

Zarządzenie Nr 13/2010
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec
za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jednorożec za 2009 r. 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 ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2010
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 15 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2009 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	403.897,00	407.165,58	100,81
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	14.000,00	15.317,00	109,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	15.317,00	109,41
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	389.897,00	391.848,58	100,5
		0750	Dochody 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	4.000,00	5.953,10	148,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385.897,00	385.895,48	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407.632,00	351.324,17	86,19
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>407.632,00</i>	<i>351.324,17</i>	<i>86,19</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	712,80	71,28
		0830	Wpływy z usług	405.332,00	348.910,03	91,61
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.701,34	130,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	244.400,00	228.357,12	93,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>244.400,00</i>	<i>228.357,12</i>	<i>93,44</i>
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	730,75	91,34
		0750	Dochody 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	242.600,00	226.950,59	93,55
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	675,78	67,58
750			Administracja publiczna	342.165,00	320.755,38	93,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68.379,00</i>	<i>68.439,10</i>	<i>100,09</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.944,00	67.944,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	495,10	113,82
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	<i>13.785,60</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.786,00	13.785,60	100,00

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250.000,00	228.590,00	91,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	228.590,00	91,44
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	9.940,68	99,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.940,68	99,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.660,00	19.655,92	99,98
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.140,00	1.140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	1.140,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18.520,00	18.515,92	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.520,00	18.515,92	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	2.193.939,00	2.171.939,61	99,00

			związane z ich poborem			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.300,00	8.883,03	206,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	8.866,11	221,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	16,92	5,64
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	483.882,00	465.349,92	96,17
		0310	Podatek od nieruchomości	281.500,00	261.778,33	92,99
		0320	Podatek rolny	812,00	590,00	72,66
		0330	Podatek leśny	195.870,00	194.349,00	99,22
		0340	Podatek od środków transportowych	3.600,00	3.563,00	98,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	5.025,59	251,28
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	588.838,00	665.792,03	113,07
		0310	Podatek od nieruchomości	206.400,00	228.817,60	110,86
		0320	Podatek rolny	250.000,00	257.297,30	102,92
		0330	Podatek leśny	36.246,00	43.614,81	120,33
		0340	Podatek od środków transportowych	22.192,00	21.098,00	95,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	16.882,00	337,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	8.286,50	69,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	79.917,00	159,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.215,90	104,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.662,92	233,15
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	95.250,00	102.790,61	107,92

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.250,00	25.870,00	127,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	76.220,61	108,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	5.000,00	700,00	14,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.021.669,00</i>	<i>929.124,02</i>	<i>90,94</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.016.669,00	924.151,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	4.973,02	99,46
758			Różne rozliczenia	12.479.050,00	12.481.230,73	100,02
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6.642.551,00</i>	<i>6.642.551,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.642.551,00	6.642.551,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>87.224,00</i>	<i>87.224,00</i>	<i>100,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87.224,00	87.224,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.350.475,00</i>	<i>5.350.475,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.350.475,00	5.350.475,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.180,73</i>	<i>114,54</i>
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	17.180,73	114,54
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>383.800,00</i>	<i>383.800,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383.800,00	383.800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	144.268,00	174.497,52	120,95

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	41.443,00	42.840,10	103,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.129,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	29.996,58	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.443,00	11.713,92	102,37
	80104		<i>Przedszkola</i>	85.000,00	111.348,90	131,00
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	111.348,90	131,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	10.616,00	13.099,52	123,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.686,40	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.616,00	11.413,12	107,51
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	7.209,00	7.209,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.209,00	7.209,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

852			Pomoc społeczna	4.600.561,15	4.607.367,99	100,15
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.231.430,00	3.235.785,52	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	18.356,95	131,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.217.430,00	3.217.428,57	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27.563,00	27.548,74	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.179,00	13.178,29	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.384,00	14.370,45	99,91
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	566.762,00	566.608,55	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.483,00	170.482,96	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396.279,00	396.125,59	99,96
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	250.260,15	250.376,60	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,45	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na	109.778,35	109.778,35	100,00

			finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.811,80	5.811,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.670,00	134.670,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>34.900,00</i>	<i>37.406,49</i>	<i>107,18</i>
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	9.506,49	135,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.900,00	27.900,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>489.646,00</i>	<i>489.642,09</i>	<i>100,00</i>
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235.805,00	235.801,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253.841,00	253.841,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505.757,00	505.548,40	99,96
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>505.757,00</i>	<i>505.548,40</i>	<i>99,96</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505.757,00	505.548,40	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.800,00	150.284,64	58,07
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>146.300,00</i>	<i>21.649,09</i>	<i>14,80</i>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	2,59	0,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146.000,00	21.646,50	14,83

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>100.500,00</i>	<i>110.275,33</i>	<i>109,73</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	906,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	108.467,01	108,47
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	901,92	180,38
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.000,00</i>	<i>18.360,22</i>	<i>153,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	18.360,22	153,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	0,00
			Razem dochody bieżące:	21.602.929,15	21.418.927,06	99,15

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonani a
600			Transport i łączność	648.000,00	355.000,00	54,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>648.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>54,78</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593.000,00	300.000,00	50,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	11.477,99	114,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.477,99</i>	<i>114,78</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	11.477,99	114,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	70.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	70.000,00	70.000,00	100,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	866.000,00	666.000,00	76,91
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>666.000,00</i>	<i>666.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe:	1.664.000,00	1.172.477,99	70,46

Razem dochody:

Plan – 23.266.929,15 zł
Wykonanie – 22.591.405,05 zł
% wykonania – 97,10 %

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonani a ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	888.817,00	857.622,89	96,49	753.817,00	745.310,92	135.000,00	112.311,97
	01008		Melioracje wodne	15.000,00	7.876,35	52,51	15.000,00	7.876,35	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.246,25	85,25	8.500,00	7.246,25	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	630,10	9,69	6.500,00	630,10	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481.920,00	458.712,51	95,18	346.920,00	346.400,54	135.000,00	112.311,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.772,00	109.731,45	99,96	109.772,00	109.731,45	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.470,00	7.467,38	99,96	7.470,00	7.467,38	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.825,00	18.792,82	99,83	18.825,00	18.792,82	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.843,00	2.823,46	99,31	2.843,00	2.823,46	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.499,99	100	11.500,00	11.499,99	-	-
		4260	Zakup energii	111.000,00	110.704,77	99,73	111.000,00	110.704,77	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.994,70	99,74	2.000,00	1.994,70	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.450,00	21.375,93	99,65	21.450,00	21.375,93	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	5.350,00	5.311,54	99,28	5.350,00	5.311,54	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	53.200,00	53.198,36	100	53.200,00	53.198,36	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.510,00	3.500,14	99,72	3.510,00	3.500,14	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	112.311,97	83,19	-	-	135.000,00	112.311,97
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.138,55</i>	<i>85,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.138,55</i>	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.138,55	85,64	6.000,00	5.138,55	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>385.897,00</i>	<i>385.895,48</i>	<i>100,00</i>	<i>385.897,00</i>	<i>385.895,48</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.310,00	4.310,00	100,00	4.310,00	4.310,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,62	99,64	106,00	105,62	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	378,96	99,99	379,00	378,96	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	458,00	100,00	458,00	458,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	378.330,00	378.328,90	100,00	378.330,00	378.328,90	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
		4750	Zakup sprzętu komputerowego, w tym	1.164,00	1.164,00	100,00	1.164,00	1.164,00	-	-

			programów i licencji							
600			Transport i łączność	1.240.273,00	875.925,83	70,62	47.900,00	47.811,75	1.192.373,00	828.114,08
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.240.273,00</i>	<i>875.925,83</i>	<i>70,62</i>	<i>47.900,00</i>	<i>47.811,75</i>	<i>1.192.373,00</i>	<i>828.114,08</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.410,00	1.407,03	99,79	1.410,00	1.407,03	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	44.040,00	43.963,92	99,83	44.040,00	43.963,92	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.440,80	99,62	2.450,00	2.440,80	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.192.373,00	828.114,08	69,08	-	-	1.192.373,00	828.114,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	254.715,00	210.785,02	82,75	134.715,00	122.735,73	120.000,00	88.049,29
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>254.715,00</i>	<i>210.785,02</i>	<i>82,75</i>	<i>134.715,00</i>	<i>122.735,73</i>	<i>120.000,00</i>	<i>88.049,29</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.648,00	18.647,28	100,00	18.648,00	18.647,28	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.378,94	98,50	1.400,00	1.378,94	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.290,00	3.262,88	99,18	3.290,00	3.262,88	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	490,63	98,72	497,00	490,63	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.600,00	51.561,74	99,93	51.600,00	51.561,74	-	-
		4260	Zakup energii	23.700,00	23.674,74	99,89	23.700,00	23.674,74	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	21.835,73	64,99	33.600,00	21.835,73	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	883,75	98,19	900,00	883,75	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080,00	1.000,04	92,60	1.080,00	1.000,04	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	88.049,29	73,37	-	-	120.000,00	88.049,29
710			Działalność usługowa	30.600,00	29.282,59	95,69	30.600,00	29.282,59	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.785,60</i>	<i>99,89</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.785,60</i>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	12.785,60	99,89	12.800,00	12.785,60	-	-
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.496,99</i>	<i>98,20</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.496,99</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	16.496,99	98,20	16.800,00	16.496,99	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	1.408.818,00	1.317.824,28	93,54	1.399.278,00	1.309.284,28	9.540,00	8.540,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>67.944,00</i>	<i>100,00</i>	<i>67.944,00</i>	<i>67.944,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	53.700,00	100,00	53.700,00	53.700,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701.000,00	659.724,41	94,11	701.000,00	659.724,41	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.260,00	52.193,01	96,19	54.260,00	52.193,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	98.100,83	85,31	115.000,00	98.100,83	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700,00	14.773,73	79,00	18.700,00	14.773,73	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.765,31	99,10	26.000,00	25.765,31	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600,00	74.414,66	97,15	76.600,00	74.414,66	-	-
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.249,01	74,99	15.000,00	11.249,01	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72.800,00	72.530,01	99,63	72.800,00	72.530,01	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	3.081,18	99,39	3.100,00	3.081,18	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	2.301,03	95,88	2.400,00	2.301,03	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.465,73	87,21	12.000,00	10.465,73	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.838,56	97,98	8.000,00	7.838,56	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.200,00	10.456,76	93,36	11.200,00	10.456,76	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.840,00	26.839,37	100,00	26.840,00	26.839,37	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.400,00	9.860,14	94,81	10.400,00	9.860,14	-	-
		4740	Zakup materiałów	5.500,00	5.372,66	97,68	5.500,00	5.372,66	-	-

