Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 31/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 24 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2014 rok**

# D O C H O D Y

###### Część tabelaryczna

*Dochody bieżące*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **522.797,92** | **526.038,22** | **100,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *13.785,60* | *13.785,60* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.785,60 | 13.785,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *10.500,00* | *11.182,69* | *106,50* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 817,69 | 81,77 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.500,00 | 10.365,00 | 109,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *498.512,32* | *501.069,93* | *100,51* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 12.000,00 | 14.557,64 | 121,31 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 486.512,32 | 486.512,29 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **495.000,00** | **535.949,74** | **108,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *495.000,00* | *535.949,74* | *108,27* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.500,00 | 716,40 | 47,76 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 489.500,00 | 531.331,59 | 108,55 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 3.901,75 | 97,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **9.251,28** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *63095* |  | *Pozostała działalność* | *9.251,28* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9.251,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **279.108,00** | **279.515,68** | **100,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *279.108,00* | *279.515,68* | *100,15* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 260.000,00 | 260.314,66 | 100,12 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 1.812,50 | 90,63 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17.108,00 | 17.388,52 | 101,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **831.505,00** | **453.078,26** | **54,49** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *47.717,00* | *47.730,95* | *100,03* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47.717,00 | 47.717,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13,95 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *779.488,00* | *400.331,33* | *51,36* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 14,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 779.488,00 | 400.317,33 | 51,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *4.300,00* | *5.015,98* | *116,65* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.728,93 | 172,89 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.300,00 | 3.287,05 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **101.666,00** | **100.016,00** | **98,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.200,00* | *1.200,00* | *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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *73.910,00* | *72.260,00* | *97,77* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73.910,00 | 72.260,00 | 97,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *26.556,00* | *26.556,00* | *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 | 26.556,00 | 26.556,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2.994.644,00** | **3.037.472,34** | **101,43** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *9.100,00* | *6.009,34* | *66,04* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 9.000,00 | 5.982,62 | 66,47 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 26,72 | 26,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *445.482,00* | *454.876,80* | *102,11* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 251.846,00 | 261.396,60 | 103,79 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 989,00 | 1.023,00 | 103,44 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 189.937,00 | 191.370,00 | 100,75 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 148,40 | 98,93 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 | 938,80 | 62,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *873.244,00* | *889.892,41* | *101,91* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 404.136,00 | 419.760,11 | 103,87 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 279.341,00 | 286.403,47 | 102,53 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 53.967,00 | 55.288,47 | 102,45 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 27.800,00 | 26.558,00 | 95,53 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000,00 | 11.028,00 | 73,52 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8.000,00 | 4.101,00 | 51,26 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70.000,00 | 75.539,07 | 107,91 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.000,00 | 5.985,70 | 99,76 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9.000,00 | 5.228,59 | 58,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *126.705,00* | *128.429,37* | *101,36* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 21.214,00 | 106,07 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17.600,00 | 17.565,60 | 99,80 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 89.105,00 | 89.649,77 | 100,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *1.540.113,00* | *1.558.264,42* | *101,18* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.530.113,00 | 1.547.095,00 | 101,11 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.000,00 | 11.169,42 | 111,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne rozliczenia | **13.783.643,00** | **13.777.305,93** | **99,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *7.044.639,00* | *7.044.639,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.044.639,00 | 7.044.639,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *6.319.726,00* | *6.319.726,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.319.726,00 | 6.319.726,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *22.500,00* | *16.162,93* | *71,84* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 22.500,00 | 16.162,93 | 71,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *396.778,00* | *396.778,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 396.778,00 | 396.778,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | Oświata i wychowanie | **742.155,57** | **733.158,12** | **98,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *10.874,00* | *10.775,56* | *99,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.874,00 | 10.775,56 | 99,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *665.721,00* | *670.183,84* | *100,67* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 150.000,00 | 154.679,52 | 103,12 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 347,50 | 69,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16.500,00 | 17.092,50 | 103,59 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 148.410,00 | 147.753,32 | 99,58 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 350.311,00 | 350.311,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *65.560,57* | *52.198,72* | *79,62* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56.494,57 | 43.893,58 | 77,70 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9.066,00 | 8.305,14 | 91,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **5.306.758,57** | **5.303.513,55** | **99,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85206* |  | *Wspieranie rodziny* | *10.139,00* | *10.137,96* | *99,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10.139,00 | 10.137,96 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *4.015.472,00* | *4.015.031,57* | *99,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,00 | 4.325,42 | 108,14 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.996.472,00 | 3.996.466,88 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15.000,00 | 14.239,27 | 94,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *41.640,00* | *41.591,03* | *99,88* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.562,00 | 12.561,72 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29.078,00 | 29.029,31 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *433.445,00* | *433.097,54* | *99,92* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 433.445,00 | 433.097,54 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *1.116,57* | *1.116,52* | *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 | 1.116,57 | 1.116,52 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *375.686,00* | *375.686,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 375.686,00 | 375.686,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *138.100,00* | *138.100,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138.100,00 | 138.100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *48.000,00* | *47.564,06* | *99,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14.000,00 | 13.564,59 | 96,89 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34.000,00 | 33.999,47 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *243.160,00* | *241.188,87* | *99,19* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.160,00 | 62.738,87 | 99,33 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180.000,00 | 178.450,00 | 99,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **67.125,00** | **63.713,82** | **94,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *89395* |  | *Pozostała działalność* | *67.125,00* | *63.713,82* | *94,92* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63.750,00 | 60.510,33 | 94,92 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.375,00 | 3.203,49 | 94,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **220.620,00** | **216.667,51** | **98,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *220.620,00* | *216.667,51* | *98,21* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 164.560,00 | 163.608,00 | 99,42 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 56.060,00 | 53.059,51 | 94,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **498.849,00** | **440.557,84** | **88,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *386.923,00* | *357.894,57* | *92,50* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 336.000,00 | 313.118,82 | 93,19 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.500,00 | 6.210,80 | 112,92 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15.123,00 | 3.994,80 | 26,42 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 | 64,00 | 4,27 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 962,17 | 120,27 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28.000,00 | 33.543,98 | 119,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *18.826,00* | *4.825,60* | *25,63* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4.826,00 | 4.825,60 | 100,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90009* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *69.721,00* | *59.984,00* | *86,03* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7.941,00 | 7.939,62 | 99,98 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61.780,00 | 52.044,38 | 84,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *10.367,00* | *8.057,86* | *77,73* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 7.691,51 | 76,92 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 367,00 | 366,35 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *13.012,00* | *9.795,81* | *75,28* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12.000,00 | 9.724,42 | 81,04 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,35 | 3,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.002,00 | 71,04 | 7,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody bieżące:** | **25.853.123,34** | **25.466.987,01** | **98,51** |

