015	421 0	4.000,00	4.000,00	100,00
	Impreza integracyjna w	921	92195	422 0	1.000,00	993,01	99,30

	Żelaznej Prywatnej						
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna					27.425,98	27.383,93	99,85
Żelazna Rządowa	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	421 0	2.000,00	2.000,00	100,00
	Remonty dróg gminnych na terenie miejscowości Żelazna Rządowa	600	60016	427 0	12.857,01	12.833,82	99,82
	Zakup progów zwalniających i znaków ostrzegawczych na drodze gminnej w Żelaznej Rządowej	600	60016	421 0	2.000,00	1.864,06	93,20
	Zakup lamp na kolonij Kawały w miejscowości Żelazna Rządowa	900	90015	421 0	4.500,00	4.500,00	100,00
	Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej	900	90015	606 0	15.000,00	15.000,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa					36.357,01	36.197,88	99,56
Olszewka	Żwirowanie dróg gminnych w Olszewce	600	60016	427 0	20.000,00	19.978,89	99,89
	Zakup wypożyczenia i materiałów do	921	92195	421 0	5.500,00	5.499,99	100,00

	światlice wiejskiej w Olszewce						
	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Olszewka w gminie Jednoróżec	900	90095	605 0	20.000,00	19.993,16	99,97
	Festyn wiejski we wsi Olszewka	921	92195	422 0	4.617,11	4.497,63	97,41
				430 0	1.500,00	1.500,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka					51.617,11	51.469,67	99,71
Lipa	Odnowienie światlice wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia we wsi Lipa	921	92195	430 0	36.484,00	36.484,00	100,00
	Zakup lampy solarnej	900	90015	421 0	5.000,00	4.682,72	93,65
	Monitoring na terenie sołectwa Lipa	754	75495	430 0	5.491,79	5.491,00	99,99
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa					46.975,79	46.657,72	99,32
Parciaki	Remont – zwirowanie dróg lokalnych we wsi Parciaki	600	60016	427 0	10.000,00	9.966,69	99,67
	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednoróżec	900	90095	605 0	21.762,83	21.762,83	100,00

	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki	900	90095	606 0	14.003,34	14.003,34	100,00
	Festyn integracyjny we wsi Parciaki	921	92195	422 0	5.000,00	5.000,00	100,00
				430 0	5.000,00	5.000,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki					55.766,17	55.732,86	99,94
Małowidz	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	921	92195	605 0	32.700,21	25.254,81	77,23
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz					32.700,21	25.254,81	77,23
Połoń	Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń	900	90015	606 0	18.048,97	18.048,97	100,00
	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Połoni	921	92195	421 0	7.505,39	7.505,39	100,00
	Żwirowanie dróg gminnych	600	60016	427 0	7.463,64	7.463,64	100,00
	Wyrównanie nawierzchni dróg wiejskich	600	60016	430 0	2.987,39	2.987,37	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń					36.005,39	36.005,37	100,00
Kwota Funduszu ogółem					670.459,8 3	655.932,2 3	97,83

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok
w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Łączna kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.101.105,76	900	90002	4210	20.017,36	1.081.790,96	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów</i>
						4300	1.059.783,60		
						4430	1.990,00		
								0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010	129.802,83	185.533,78	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	8.849,18		
						4100	15.018,00		
						4110	21.681,37		
						4120	2.963,94		
						4300	2.384,18		
						4440	4.834,28		
						4300	3.075,00	3.075,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	7.687,50	8.130,30	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4300	442,80		
									<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 2023 r., poz. 1587 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1.101.105,76	Ogółem wydatki				1.278.530,04	

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

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zrealizowane w kwocie 1.101.105,76 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorzec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 177.424,28 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, (przekazano 100 % naliczonego funduszu), inkaso dla sołtysów, aktualizacja oprogramowania wydatkowano 185.533,78 zł,
- na koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów nie poniesiono wydatków,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, ważenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, badania techniczne samochodu) kwota 1.081.790,96 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 3.075,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zakup worków) kwota 8.130,30 zł,
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2024 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<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>			
Mazowsze bez smogu	163.550,00	54.978,98	33,62
Cyberbezpieczny Samorząd	19.987,50	19.680,00	98,46
<i>Razem</i>	<i>183.537,50</i>	<i>74.658,98</i>	<i>40,68</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	4.428,00	4.428,00	100,00
Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze	5.000,00	5.000,00	100,00
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	8.000,00	8.000,00	100,00
Obsługa sesji Rady Gminy	5.658,00	5.658,00	100,00
<i>Razem</i>	<i>23.086,00</i>	<i>23.086,00</i>	<i>100,00</i>
Ogółem wydatki bieżące	206.623,50	97.744,98	47,31
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>			
Mazowsze bez smogu	40.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dągrówka	6.038.440,00	6.038.399,02	100,00
<i>Razem</i>	<i>6.078.440,00</i>	<i>6.038.399,02</i>	<i>99,34</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednoróżec, gm. Jednoróżec	2.025.318,00	2.025.318,00	100,00
Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróźnie	15.658,00	5.658,00	36,13
Zakup lampy z montażem na teren wsi Drądzewo Nowe	10.400,00	10.400,00	100,00
Zakup gruntów	85.000,00	59.111,26	69,54
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec	1.614.995,57	980.495,58	60,71
Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka	2.005.311,27	2.005.278,81	100,00
Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	57.700,21	40.670,49	70,49
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednoróżec	60.000,00	49.200,00	82,00

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	35.000,00	35.000,00	100,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednoróżec	4.376.500,00	4.365.445,12	99,75
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednoróżec	33.000,00	0,00	0,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	7.721,41	7.721,41	100,00
<i>Razem</i>	<i>10.326.604,46</i>	<i>9.584.298,67</i>	<i>92,82</i>
Ogółem wydatki majątkowe	16.405.044,46	15.622.697,69	95,23
<i>Ogółem :</i>	<i>16.611.667,96</i>	<i>15.720.442,67</i>	<i>94,63</i>