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	13.883,47	92,56	15.000,00	13.883,47	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00	-	-	1.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.540,00	8.540,00	100,00	-	-	8.540,00	8.540,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.985,06</i>	<i>99,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.985,06</i>	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	2.985,06	99,50	3.000,00	2.985,06	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.660,00	19.655,92	99,98	19.660,00	19.655,92	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.140,00</i>	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	776,00	776,00	100,00	776,00	776,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,000	100,00	100,00	100,000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00	100,00	128,00	128,00	-	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>18.520,00</i>	<i>18.515,92</i>	<i>99,98</i>	<i>18.520,00</i>	<i>18.515,92</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	8.910,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00	68,00	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.656,00	3.656,00	100,00	3.656,00	3.656,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.015,00	2.010,92	99,80	2.015,00	2.010,92	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	749,00	749,00	100,00	749,00	749,00	-	-

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.923,00	1.923,00	100,00	1.923,00	1.923,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.527,00	419.859,58	98,67	275.527,00	270.059,58	150.000,00	149.800,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>421.027,00</i>	<i>415.809,58</i>	<i>98,76</i>	<i>271.027,00</i>	<i>266.009,58</i>	<i>150.000,00</i>	<i>149.800,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.794,00	13.761,30	99,76	13.794,00	13.761,30	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.555,00	51.551,44	99,99	51.555,00	51.551,44	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.797,00	3.796,83	100,00	3.797,00	3.796,83	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	8.722,00	8.721,07	99,99	8.722,00	8.721,07	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.415,00	1.414,72	99,98	1.415,00	1.414,72	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.805,00	3.804,50	99,99	3.805,00	3.804,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.464,00	123.810,51	97,90	126.464,00	123.810,51	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.670,00	90,24	8.500,00	7.670,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.270,00	41.001,34	97,00	42.270,00	41.001,34	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	342,00	292,80	85,61	342,00	292,80	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	11,50	200,00	23,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.462,00	8.462,00	100,00	8.462,00	8.462,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.701,00	1.700,07	99,95	1.701,00	1.700,07	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.800,00	99,87	-	-	150.000,00	149.800,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>550,00</i>	<i>55,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>550,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	550,00	55,00	1.000,00	550,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	35.210,00	23.627,83	67,11	35.210,00	23.627,83	-	-

			poborem							
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	35.210,00	23.627,83	67,11	35.210,00	23.627,83	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35.210,00	23.627,83	67,11	35.210,00	23.627,83	-	-
757			Obsługa długu publicznego	95.000,00	92.707,40	97,59	95.000,00	92.707,40	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	95.000,00	92.707,40	97,59	95.000,00	92.707,40	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95.000,00	92.707,40	97,59	95.000,00	92.707,40	-	-
758			Różne rozliczenia	41.150,00	23.741,12	57,69	41.150,00	23.741,12	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	24.650,00	23.741,12	96,31	24.650,00	23.741,12	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.650,00	23.741,12	96,31	24.650,00	23.741,12	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-	-

		4810	Rezerwy	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.682.179,00	8.659.037,65	99,73	7.962.679,00	7.944.357,55	719.500,00	714.680,10
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.355.032,00</i>	<i>5.342.548,07</i>	<i>99,77</i>	<i>4.635.532,00</i>	<i>4.627.867,97</i>	<i>719.500,00</i>	<i>714.680,10</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230.537,00	230.427,75	99,95	230.537,00	230.427,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.868.905,00	2.868.874,85	100	2.868.905,00	2.868.874,85	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.778,00	233.765,32	99,99	233.778,00	233.765,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482.457,00	482.435,87	100,00	482.457,00	482.435,87	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.335,00	77.149,29	99,76	77.335,00	77.149,29	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.693,00	6.693,00	100,00	6.693,00	6.693,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.752,00	234.916,08	99,65	235.752,00	234.916,08	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.611,00	3.610,99	100,00	3.611,00	3.610,99	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2.050,00	1.847,03	90,10	2.050,00	1.847,03	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.111,00	33.102,55	99,97	33.111,00	33.102,55	-	-
		4260	Zakup energii	50.033,00	45.287,64	90,52	50.033,00	45.287,64	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	136.301,00	136.157,50	99,89	136.301,00	136.157,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.681,00	36.191,85	98,67	36.681,00	36.191,85	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2.655,00	2.652,32	99,90	2.655,00	2.652,32	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.241,00	4.098,35	96,64	4.241,00	4.098,35	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	1.730,00	1.720,33	99,44	1.730,00	1.720,33	-	-

			usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.007,00	15.628,88	97,64	16.007,00	15.628,88	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.651,00	4.520,01	97,18	4.651,00	4.520,01	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5.004,00	5.003,68	99,99	5.004,00	5.003,68	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.417,00	5.347,02	98,71	5.417,00	5.347,02	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.105,00	187.102,34	100	187.105,00	187.102,34	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.482,57	99,3	2.500,00	2.482,57	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173,00	173,00	100,00	173,00	173,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.805,00	8.679,75	98,58	8.805,00	8.679,75	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.500,00	714.680,10	99,33	-	-	719.500,00	714.680,10
	80104		<i>Przedszkola</i>	785.201,00	784.355,27	99,89	785.201,00	784.355,27	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.110,00	28.101,96	99,97	28.110,00	28.101,96	-	-

	80110		Gimnazja	1.858.180,00	1.849.929,17	99,56	1.858.180,00	1.849.929,17	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.306,00	103.770,67	99,49	104.306,00	103.770,67	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.463,00	1.218.210,73	99,98	1.218.463,00	1.218.210,73	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.581,00	89.580,36	100,00	89.581,00	89.580,36	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.332,00	213.472,72	98,68	216.332,00	213.472,72	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.856,00	33.198,61	95,25	34.856,00	33.198,61	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.973,00	49.939,31	99,93	49.973,00	49.939,31	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	100,00	815,00	815,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	5.267,95	87,80	6.000,00	5.267,95	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	-	-
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.320,53	96,91	22.000,00	21.320,53	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	190,27	99,62	191,00	190,27	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.689,00	17.452,20	98,66	17.689,00	17.452,20	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7.601,00	7.600,13	99,99	7.601,00	7.600,13	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.622,96	81,15	2.000,00	1.622,96	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	2.917,16	76,77	3.800,00	2.917,16	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	811,00	810,23	99,91	811,00	810,23	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy	80.362,00	80.361,22	100,00	80.362,00	80.361,22	-	-

			fundusz świadczeń socjalnych							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	100,00	200,00	199,99	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	999,13	99,91	1.000,00	999,13	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>321.300,00</i>	<i>320.623,58</i>	<i>99,79</i>	<i>321.300,00</i>	<i>320.623,58</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	321.300,00	320.623,58	99,79	321.300,00	320.623,58	-	-
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	<i>303.309,00</i>	<i>303.288,84</i>	<i>99,99</i>	<i>303.309,00</i>	<i>303.288,84</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.625,00	195.624,51	100,00	195.625,00	195.624,51	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.861,00	13.860,33	100,00	13.861,00	13.860,33	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.080,00	32.079,40	100,00	32.080,00	32.079,40	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.820,00	4.819,08	99,98	4.820,00	4.819,08	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.209,00	7.209,00	100,00	7.209,00	7.209,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.425,00	22.424,48	100,00	22.425,00	22.424,48	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.191,00	4.186,52	99,89	4.191,00	4.186,52	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.230,00	3.220,89	99,72	3.230,00	3.220,89	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.124,00	3.123,11	99,97	3.124,00	3.123,11	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	308,33	99,78	309,00	308,33	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.751,00	5.750,22	99,99	5.751,00	5.750,22	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.385,00	2.385,00	100,00	2.385,00	2.385,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	2.098,98	99,95	2.100,00	2.098,98	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.199,00	6.198,99	100,00	6.199,00	6.198,99	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>11.281,00</i>	<i>10.417,40</i>	<i>92,34</i>	<i>11.281,00</i>	<i>10.417,40</i>	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.824,00	1.471,40	80,67	1.824,00	1.471,40	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	9.457,00	8.946,00	94,6	9.457,00	8.946,00	-	-