*Dochody majątkowe*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.412.471,00** | **1.044.154,00** | **73,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *1.337.471,00* | *977.119,00* | *73,06* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 755.208,00 | 755.208,00 | 100,00 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 582.263,00 | 221.911,00 | 38,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *75.000,00* | *67.035,00* | *89,38* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000,00 | 67.035,00 | 89,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **6.740,80** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *63095* |  | *Pozostała działalność* | *6.740,80* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6.740,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | **105.000,00** | **12.948,40** | **12,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *105.000,00* | *12.948,40* | *12,33* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 105.000,00 | 12.948,40 | 12,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4.337.576,59** | **3.296.275,88** | **75,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *4.337.576,59* | *3.296.275,88* | *75,99* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4.237.576,59 | 3.296.275,88 | 77,79 |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **180.000,00** | **180.000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *89395* |  | *Pozostała działalność* | *180.000,00* | *180.000,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.065.063,98** | **313.024,04** | **29,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *1.040.013,98* | *301.774,04* | *29,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 851.763,98 | 127.468,04 | 14,97 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 188.250,00 | 174.306,00 | 92,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *25.050,00* | *11.250,00* | *44,91* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11.250,00 | 11.250,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **639.963,00** | **634.655,76** | **99,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *639.963,00* | *634.655,76* | *99,17* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 639.963,00 | 634.655,76 | 99,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4.158.088,52** | **1.929.328,99** | **46,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *4.158.088,52* | *1.929.328,99* | *46,40* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.734.459,90 | 1.505.700,37 | 40,32 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 423.628,62 | 423.628,62 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody majątkowe:** | **11.904.903,89** | **7.410.387,07** | **62,25** |

Razem dochody: plan – 37.758.027,23 zł ,wykonanie – 32.877.374,08 zł, % wykonania – 87,07 %

**W Y D A T K I**

## Część tabelaryczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **T r e ś ć** | **Ogółem**  **Plan** | **Ogółem**  **Wykonanie** | **%**  **wykonania ogółem** | **Wydatki bieżące** | | **Wydatki majątkowe** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2.668.784,92** | **2.062.750,66** | **77,29** | **927.794,92** | **903.188,38** | **1.740.990,00** | **1.159.562,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *13.785,60* | *13.785,60* | *100,00* | *13.785,60* | *13.785,60* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.522,00 | 11.522,00 | 100,00 | 11.522,00 | 11.522,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.981,60 | 1.981,60 | 100,00 | 1.981,60 | 1.981,60 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282,00 | 282,00 | 100,00 | 282,00 | 282,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa*  *i sanitacyjna wsi* | *2.017.487,00* | *1.419.828,76* | *70,38* | *421.497,00* | *397.123,68* | *1.595.990,00* | *1.022.705,08* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.150,00 | 2.039,50 | 94,86 | 2.150,00 | 2.039,50 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125.850,00 | 118.939,98 | 94,51 | 125.850,00 | 118.939,98 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.496,00 | 9.495,78 | 100,00 | 9.496,00 | 9.495,78 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.400,00 | 21.819,63 | 93,25 | 23.400,00 | 21.819,63 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.335,00 | 3.109,88 | 93,25 | 3.335,00 | 3.109,88 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 423,00 | 422,30 | 99,83 | 423,00 | 422,30 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.925,00 | 34.506,86 | 84,32 | 40.925,00 | 34.506,86 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 119.631,00 | 111.129,73 | 92,89 | 119.631,00 | 111.129,73 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.562,00 | 31.026,62 | 98,30 | 31.562,00 | 31.026,62 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.370,00 | 1.368,52 | 99,89 | 1.370,00 | 1.368,52 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.050,00 | 7.960,43 | 98,89 | 8.050,00 | 7.960,43 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42.620,00 | 42.619,73 | 100,00 | 42.620,00 | 42.619,73 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.376,00 | 4.375,72 | 99,99 | 4.376,00 | 4.375,72 | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.209,00 | 7.209,00 | 100,00 | 7.209,00 | 