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	47.876,00	47.875,32	100,00	47.876,00	47.875,32	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.876,00	47.875,32	100,00	47.876,00	47.875,32	-	-
851			Ochrona zdrowia	71.300,00	68.396,52	95,93	71.300,00	68.396,52	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70.000,00	68.096,52	97,28	70.000,00	68.096,52	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	362,40	99,83	363,00	362,40	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.700,00	43.697,60	99,99	43.700,00	43.697,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.969,00	3.702,07	93,27	3.969,00	3.702,07	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.542,00	15.515,14	99,83	15.542,00	15.515,14	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.394,20	73,24	6.000,00	4.394,20	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	394,11	99,77	395,00	394,11	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	-	-

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
852			Pomoc społeczna	5.019.683,15	5.007.376,18	99,75	5.019.683,15	5.007.376,18	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	53.300,00	53.290,38	99,98	53.300,00	53.290,38	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.300,00	53.290,38	99,98	53.300,00	53.290,38	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.224.430,00	3.221.064,26	99,90	3.224.430,00	3.221.064,26	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.108.673,00	3.108.672,28	100,00	3.108.673,00	3.108.672,28	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.750,00	65.695,23	98,42	66.750,00	65.695,23	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.805,00	3.805,00	100,00	3.805,00	3.805,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.188,00	22.024,02	99,26	22.188,00	22.024,02	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.331,00	1.304,61	98,02	1.331,00	1.304,61	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.504,00	3.322,18	94,81	3.504,00	3.322,18	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.904,00	11.965,94	86,06	13.904,00	11.965,94	-	-

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	21.300,00	21.025,40	98,71	21.300,00	21.025,40	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	21.300,00	21.025,40	98,71	21.300,00	21.025,40	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	347.233,15	339.712,16	97,83	347.233,15	339.712,16	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.670,00	161.990,05	98,37	164.670,00	161.990,05	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.910,84	32.910,84	100,00	32.910,84	32.910,84	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.742,34	1.742,34	100,00	1.742,34	1.742,34	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.190,00	13.175,09	99,89	13.190,00	13.175,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.740,00	26.300,63	98,36	26.740,00	26.300,63	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.038,72	5.038,72	100,00	5.038,72	5.038,72	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,75	266,75	100,00	266,75	266,75	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.304,00	4.303,79	100,00	4.304,00	4.303,79	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	806,37	806,37	100,00	806,37	806,37	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,68	42,68	100,00	42,68	42,68	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.299,00	4.366,55	82,40	5.299,00	4.366,55	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.960,70	6.960,70	100,00	6.960,70	6.960,70	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,51	368,51	100,00	368,51	368,51	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	6.344,31	74,64	8.500,00	6.344,31	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	62.143,24	62.143,24	100,00	62.143,24	62.143,24	-	-

		4309	Zakup usług pozostałych	3.289,96	3.289,96	100,00	3.289,96	3.289,96	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	997,15	76,70	1.300,00	997,15	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.244,00	62,20	2.000,00	1.244,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.001,00	5.000,44	99,99	5.001,00	5.000,44	-	-
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	949,76	100,00	949,76	949,76	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28	100,00	50,28	50,28	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	639,00	400,00	62,60	639,00	400,00	-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	968,72	968,72	100,00	968,72	968,72	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,28	51,28	100,00	51,28	51,28	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>95.749,00</i>	<i>95.073,26</i>	<i>99,29</i>	<i>95.749,00</i>	<i>95.073,26</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.448,00	67.389,02	99,91	67.448,00	67.389,02	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.558,00	1.556,53	99,91	1.558,00	1.556,53	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	107,95	99,95	108,00	107,95	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763.361,00	763.113,01	99,97	763.361,00	763.113,01	-	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>256.281,00</i>	<i>256.241,61</i>	<i>99,98</i>	<i>256.281,00</i>	<i>256.241,61</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.943,00	16.935,52	99,96	16.943,00	16.935,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.197,00	178.176,64	99,99	178.197,00	178.176,64	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.897,00	12.890,13	99,95	12.897,00	12.890,13	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.894,00	31.892,04	99,99	31.894,00	31.892,04	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.161,00	5.159,58	99,97	5.161,00	5.159,58	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.189,00	11.187,70	99,99	11.189,00	11.187,70	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>507.080,00</i>	<i>506.871,40</i>	<i>99,96</i>	<i>507.080,00</i>	<i>506.871,40</i>	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	459.460,00	459.460,00	100,00	459.460,00	459.460,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47.620,00	47.411,40	99,56	47.620,00	47.411,40	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.162.515,00	2.125.167,93	98,27	1.005.664,00	1.000.641,28	1.156.851,00	1.124.526,65

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.043.102,00	1.037.851,58	99,50	74.450,00	74.021,19	968.652,00	963.830,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.398,89	99,99	8.400,00	8.398,89	-	-
		4260	Zakup energii	57.750,00	57.749,75	100,00	57.750,00	57.749,75	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	6.867,55	25,00	7.100,00	6.867,55	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	50,00	25,00	200,00	50,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	955,00	95,50	1.000,00	955,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968.652,00	963.830,39	99,50	-	-	968.652,00	963.830,39
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	148.009,00	129.609,04	87,57	95.810,00	95.206,04	52.199,00	34.403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.272,00	10.260,00	99,88	10.272,00	10.260,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.766,00	1.729,82	97,95	1.766,00	1.729,82	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	251,37	97,81	257,00	251,37	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.315,50	92,10	3.600,00	3.315,50		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.847,68	98,10	8.000,00	7.847,68	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.870,00	35.869,67	100,00	35.870,00	35.869,67	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	35.932,00	99,81	36.000,00	35.932,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.00,00	15.000,00	75,00	-	-	20.000,00	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.199,00	19.403,00	60,26	-	-	32.199,00	19.403,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3.975,00</i>	<i>3.970,28</i>	<i>99,88</i>	<i>3.975,00</i>	<i>3.970,28</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.975,00	3.970,28	99,88	3.975,00	3.970,28	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>8.425,00</i>	<i>8.378,50</i>	<i>99,45</i>	<i>8.425,00</i>	<i>8.378,50</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.425,00	8.378,50	99,45	8.425,00	8.378,50	-	-
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00	-	-	4.000,00	4.000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>198.600,00</i>	<i>192.847,45</i>	<i>97,10</i>	<i>139.800,00</i>	<i>139.414,11</i>	<i>58.800,00</i>	<i>53.433,34</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.254,20	99,63	12.300,00	12.254,20	-	-
		4260	Zakup energii	127.500,00	127.159,91	99,73	127.500,00	127.159,91	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.800,00	53.433,34	90,87	-	-	58.800,00	53.433,34
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>756.404,00</i>	<i>748.511,08</i>	<i>98,96</i>	<i>683.204,00</i>	<i>679.651,16</i>	<i>73.200,00</i>	<i>68.859,92</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.233,00	367.202,22	99,99	367.233,00	367.202,22	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.700,00	47.674,01	99,95	47.700,00	47.674,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.170,00	56.163,58	99,99	56.170,00	56.163,58	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.150,00	12.139,88	99,92	12.150,00	12.139,88	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	171,75	68,70	250,00	171,75		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.815,00	112.723,47	99,04	113.815,00	112.723,47	-	-
		4260	Zakup energii	4.800,00	4.737,64	98,70	4.800,00	4.737,64	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.600,00	9.570,87	99,70	9.600,00	9.570,87	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300,00	27.864,96	98,46	28.300,00	27.864,96	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.131,00	557,40	49,28	1.131,00	557,40		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	1.174,82	69,11	1.700,00	1.174,82	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	2.913,54	93,99	3.100,00	2.913,54	-	-

			telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.250,00	3.166,10	97,42	3.250,00	3.166,10	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.425,57	98,65	5.500,00	5.425,57	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.340,00	24.334,30	99,98	24.340,00	24.334,30	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.856,00	97,68	1.900,00	1.856,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	718,45	71,85	1.000,00	718,45	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.265,00	1.256,60	99,34	1.265,00	1.256,60	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.200,00	64.936,40	98,09	-	-	66.200,00	64.936,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	3.923,52	56,05	-	-	7.000,00	3.923,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812.423,00	776.875,23	95,62	395.423,00	379.723,53	417.000,00	397.151,70
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>245.697,00</i>	<i>234.607,00</i>	<i>95,49</i>	<i>215.697,00</i>	<i>215.697,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.910,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.697,00	215.697,00	100,00	215.697,00	215.697,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu	30.000,00	18.910,00	63,03	-	-	30.000,00	18.910,00

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
	92116		<i>Biblioteki</i>	111.000,00	96.960,00	87,35	81.000,00	75.000,00	30.000,00	21.960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.000,00	75.000,00	92,59	81.000,00	75.000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	21.960,00	73,20	-	-	30.000,00	21.960,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	455.726,00	445.308,23	97,71	98.726,00	89.026,53	357.000,00	356.281,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00	48.748,59	99,49	49.000,00	48.748,59	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	13.450,63	95,39	14.100,00	13.450,63	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740,00	10.658,46	99,24	10.740,00	10.658,46	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	943,87	78,66	1.200,00	943,87	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.959,62	99,19	5.000,00	4.959,62	-	-
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.688,18	64,07	12.000,00	7.688,18	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.092,17	95,10	2.200,00	2.092,17	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,45	99,55	122,00	121,45	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	364,00	363,56	99,88	364,00	363,56	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.000,00	356.281,70	99,80	-	-	357.000,00	356.281,70
926			Kultura fizyczna i sport	1.737.121,00	1.515.081,58	87,22	89.197,00	87.478,51	1.647.924,00	1.427.603,07
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.317.924,00</i>	<i>1.314.973,28</i>	<i>99,78</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.317.924,00</i>	<i>1.314.973,28</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.924,00	1.314.973,28	99,78	-	-	1.317.924,00	1.314.973,28
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>419.197,00</i>	<i>200.108,30</i>	<i>47,74</i>	<i>89.197,00</i>	<i>87.478,51</i>	<i>330.000,00</i>	<i>112.629,79</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	57.500,00	57.500,00	100,00	57.500,00	57.500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.185,00	5.184,60	99,99	5.185,00	5.184,60	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.605,00	1.603,44	99,90	1.605,00	1.603,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	1.198,71	99,89	1.200,00	1.198,71	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,33	99,65	194,00	193,33	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.557,00	19.493,52	99,68	19.557,00	19.493,52	-	-

		4260	Zakup energii	1.400,00	1.263,61	90,26	2.700,00	1.263,61	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.056,00	1.041,30	98,61	1.056,00	1.041,30	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	112.629,79	34,13	-	-	330.000,00	112.629,79
			Razem:	23.690.018,15	22.787.745,04	96,19	18.141.830,15	17.936.968,18	5.548.188,00	4.850.776,86

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	585.900,00	585.900,00	100,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	734.889,00	734.889,42	100,00
	Razem:		1.320.789,00	1.320.789,42	100,00

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897.700,00	897.700,00	100,00
	Razem:		897.700,00	897.700,00	100,00

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2009 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXII/118/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2009 rok w kwocie **20.414.893,00 zł** oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **19.297.193,00 zł** złotych.

W ciągu 2009 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów wynosił **23.266.929,15 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **3.903.293,00 zł** oraz po stronie wydatków wynosił **23.690.018,15 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **5.548.188,00 zł**.

W 2009 r. na plan **23.266.929,15 zł** dochody wykonano w 97,10 % tj. kwota **22.591.405,05 zł**,:

- dotacje na zadania zlecone kwota 3.903.285,22 zł,
- dotacje rozwojowe kwota 115.590,15 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 1.614.474,75 zł,
- dochody majątkowe kwota 1.172.477,99 zł,
- subwencje kwota 12.464.050,00 zł,
- dochody własne kwota 3.321.526,94 zł.

Wydatki na plan 23.690.018,15 zł wykonane zostały w 96,19 % tj. kwota **22.787.745,04 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.548.188,00 zł wydatkowano kwotę 4.850.776,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku występuje deficyt w kwocie 196.339,99 zł, który został pokryty przychodami w kwocie 585.900,00 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4.503.236,92 zł jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.057.836,92 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 2.445.400,00 zł.

W 2009 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 897.700,00 zł na plan 897.700,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.409.939,78 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 403.897,00 zł. Wykonanie w 2009 r. wynosi 407.165,58 zł tj. 100,81 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 15.317,00 zł na plan 14.000,00 zł;
- Dotacja w kwocie 385.895,48 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymywane ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w 2009 roku kwota 5.953,10 zł.

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

Plan dochodów na 2009 rok w tym dziale ustalono na kwotę 407.632,00 zł; wykonanie w 2009 roku wynosi 351.324,17 zł, co stanowi 86,19 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 348.910,03 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 1.701,34 zł i koszty egzekucyjne 712,80 zł.

Dział 600 rozdz. 60016- Transport i łączność, drogi publiczne gminne

Wysokość dochodów w tym dziale stanowią wyłącznie dochody majątkowe i są zaplanowane w wysokości 648.000,00zł, wykonanie w 2009 roku wynosi 355.000,00 zł., co stanowi 54,78 % planu, tj:

- Kwota 300.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie chodników i parkingów przy ul. Witosy w Jednorozcu w ramach zadania „Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna”(umowa z 2008 roku), dotacja w kwocie 293.000,00 zł została przeniesiona na rok 2010;
- Kwota 55.000,00 zł - dotacja w z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w msc. Olszewka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2009 r. wynosi 254.400,00 zł tj. 244.400,00 zł - dochody bieżące, 10.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie wynosi 239.835,11 zł, z czego 228.357,12 zł – dochody bieżące, 11.477,99 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 175.399,01 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 51.551,58 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 11.477,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 675,78 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 730,75 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 342.165,00 zł. Wykonanie w 2009r. wynosi 320.755,38 zł tj. 93,74 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 67.944,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem – 10.435,78 zł na plan 10.435,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste - kwota 495,10 zł, usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, udostępnianie sprzętu, przewóz służbowym samochodem kwota 9.940,68 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego kwota 228.590,00 zł.

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

Planowane dochody na 2009 rok w tym dziale wynoszą 19.660,00 zł, wykonanie wynosi 19.655,92 tj. 99,98 % tj. 1.140,00 zł - jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców, 18.515,92 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 70.500,00 zł. Do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęła kwota pełnej wysokości – 500,00 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego, 70.000,00 zł jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu strażackiego.

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 2009 rok ustalony został w kwocie 2.193.939,00 zł. Wykonanie w 2009 r. wynosi 2.171.939,61 zł tj. 99,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy ogółem wynoszą 8.883,03 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 8.866,11 zł na plan 4.000,00 zł ,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 16,92 zł na plan 300,00 zł,

2. 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 2009 roku ogółem wynoszą 465.349,92 zł na plan 483.882,00 zł tj. 96,17 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 261.778,33 zł na plan 281.500,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 300.532,59 zł wykonanie stanowi 87,10 %,

- podatek leśny kwota 194.349,00 zł na plan 195.870,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 194.345,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek rolny kwota 590,00 zł, na plan 812,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 362,00 wykonanie wynosi 162,98 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.563,00 zł na plan 3.600,00 zł,
- na planowaną kwotę w wysokości 2.100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 5.069,59 zł tj. 241,41 %.

3. 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 665.792,03 zł na plan 588.838,00 zł, tj. 113,07 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 206.400,00 zł wpłynęło 228.817,60 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 262.024,95 zł, wykonanie stanowi 87,33 %.
- podatek rolny - na plan 250.000,00 zł wpłynęło 257.297,30 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 291.116,01 zł wykonanie stanowi 88,38 %,
- podatek leśny - na plan 36.246,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 43.614,81 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 48.780,20 zł wykonanie stanowi 89,41 %,
- podatek od środków transportowych na plan 22.192,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 21.098,00 zł, tj. 95,07 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 16.882,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 12.000,00 zł wpłynęła kwota 8.286,50 zł, czyli 69,05 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 79.917,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 9.878,82 zł na plan 7.000,00 zł,

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

Ogółem planowane dochody na 2009 rok w tym rozdziale wynoszą 95.250,00 zł, a wykonanie w 2009 roku wynosi 102.790,61 zł, tj. 107,92 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 25.870,00 zł na plan 20.250,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70.000,00 zł do budżetu wpłynęło 76.220,61 zł,
- wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 700,00 zł na plan 5.000 zł. Niskie wpływy są spowodowane zmianą od 31 marca br. ustawy, zgodnie z którą przedsiębiorcy zostali zwolnieni z opłat za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 929.124,02 zł, na plan 1.021.669,00 zł, tj. 90,94 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 924.151,00 zł, na plan 1.016.669,00 zł, tj. 90,90 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 4.973,02 zł, na plan 5.000,00 zł, tj.

99,46 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2009 rok wystawiono 801 upomnienia na kwotę 72.670,70 zł i 59 tytułów wykonawczych na kwotę 42.329,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 12.479.050,00 zł w tym dziale w 2009 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,02 % tj. kwota 12.481.230,73 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 6.642.551,00 zł, na plan 6.642.551,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 5.350.475,00 zł na plan 5.350.475,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 383.800,00 zł, na plan 383.800,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego czyli środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 87.224,00 zł, na plan 87.224,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 15.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 17.180,73 zł. Wyższe wpływy są spowodowane zakładaniem lokat terminowych w banku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2009 rok wynosi 214.268,00 zł, a wykonanie wynosi 244.497,52 zł tj. 114,11 % planu rocznego, w tym 70.000,00 zł – dochody majątkowe, 174.497,52 zł – dochody bieżące.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń wraz z zapleczem sanitarnym w SP Jednoróżec,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 29.996,58 zł na plan 30.000,00 zł,
- środki na zajęcia pozalekcyjne nauki języka angielskiego w trzecich klasach gimnazjum w kwocie 7.209,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 111.348,90 zł na plan 85.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 2.816,00 zł,
- środki na realizację programu Unii Europejskiej Comenius zaplanowane w wysokości 22.059,00 zł w tym: dla szkoły podstawowej kwota 11.443,00 zł i dla Gimnazjum kwota 10.616,00 zł. W 2009 roku do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 23.127,04 zł tj. dla szkoły podstawowej kwota 11.713,92 zł i dla Gimnazjum kwota 11.413,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale na 2009 r. wynosi 300,00 zł - jest to dotacja przeznaczona na wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2009 rok w tym dziale wynoszą 4.600.561,15 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 4.607.367,99 zł tj. 100,15 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- 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 3.217.428,57 zł (na plan 3.217.430,00 zł),

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 13.178,29 zł na plan 13.179,00 zł oraz dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 14.370,45 zł na plan 14.384,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wpłynęło 170.482,96 zł na plan 170.483,00 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 396.125,59 zł na plan 396.279,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu wpłynęła w kwocie 134.670,00 zł na plan 134.670,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 27.900,00 zł, na plan 27.900,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 253.841,00 zł na plan 253.841,00 zł.
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 235.805,00 zł, w 2009 r. wpłynęło 235.801,09 zł,
- dotacje rozwojowe na realizację programu PO KL „Być aktywną” w kwocie 115.590,15 zł,
- odsetki od środków przekazanych na realizację programu PO KL „Być aktywną” w kwocie 116,45 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 7.000,00 zł do budżetu wpłynęło 9.506,49 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % funduszu alimentacyjnego przekazanych przez Komornika w wysokości 18.356,95 zł na plan 14.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2009 rok wynoszą 505.757,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 505.548,40 zł tj. 458.137,00- dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 47.411,40 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 258.800,00 zł. W 2009r. wpłynęło do budżetu 150.284,64 zł, tj. 58,07 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat kwota 21.649,09 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami oraz za zakup pojemników na odpady w kwocie 110.275,33 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych w kwocie 18.360,22 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2009 rok wynosi 868.000,00 zł, z czego 2.000,00 zł – dochody bieżące, 866.000,00 zł – dochody majątkowe. W 2009 roku do budżetu wpłynęło 666.000,00 zł – są do dochody majątkowe tj. dotacja z Województwa Mazowieckiego oraz dotacja od Ministra Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012””. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na budowę hali widowiskowo-sportowej

w Jednorozcu w kwocie 200.000,00 zł nie wpłynęła.

Dochody bieżące nie zostały zrealizowane ponieważ nie są pobierane wpłaty od osób korzystających z siłowni.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 888.817,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 857.622,89 zł tj. 96,49 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. W 2009 r. wydatkowano 7.246,25 zł na zakup kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych oraz 630,10 zł na zapłatę za usługę transportową w/w kręgów,
- 2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 481.920,00 zł, a wykonanie wynosi 458.712,51 zł, tj. 95,18 % planu rocznego, Powyższa kwota wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 142.315,25 zł, na plan 142.420,00 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 110.704,77 zł,
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty (remont pompy w hydrofornii Jednoróżec, badania wody), wydatkowano kwotę 34.870,62 zł, na plan 34.950,00 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 5.311,54 zł (na plan 5.350,00 zł),
 - opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za zajęcie pasa drogowego sieci wodociągowej w kwocie 53.198,36 zł, na plan 53.200,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 135.000,00 zł, a wydatkowano 112.311,97 zł w tym:

- rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednoróżcu wraz z modernizacją hydroforni z planowanej kwoty 110.000,00 zł w br. wydatkowano 99.511,97 zł (projekt budowlany rozbudowy stacji wodociągowej we wsi Jednoróżec, kosztorys inwestorski);
 - modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 12.800,00 zł (wykonanie map do celów projektowych pod budowę sieci wodociągowej w Olszewce, opracowanie dokumentacji projektowej stacji wodociągowej w msc. Małowidz);
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.138,55 zł na plan 6.000,00 zł .
 - 4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano wydatkować 385.897,00 zł. Wydatkowano kwotę 385.895,48 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 7.566,58 zł, rolnikom wypłacono kwotę 378.328,90 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.240.273,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 875.925,83 zł tj. 70,62 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg czyli zakup materiałów do wykonania zabezpieczeń drogi od chodnika przy lecznicy weterynaryjnej kwota 1.407,03 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego tj. nawiezenie pospółki zwirowej na ul. Ogrodową w Jednoróżcu, wyrównanie drogi w msc. Parciaki , wyrównanie ulic w

Jednorozcu (za przedszkolem), remont drogi gminnej Jednorozec – Ulatowo-Pogorzal kwota 46.404,72 zł,

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.192.373,00 a wydatkowano 828.114,08 zł w tym:

- Modernizację drogi w Połonii (budowę chodników) zaplanowano 151.000,00 zł, wydatkowano 150.324,98 zł na (pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie chodnika z zatoką postojową w msc. Połoń).
- Modernizację dróg w msc. Olszewka zaplanowano 137.173,00 zł, wydatkowano 136.288,42 zł na wypis z ewidencji gruntów potrzebny do złożenia wniosku o dotację z FOGR, wykonanie nawierzchni żwirowej w Olszewce droga nr 152 i 153,
- Modernizację dróg w msc. Parciaki, Żelazna zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano 39.318,50 zł na modernizację drogi gminnej nr 368 w msc. Parciaki poprzez nawiezenie pospółką żwirową, nadzór inwestorski,
- Przebudowę ulic w msc. Jednorozec i Stegna zaplanowano 834.200,00 zł, wydatkowano 481.450,18 zł tj. przebudowa ulic w msc. Jednorozec ul. Gwiazdzysta, Słoneczna i Witosa, modernizacja ulic w msc. Jednorozec ul. Mieszka I, Dąbrówki, Chrobrego, Sportowej, nadzór inwestorski, wykonanie map do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna. Plan wydatków nie został zrealizowany w całości ponieważ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 293.000,00 zł przeznaczona na modernizację ulicy Witosa i Osiedlowej w Jednorozcu została przeniesiona na rok 2010,
- zagospodarowanie centrum Jednorozca zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 20.732,00 zł na projekt zagospodarowania centrum wsi Jednorozca oraz usługę geodezyjną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 254.715,00 zł, a wykonanie wynosi 210.785,02 zł tj. 82,75 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 20.026,22 zł, a zaplanowano kwotę 20.048,00 zł
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 4.753,55 zł, na plan 4.867,00 zł,
- na zakup materiałów do drobnych remontów do dwóch ośrodków zdrowia, środków czystości, gaśnic, oleju opałowego, zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych w byłej SP w Nakle wydatkowano 51.561,74 zł na plan 51.600,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 23.674,74 zł, plan 23.700,00zł,
- wywóz odpadów komunalnych, przegląd kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia w Żelaznej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych, udrażnianie kanalizacji, konserwacja urządzeń grzewczych, opłaty za podział nieruchomości, za założenie ksiąg wieczystych, za sporządzenie aktu notarialnego wydatkowano 21.835,73 zł , na plan 33.600,00 zł,
- opłata i składki kwota 883,75 zł.
- **wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 120.000,00 zł, a wydatkowano 88.049,29 zł,**
w tym:
 - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu na plan 27.700,00 zł, wydatkowano 23.891,73 zł na nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, studium wykonalności projektu,
 - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej wydatkowano 29.121,29 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu budynku ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej, studium wykonalności projektu na plan 44.300,00 zł,
 - modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozcu na plan 48.000,00 zł, wydatkowano 35.036,27 zł (remont pokrycia dachowego budynku mieszkalno-

weterynaryjnego oraz usługowo-weterynaryjnego w Jednorozcu pomniejszony o podatek VAT).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 30.600,00 zł, a wydano kwotę 29.282,59 zł tj. 95,69 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 12.785,60 zł,
- na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jednorzec wydatkowano kwotę 16.496,99 zł.
- wydatki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2009 roku nie zostały wydatkowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.408.818,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.317.824,28 zł tj. 93,54 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 67.944,00 zł, która została w całości wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 57.800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.144,00 zł,

2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych zaplanowana została dotacja w wysokości 13.786,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 13.785,60 zł na: wynagrodzenia kwota 11.728,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.057,60 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,

3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 140.748,00 zł. W 2009 r wydatkowano 125.719,75 zł, tj. 89,32 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorzec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 117.774,80 zł na plan 130.152,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 7.944,95 zł na plan 9.596,00 zł,
- plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł przeznaczony na zakup usług nie został wydatkowany.

4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.183.340,00 zł, a wydatkowano 1.107.389,87 zł tj. 93,58 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu gminy kwota 711.917,42 zł na plan 755.260,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 139.713,93 zł na plan 160.540,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 25.765,31 zł na plan 26.000,00 tj. na obsługę prawną, za pobór opłaty targowej,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 7.838,56 zł na plan 8.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego i pojazdów 10.456,76 zł na plan

11.200,00 zł,

- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne wydano 93.670,79 zł, na plan 97.100,00 zł,
- za energię elektryczną 11.249,01 zł na plan 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 82.390,15 zł na plan 83.200,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 15.847,94 zł, na plan 17.500,00 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- na modernizację budynku administracyjnego w 2009 r. z planowanej kwoty w wysokości 1.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków, z uwagi na brak pozyskanych środków z zewnątrz,
- na informatyzację gminy w 2009 r. planowana kwota w wysokości 8.540,00 zł wydatkowana została w całości na zakup programu do ewidencji dróg.

5) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2.985,06 zł na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Ciechanowskiego.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 19.660,00 zł, w 2009 r. wydatkowano 19.655,92 tj.

- w ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1.140,00 zł na zakup papieru i toneru do drukarki oraz za umowę zlecenie dla osoby sporządzającej spis,
- w ramach dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 18.515,92 zł (wyplata diet dla przewodniczących komisji, zastępców przewodniczących oraz członków komisji 8.910,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.148,00 zł, na zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz podróży służbowych 4.857,92 zł, za wynajem lokalu 600,00 zł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2009 r. wynoszą 425.527,00 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 419.859,58 zł tj. 98,67 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Przekazano 3.500,00 zł dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu jako pomoc finansową na zakup paliwa.
- 2) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 421.027,00 zł, a wydatkowano kwotę 415.809,58 zł, tj. 98,76 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych kwota 59.152,77 zł na plan 59.157,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.835,86 zł na plan 11.838,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych w kwocie 13.761,30 zł na plan 13.794,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 8.462,00 zł na plan 8.462,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, umundurowania (buty, podkoszulki,

ubrania), uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, materiały do remontu samochodów, prenumerata czasopism, opłaty za telefon komórkowy, podróże służbowe kwota 124.126,31 zł na plan 127.006,00 zł,

- naprawa samochodu STAR 266 należącego do OSP Olszewka, remont samochodu STAR 200 należącego do OSP Jednoróżec, przegląd samochodów, badania profilaktyczne oraz inne bieżące usługi naprawy samochodów bojowych 48.671,34 zł, na plan 50.770,00 zł,

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale ochotniczych straży pożarnych zaplanowano ogółem 150.000,00 zł. W 2009 roku zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ulatowo-Pogorzelski w kwocie 149.800,00 zł., w tym 70.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

3) Na szkolenie z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 550,00 zł w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 500,00 zł.

Dział 756 rozdz. 75647 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 35.210,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 23.627,83 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za 2009 rok.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 95.000,00 zł. Wydatkowane zostało 92.707,40 zł tj. 97,59 % planu.

Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 41.150,00 zł. Wydatkowane zostało 23.741,12 zł tj. 57,69 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 24.650,00 zł, wydatkowano kwotę 23.741,12 zł tj. 96,31 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 16.500,00 zł, w 2009 r. nie zostały wydatkowane.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 8.682.179,00 zł, w 2009 roku wydatkowano kwotę 8.659.037,65 zł, tj. 99,73 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 5.355.032,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.342.548,07 zł, tj. 99,77 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowego wydano kwotę 3.339.760,92 zł ,
 - składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 746.687,50 zł,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 541.419,55 zł,
 - w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych, sal zabaw i książek kwota 33.102,55 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 45.287,64 zł,
 - zakup oleju opałowego kwota 154.394,92 zł ,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, zakup kotła CO, wyposażenia, środki żywności kwota 93.530,51 zł ,
 - usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji, wymiana kotła CO i inne bieżące wydatki kwota 70.478,89zł,
 - remont sali lekcyjnej i łazienki w Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej wydatkowano 75.555,56 zł,
 - remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 31.809,52 zł
 - remont pomieszczenia przeznaczanego na dożywianie uczniów wydatkowano 25.819,97 zł,
- W ramach programu Comenius wydatkowano ogółem 11.439,99 zł, w tym na podróże zagraniczne – 5.003,68 zł, zakup usługi – 2.652,32 zł, zakup materiałów i papieru – 3.783,99 zł .

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 719.500,00 zł wydatkowano 714.680,10 zł w tym:

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 148.713,27 zł plan 149.000,00 zł (termomodernizacja szkoły),
- modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu planowana kwota 275.500,00 zł w 2009 roku wydatkowano kwotę 272.681,62, wydatki dotyczą termomodernizacji budynku oraz nadzoru inwestorskiego,
- budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec 293.285,21zł na plan 295.000,00 zł (remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, modernizacja pomieszczeń wraz z zapleczem sanitarnym).

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 785.201,00 zł, a wydatkowano kwotę 784.355,27 zł, z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 474.790,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 108.875,14 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 200.689,14 zł tj. na:
 - zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 28.625,00 zł,
 - zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, środki BHP, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup placu zabaw kwota 44.513,19 zł,
 - zakup środków żywności kwota 62.065,50 zł,
 - energię elektryczną 7.777,70 zł,
 - konserwację urządzeń CO, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie

- sprzętu i inne kwota 12.763,25 zł,
- remont łazienki w przedszkolu wydatkowano 44.944,50 zł.

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.858.180,00 zł. W 2009 roku wydatkowano 1.849.929,17 zł, tj. 99,56% planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 1.411.561,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 327.032,55 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 111.334,86 zł,
w tym:
 - na zakup oleju opałowego kwota 38.117,97 zł,
 - na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe, środków czystości, środki BHP, druków, prenumerata czasopism, wyposażenie kwota 13.020,46 zł,
 - zakup energii kwota 21.320,53 zł,
 - usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet, koszty podróży służbowych, szkolenia i inne 22.992,82 zł,
 - za artykuły żywnościowe zapłacono 5.267,95 zł.

W ramach programu Comenius wydatkowano 10.615,13 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, zakup materiałów i usług – 9.615,13 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2009 r wydatkowano kwotę 320.623,58 zł na plan 321.300,00 zł. Dowożonych jest 350 uczniów z tego 112 uczniów szkół podstawowych i 238 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorozcu wydatkowano kwotę 303.288,84 zł na plan 303.309,00 zł tj. 99,99 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 216.693,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 42.648,70 zł,
- zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prenumerata kwota 30.722,45 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, abonament za program, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 13.223,85 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 11.281,00 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 10.417,40 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 47.876,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 47.875,32 zł tj. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 71.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 68.396,52 zł tj. 95,93 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, wypłatę delegacji służbowych - kwota 68.096,52 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2009 roku nie zostały poniesione,
- na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych wydatkowano 300,00 zł (wysokość otrzymanej dotacji na zadania zlecone).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.019.683,15 zł, a wykonanie w 2009 r. wynosi 5.007.376,18 zł tj. 99,75 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.428.989,82 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 53.300,00 zł, wykonanie w 2009 r. wynosi 53.290,38 zł (pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej).

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.224.430,00 zł. W 2009 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano 3.221.064,26 zł, z czego 3.217.428,57 zł – dotacja na zadania zlecone, 3.635,69 zł – środki własne:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.108.672,28 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 12.237,44 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 69.500,23 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 11.091,19 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, papier xero, akcesoria komputerowe kwota 17.563,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 27.548,74 zł. Wydatek w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i na zadania własne.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę świadczeń społecznych ogółem wydatkowano 610.195,97 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 302.913,12 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji), na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 30.026,57zł oraz na zasiłki okresowe 263.695,43 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania własne), na zasiłki celowe dla uczestniczek projektu „Być aktywną” kwotę 13.560,85 zł (wkład własny do projektu).

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 21.300,00 zł, a wydatkowano 21.025,40 zł.

6. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 347.233,15 zł, z której wydatkowano 339.712,16 zł , w tym 134.670,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 115.590,15 zł środki na realizację projektu „Być aktywną”, 89.452,01 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 175.165,14 zł na plan 177.860,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 35.604,86 zł na plan 36.045,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 13.352,01 zł tj. na zakup artykułów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, usługi transportowe.

W ramach projektu „Być aktywną” wydatkowano 115.590,15 zł tj:

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego projekt oraz na dodatki za kontrakty socjalne i dla koordynatora kwota 41.807,74 zł,
- na zakup laptopa, aparatu fotograficznego, tablicy do pisania kwota 7.329,21 zł,
- koszty szkoleń osób bezrobotnych (kasa fiskalna, fakturowanie, doradztwo zawodowe, kurs prawo jazdy) kwota 65.433,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych kwota 1.020,00 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95.073,26 zł na plan 95.749,00 zł tj. 99,29% planu, w tym 27.900,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 67.173,26 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 72.367,40 zł na plan

72.559,00 zł, z czego 18.009,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 16.598,44 zł, z czego 4.205,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

– na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6.107,42 zł, z czego 5.686,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

8. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 639.746,00 zł, z której wydatkowano 639.466,01 zł w tym:

-na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 226.704,71 zł ,

- zasiłki celowe na zakup żywności 76.142,81 zł,

-wynagrodzenie w wysokości 59.976,40 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych,

- zakup wyposażenia na stołówkę w SP w Jednoróźcu wydatkowano 40.841,00 zł.

Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. dożywianie, zasiłki celowe na żywność) zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 253.841,00 zł.

- wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wyniosły 235.801,09 zł tj. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 133.234,56 zł, za wydanie kwartalnika „Głos Gminy Jednoróźec” 20.760,00 zł, przewóz dzieci chorych i niepełnosprawnych 21.397,36 zł, pozostałe wydatki 60.409,17 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowany wydatek na 2009 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 1.666,00 zł, wydatkowano kwotę 1.664,48 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. zakup paliwa, radia samochodowego, montaż radia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 763.361,00 zł, a wydatkowano kwotę 763.113,01 zł, tj. 99,97 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 5 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 208.002,29 zł,

- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 48.239,32 zł.

– na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 459.460,00 zł, w tym 458.137,00 zł sfinansowane z przyznanej dotacji na zadania własne,

– na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wydatkowano 47.411,40 zł, wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.162.515,00 zł, a wydatkowano 2.125.167,93 zł tj. 98,27 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 1.043.102,00 zł, a wydatkowano 1.037.851,58 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, środków chemicznych, olejów – kwota 8.398,89 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 57.749,75 zł,
- monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, naprawa pompy, badania ścieków, monitoring, opłata za telefon komórkowy z kwota 6.917,55 zł,
- opłata środowiskowa kwota 955,00 zł.

wydatki inwestycyjne

- na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo- Pogorzel) - etap I wydatkowano 904.965,15 zł (na plan 909.652,00 zł) na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec – zlewnia A, nadzór autorski budowy kanalizacji sanitarnej w Jednorozcu, inwestora zastępczego, kosztorysy,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec - etap II (msc. Ulatowo- Pogorzel) wydatkowano 58.865,24 zł tj. na studium wykonalności projektu, projekt kanalizacji dla msc. Ulatowo-Pogorzel.

Inwestycja dotycząca budowy lokalnych oczyszczalni ścieków w I półroczu nie była realizowana.

2. Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 148.009,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 129.609,04 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 15.556,69 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 7.847,68 zł,
- za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwota 35.869,67 zł,
- opłatę ekologiczną w kwocie 35.932,00 zł.

wydatki inwestycyjne:

- inwestycja dotycząca budowy wysypiska w 2009 roku zaplanowana została w kwocie 20.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie sieci pezemetrów obserwacyjnych oraz otworów ujmujących biogaz,
- na zakup przyczepy do transportu odpadów oraz samochodu do wywozu odpadów wydatkowano 19.403,00 zł, (kwota pomniejszona o podatek VAT, płatność za samochód następuje w ratach).

3. Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 3.975,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2009 roku wydatkowano 3.970,28 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci, rękawic, szczotek do zamiatania itp.).

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 8.378,50 zł (zakup kwiatów na rabaty) na plan 8.425,00 zł.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W związku z przystąpieniem do projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”. W/w projekt realizowany będzie w latach 2009-2010 na zasadzie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Przasnysz (lider projektu), Powiatem Przasnyskim, Miastem i Gminą Chorzele oraz Gminą Jednoróżec (partnerzy projektu) w wyniku którego Gmina Jednoróżec otrzyma średni samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratowania ekologicznego GBA 4x4.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 198.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 192.847,45 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 127.159,91 zł, na plan 127.500,00 zł,
- zakup materiałów do wymiany lamp oświetleniowych w kwocie 12.254,20 zł

Wydatki inwestycyjne

- na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 58.800,00 zł, a wydatkowano 53.433,34 zł za wykonanie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogi w msc. Parciaki, za nadzór inwestorski, dobudowanie instalacji oświetlenia ulicznego w Jednoróżcu przy ul. Jasnej, dokumentacja przebudowy odcinka sieci napowietrznej ul. Odrodzenia i Paderewskiego w Jednoróżcu..

7. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano w 2009 roku w tym rozdziale 748.511,08 zł na plan 756.404,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych i administracyjnych zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 415.047,98 zł na plan 415.183,00 zł tj. 99,97 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 92.637,76zł, na plan 92.660,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, materiałów do naprawy ciągnika, części zamiennych samochodu Żuk, samochodu Ford, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, kosiarki, materiałów biurowych – kwota 112.723,47 zł;
- usługi transportowe, pocztowe, monitorowanie obiektu GZUK, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodu Ford, serwis programu księgowego, naprawy urządzeń i sprzętów będących na stanie GZUK w kwocie 37.435,83 zł
- zakup papieru xero, tuszów do drukarek w kwocie 1.975,05 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet w kwocie 4.645,76 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 5.022,10 zł,
- ubezpieczenie sprzętu w kwocie 5.425,57 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 4.737,64 zł,

Wydatki inwestycyjne

- na zakup koparko-ładowarki zaplanowano kwotę 66.200,00 zł a wydatkowano 64.936,40 zł,
- na zakup myjni ciśnieniowej wydatkowano 3.923,52 zł,
- na zakup zestawu asenizacyjnego w 2009 roku nie poniesiono wydatku, ponieważ wniosek o pozyskanie środków unijnych zostanie rozpatrzony w 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 812.423,00 zł, a wydatkowano 776.875,23 zł, tj. 95,62 % planu rocznego.

1. Pozostałe instytucje kultury

Przeważającą część wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu zaplanowana i przekazana w wysokości 215.697,00 zł.

W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.

Dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, przekazano kwotę 18.910,00 zł, tj. 63,03 % planu.

2. Biblioteki

Przeważającą część wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja dla Publicznej Biblioteki zaplanowana w wysokości 81.000,00 zł, przekazano 75.000,00 zł tj. 92,59 % planu.

75.000,00 zł przeznaczone jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy, 6.000,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” nie zostało przekazane w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku na w/w program..

Dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, przekazano kwotę 21.960,00 zł, tj. 73,20 % planu.

3. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 455.726,00 zł wydatkowano 445.308,23 zł tj. 97,71 % planu.

Na utrzymanie działalności kulturalnej w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorozcu, który funkcjonował do 31 marca 2009 roku wydatkowano:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 62.199,22 zł
- na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS kwota 11.602,33 zł,
 - na zakup artykułów biurowych, przemysłowych, spożywczych, wyposażenia, na atrakcje dla dzieci, za energię elektryczną, wyjazdy zespołów folklorystycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, akcesoriów komputerowych wydatkowano 11.239,83 zł,
 - za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę 3.985,15 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 357.000,00 zł w ramach zadania „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury” wydatkowano 356.281,70 zł tj. zakup art. oświetleniowych, kotła do CO, termomodernizacja i remont dachu świetlicy wiejskiej w Ulatowo-Pogorzeli, dokumentacja dotycząca świetlicy wiejskiej w Jednorozcu.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 1.737.121,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.515.081,58 zł, tj. 87,22 % planu rocznego.

1. Obiekty sportowe

W ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”” ustalono plan w kwocie 1.317.924,00 zł, wydatkowano 1.314.973,28 zł, w tym 666.000,00 zł z otrzymanych dotacji tj. na: wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie boiska sportowego w msc. Jednoróżec, nadzór inwestorski.

2. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 419.197,00 zł wydatkowano 200.108,30 zł tj. 42,74% planu.

Na utrzymanie działalności sportowej w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Jednoróżcu, który funkcjonował do 31 marca 2009 roku wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora sportu - kwota 6.788,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.392,04 zł ,
- na wydatki rzeczowe wydano kwotę 802,83 zł.

Na utrzymanie stadionu sportowego w Jednoróżcu wydatkowano 20.995,60 zł, tj. na zakup energii, materiały do remontu ławek oraz wykonanie sceny.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 57.500,00 zł, jest to dotacja dla dwóch klubów sportowych z terenu gminy Jednoróżec tj. dla Klubu Sportowego Mazowsze w Jednoróżcu oraz dla Klubu Sportowego Jantar w Parciakach.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 330.000,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu” wydatkowano 112.629,79 zł, tj. opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, opracowanie i uaktualnienie dokumentacji projektowej.

Zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej”;
- „Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni”;
- „Budowa zbiornika retencyjnego”
- „Zielony Szlak Rowerowy”;
- "Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu";
- „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków”;
- „Remont drogi gminnej Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Darówka – Małowidz”;

nie były realizowane w 2009 roku z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z zewnątrz, dlatego też środki z w/w inwestycji zostały przeniesione na inne wydatki.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednoróżec w 2009 roku zostały zaplanowane w kwocie 1.320.789,00 zł, wykonanie wynosi 1.320.789,42 zł tj.:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane i wykonane w kwocie 585.900,00 zł – jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo- Pogorzelski) - etap I”,
- przychody z wolnych środków na 2009 rok wynoszą 734.889,42 zł, uruchomiono 734.889,00 zł.

Rozchody Gminy Jednoróżec w 2009 roku zostały zaplanowane w kwocie 897.700,00 zł, spłacono 897.700,00 zł tj. raty zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2009 r

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	% realizacji
1	010 01010	Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednoróżcu wraz z modernizacją hydroforni	110.000,00	99.511,97	90,47
2	010 01010	Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni	25.000,00	12.800,00	51,20
		Razem dział 010	135.000,00	112.311,97	83,19
3	600 60016	Modernizacja drogi w Połoni (budowa chodników)	151.000,00	150.324,98	99,55
4	600 60016	Modernizacja dróg w msc. Olszewka	137.173,00	136.288,42	99,36
5	600 60016	Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna	40.000,00	39.318,50	98,30
6	600 60016	Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna	834.200,00	481.450,18	57,71
7	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	30.000,00	20.732,00	69,11
		Razem dział 600	1.192.373,00	828.114,08	69,45
8	700 70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednoróżcu	27.700,00	23.891,73	86,25
9	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	44.300,00	29.121,29	65,74
10	700 70005	Modernizacja budynku Lecznicy Wet. W Jednoróżcu	48.000,00	35.036,27	72,99
		Razem dział 700	120.000,00	88.049,29	73,37
11	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	1.000,00	0,00	0,00
12	750 75023	Informatyzacja gminy	8.540,00	8.540,00	100,00
		Razem dział 750	9.540,00	8.540,00	89,52
13	754 75412	Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP	150.000,00	149.800,00	99,87
		Razem dział 754	150.000,00	149.800,00	99,87
14	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec	295.000,00	293.285,21	99,42
15	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	149.000,00	148.713,27	99,81
16	801 80101	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	275.500,00	272.681,62	98,98
		Razem dział 801	719.500,00	714.680,10	99,33

17	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości: Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel)-etap I	909.652,00	904.965,15	99,48
18	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec – Etap II (mśc. Ulatowo-Pogorzel)	59.000,00	58.865,24	99,77
		<i>Razem rozdział 90001</i>	<i>968.652,00</i>	<i>963.830,39</i>	<i>99,50</i>
19	900 90002	Budowa wysypiska	20.000,00	15.000,00	75,00
20	900 90002	Przyczepa do transportu odpadów	30.000,00	17.204,00	57,35
21	900 90002	Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	2.199,00	2.199,00	100,00
		<i>Razem rozdział 90002</i>	<i>52.199,00</i>	<i>34.403,00</i>	<i>65,91</i>
22	900 90008	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	4.000,00	4.000,00	100,00
		<i>Razem rozdział 90008</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
23	900 90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	58.800,00	53.433,34	90,87
		<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>58.800,00</i>	<i>53.433,34</i>	<i>90,87</i>
24	900 90095	Zakup koparko-ładowarki	66.200,00	64.936,40	98,09
25	900 90095	Zakup myjni ciśnieniowej	4.000,00	3.923,52	98,09
26	900 90095	Zakup zestawu asenizacyjnego	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>73.200,00</i>	<i>68.859,92</i>	<i>94,07</i>
		<i>Razem dział 900</i>	<i>1.156.851,00</i>	<i>1.124.526,65</i>	<i>97,21</i>
27	921 92114	Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	30.000,00	18.910,00	63,03
		<i>Razem rozdział 92114</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.910,00</i>	<i>63,03</i>
28	921 92116	Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	30.000,00	21.960,00	73,20
		<i>Razem rozdział 92116</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.960,00</i>	<i>73,20</i>
29	921 92195	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	357.000,00	356.281,70	99,80
		<i>Razem rozdział 92195</i>	<i>357.000,00</i>	<i>356.281,70</i>	<i>99,80</i>
		<i>Razem dział 921</i>	<i>417.000,00</i>	<i>397.151,70</i>	<i>95,24</i>
30	926 92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	1.317.924,00	1.314.973,28	99,78
		<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>1.317.924,00</i>	<i>1.314.973,28</i>	<i>99,78</i>
31	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	330.000,00	112.629,79	34,13
		<i>Razem rozdział 92695</i>	<i>330.000,00</i>	<i>112.629,79</i>	<i>34,13</i>

		Razem dział 926	1.647.924,00	1.427.603,07	86,63
		Ogółem :	5.548.188,00	4.850.776,86	87,43

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.850.776,86 zł zostały sfinansowane:

- dotacje – 1.161.000,00zł,
- pożyczka – 585.900,00 zł,
- środki własne – 3.103.876,86 zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 r.

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	385.897,00	385.895,48	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>385.897,00</i>	<i>385.895,48</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385.897,00	385.895,48	100,00
750			Administracja publiczna	67.944,00	67.944,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>67.944,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.944,00	67.944,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.660,00	19.655,92	99,98
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	1.140,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>18.520,00</i>	<i>18.515,92</i>	<i>99,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	18.520,00	18.515,92	99,98

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.428.992,00	3.428.989,82	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.217.430,00</i>	<i>3.217.428,57</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.217.430,00	3.217.428,57	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13.179,00</i>	<i>13.178,29</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	13.179,00	13.178,29	99,99

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	170.483,00	170.482,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.483,00	170.482,96	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.900,00	27.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.900,00	27.900,00	100,00
			Ogółem:	3.903.293,00	3.903.285,22	100,00

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	385.897,00	385.895,48	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>385.897,00</i>	<i>385.895,48</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.310,00	4.310,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,62	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	378,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	458,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	378.330,00	378.328,90	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.164,00	1.164,00	100,00
750			Administracja publiczna	67.944,00	67.944,00	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>67.944,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	53.700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.727,00	8.727,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	1.417,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.660,00	19.655,92	99,98
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	776,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00	100,00
	<i>75113</i>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>18.520,00</i>	<i>18.515,92</i>	<i>99,98</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.656,00	3.656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.015,00	2.010,92	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	749,00	749,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.923,00	1.923,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.428.992,00	3.428.989,82	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.217.430,00</i>	<i>3.217.428,57</i>	<i>100,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	3.108.673,00	3.108.672,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.600,00	63.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.805,00	3.805,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.708,00	21.708,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.254,00	1.253,29	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.504,00	2.504,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.611,00	11.611,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.247,00	1.247,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	950,00	950,00	100,00

			kserograficznych			
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13.179,00</i>	<i>13.178,29</i>	<i>99,99</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.179,00	13.178,29	99,99
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>170.483,00</i>	<i>170.482,96</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	170.483,00	170.482,96	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>27.900,00</i>	<i>27.900,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.448,00	16.448,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.561,00	1.561,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.763,00	2.763,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.147,00	2.147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.539,00	3.539,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
			Razem:	3.903.293,00	3.903.285,22	100,00

INFORMACJA

opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.903.293,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 3.903.285,22 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2009 rok w tym dziale wynosiła 385.897,00 zł. Otrzymano kwotę i wydatkowano 385.895,48 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 378.328,90 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 7.566,58 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 67.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w w pełnej wysokości, wydatkowano 67.944,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 57.800,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.144,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.140,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, wydatkowano 1.140,00 zł tj.

- umowa zlecenie dla osoby sporządzającej spis kwota 912,00 zł
- zakup papieru i toneru kwota 228,00

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 18.520,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 18.515,92 zł, wydatkowano 18.515,92 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Planowana kwota dotacji wynosi 500,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 500,00 zł, wydatkowano 500,00 na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 300,00 zł. W 2009 roku wydatkowano 300,00zł na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osobie nieubezpieczonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota dotacji na 2009 rok w tym rozdziale wynosi 3.217.430,00 zł. W 2009 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.217.428,57 zł, którą w całości wydatkowano. Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.108.672,28 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 12.237,44 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 67.405,00zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10.723,85zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, papier xero kwota 16.390,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 13.179,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 13.178,29 zł. Z kwoty tej wydatkowano 13.178,29 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 170.483,00 zł
Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w 2009 r wpłynęło 170.482,96 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 170.482,96 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 27.900,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 27.900,00 zł.
Otrzymałą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 18.009,00 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 4.205,00 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 5.686,00 zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
750			Administracja publiczna	13.786,00	13.785,60	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	13.785,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.786,00	13.785,60	100,00
			Wydatki			
750			Administracja publiczna	13.786,00	13.785,60	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	<i>13.785,60</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.728,00	11.728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	1.771,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	286,60	99,86

W 2009 roku wysokość planowanych i wykonanych dochodów wynosi 13.786,00 zł – jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano 13.785,60 zł na wynagrodzenie – 11.728,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 2.057,60 zł dla pracownika zajmującego się w/w zadaniem.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Planowany stan środków na dzień 01.01.2009 r				29.200,00	29.465,44	100,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00	31.052,72	194,08
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000,00	31.052,72	194,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	31.052,72	194,08
			Ogółem planowane przychody na 2009 rok	45.200,00	60.518,16	133,89
			Ogółem przychody na dzień 31.12.2009 r	45.200,00	60.518,16	133,89

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.428,00	71,40
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	1.428,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.428,00	71,40
			Ogółem:	2.000,00	1.428,00	71,40

I N F O R M A C J A

opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 roku stanowił kwotę 29.271,94 złotych oraz należności w kwocie 193,50 zł., które wpłynęły na rachunek 23.01.2009 r.

Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2009 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 16.000,00 złotych. W 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 31.052,72 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2009 roku wynosił 60.518,16 zł

WYDATKI

Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 2.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.428,00 zł, tj. zakup odtwarzaczy MP3 oraz sprzętu elektronicznego na nagrody za udział w konkursie związanym z ochroną środowiska oraz za uczestnictwo w programie szkoleniowym.

/Wójt Gminy Jednorzec/