7.209,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74.000,00 | 61.750,00 | 83,45 | - | - | 74.000,00 | 61.750,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942.036,00 | 574.270,78 | 60,96 | - | - | 942.036,00 | 574.270,78 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579.954,00 | 386.684,30 | 66,67 | - | - | 579.954,00 | 386.684,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | *6.000,00* | *5.766,81* | *96,11* | *6.000,00* | *5.766,81* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.000,00 | 5.766,81 | 96,11 | 6.000,00 | 5.766,81 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *145.000,00* | *136.857,20* | *94,38* | *-* | *-* | *145.000,00* | *136.857,20* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145.000,00 | 136.857,20 | 94,38 | - | - | 145.000,00 | 136.857,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *486.512,32* | *486.512,29* | *100,00* | *486.512,32* | *486.512,29* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756,38 | 756,36 | 100,00 | 756,38 | 756,36 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,06 | 71,05 | 99,99 | 71,06 | 71,05 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.723,57 | 3.723,57 | 100,00 | 3.723,57 | 3.723,57 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588,45 | 588,45 | 100,00 | 588,45 | 588,45 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 476.972,86 | 476.972,86 | 100,00 | 476.972,86 | 476.972,86 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **4.221,96** | **4.056,76** | **96,09** | **-** | **-** | **4.221,96** | **4.056,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *15011* |  | *Rozwój przedsiębiorczości* | *4.221,96* | *4.056,76* | *96,09* | *-* | *-* | *4.221,96* | *4.056,76* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.221,96 | 4.056,76 | 96,09 | - | - | 4.221,96 | 4.056,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2.624.222,26** | **2.219.029,97** | **84,56** | **503.000,00** | **452.012,35** | **2.121.222,26** | **1.767.017,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *1.609.711,00* | *1.457.429,27* | *90,54* | *-* | *-* | *1.609.711,00* | *1.457.429,27* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204.000,00 | 133.140,34 | 65,26 | - | - | 204.000,00 | 133.140,34 |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.405.711,00 | 1.324.288,93 | 94,21 | - | - | 1.405.711,00 | 1.324.288,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.014.511,26* | *761.600,70* | *75,07* | *503.000,00* | *452.012,35* | *511.511,26* | *309.588,35* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 6.893,79 | 98,48 | 7.000,00 | 6.893,79 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.350,00 | 34.760,97 | 48,05 | 72.350,00 | 34.760,97 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 332.000,00 | 327.866,86 | 98,76 | 332.000,00 | 327.866,86 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.150,00 | 37.042,73 | 80,27 | 46.150,00 | 37.042,73 | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45.500,00 | 45.448,00 | 99,89 | 45.500,00 | 45.448,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497.911,26 | 296.352,36 | 59,52 | - | - | 497.911,26 | 296.352,36 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.600,00 | 13.235,99 | 97,32 | - | - | 13.600,00 | 13.235,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **23.124,18** | **18.051,48** | **78,06** | **12.760,20** | **7.687,50** | **10.363,98** | **10.363,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *63095* |  | *Pozostała działalność* | *23.124,18* | *18.051,48* | *78,06* | *12.760,20* | *7.687,50* | *10.363,98* | *10.363,98* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267,47 | 0,00 | 0,00 | 267,47 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66,87 | 0,00 | 0,00 | 66,87 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,77 | 0,00 | 0,00 | 482,77 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,69 | 0,00 | 0,00 | 120,69 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.540,96 | 480,00 | 18,89 | 2.540,96 | 480,00 | - | - |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 635,24 | 120,00 | 18,89 | 635,24 | 120,00 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.567,60 | 5.400,00 | 96,99 | 5.567,60 | 5.400,00 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.992,59 | 1.687,50 | 56,39 | 2.992,59 | 1.687,50 | - | - |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.740,80 | 6.740,80 | 100,00 | - | - | 6.740,80 | 6.740,80 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.623,18 | 3.623,18 | 100,00 | - | - | 3.623,18 | 3.623,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **220.500,00** | **185.477,16** | **84,12** | **220.500,00** | **185.477,16** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami*  *i nieruchomościami* | *220.500,00* | *185.477,16* | *84,12* | *220.500,00* | *185.477,16* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.000,00 | 87.108,95 | 87,11 | 100.000,00 | 87.108,95 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 22.083,75 | 88,34 | 25.000,00 | 22.083,75 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21.000,00 | 20.522,13 | 97,72 | 21.000,00 | 20.522,13 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.500,00 | 22.431,33 | 69,02 | 32.500,00 | 22.431,33 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 1.831,00 | 91,55 | 2.000,00 | 1.831,00 | - | - |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40.000,00 | 31.500,00 | 78,75 | 40.000,00 | 31.500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **16.500,00** | **10.829,56** | **65,63** | **16.500,00** | **10.829,56** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71014* |  | *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* | *13.000,00* | *9.646,74* | *74,21* | *13.000,00* | *9.646,74* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 | 9.646,74 | 74,21 | 13.000,00 | 9.646,74 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *1.500,00* | *1.182,82* | *78,85* | *1.500,00* | *1.182,82* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.182,82 | 78,85 | 1.500,00 | 1.182,82 | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1.727.137,00** | **1.656.983,31** | **95,94** | **1.727.137,00** | **1.656.983,31** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *47.717,00* | *47.717,00* | *100,00* | *47.717,00* | *47.717,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.261,82 | 37.261,82 | 100,00 | 37.261,82 | 37.261,82 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.088,00 | 3.088,00 | 100,00 | 3.088,00 | 3.088,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.936,13 | 6.936,13 | 100,00 | 6.936,13 | 6.936,13 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 431,05 | 431,05 | 100,00 | 431,05 | 431,05 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *167.500,00* | *166.093,14* | *99,16* | *167.500,00* | *166.093,14* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 161.885,00 | 160.524,65 | 99,16 | 161.885,00 | 160.524,65 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.615,00 | 5.568,49 | 99,17 | 5.615,00 | 5.568,49 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *1.474.920,00* | *1.408.034,96* | *95,47* | *1.474.920,00* | *1.408.034,96* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.500,00 | 1.106,31 | 73,75 | 1.500,00 | 1.106,31 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857.205,00 | 843.642,75 | 98,42 | 857.205,00 | 843.642,75 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56.358,00 | 56.357,58 | 100,00 | 56.358,00 | 56.357,58 | - | - |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41.000,00 | 31.624,54 | 77,13 | 41.000,00 | 31.624,54 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153.300,00 | 135.358,43 | 88,30 | 153.300,00 | 135.358,43 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.965,00 | 8.586,98 | 61,49 | 13.965,00 | 8.586,98 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.914,00 | 1.913,64 | 99,98 | 1.914,00 | 1.913,64 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 19.063,60 | 95,32 | 20.000,00 | 19.063,60 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105.000,00 | 93.566,26 | 89,11 | 105.000,00 | 93.566,26 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 14.995,66 | 74,98 | 20.000,00 | 14.995,66 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 180,00 | 180,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154.305,00 | 152.811,87 | 99,03 | 154.305,00 | 152.811,87 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.700,00 | 2.652,21 | 98,23 | 2.700,00 | 2.652,21 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 | 1.088,55 | 60,48 | 1.800,00 | 1.088,55 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7.000,00 | 6.955,66 | 99,37 | 7.000,00 | 6.955,66 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500,00 | 7.416,90 | 98,89 | 7.500,00 | 7.416,90 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 4.893,63 | 97,87 | 5.000,00 | 4.893,63 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.193,00 | 20.192,47 | 100,00 | 20.193,00 | 20.192,47 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 | 5.627,92 | 93,80 | 6.000,00 | 5.627,92 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | *37.000,00* | *35.138,21* | *94,97* | *37.000,00* | *35.138,21* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37.000,00 | 35.138,21 | 94,97 | 37.000,00 | 35.138,21 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **101.666,00** | **100.016,00** | **98,38** | **101.666,00** | **100.016,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.200,00* | *1.200,00* | *100,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753,00 | 753,00 | 100,00 | 753,00 | 753,00 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 100,00 | 129,00 | 129,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 18,00 | 18,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *73.910,00* | *72.260,00* | *97,77* | *73.910,00* | *72.260,00* | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49.800,00 | 48.150,00 | 96,69 | 49.800,00 | 48.150,00 | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.663,70 | 1.663,70 | 100,00 | 1.663,70 | 1.663,70 | **-** | **-** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191,93 | 191,93 | 100,00 | 191,93 | 191,93 | **-** | **-** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.338,00 | 11.338,00 | 100,00 | 11.338,00 | 11.338,00 | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.991,96 | 6.991,96 | 100,00 | 6.991,96 | 6.991,96 | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.441,25 | 3.441,25 | 100,00 | 3.441,25 | 3.441,25 | **-** | **-** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 483,16 | 483,16 | 100,00 | 483,16 | 483,16 | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *26.556,00* | *26.556,00* | *100,00* | *26.556,00* | *26.556,00* | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.240,00 | 13.240,00 | 100,00 | 13.240,00 | 13.240,00 | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641,05 | 641,05 | 100,00 | 641,05 | 641,05 | **-** | **-** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91,24 | 91,24 | 100,00 | 91,24 | 91,24 | **-** | **-** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.230,00 | 4.230,00 | 100,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.235,39 | 7.235,39 | 100,00 | 7.235,39 | 7.235,39 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634,44 | 634,44 | 100,00 | 634,44 | 634,44 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 483,88 | 483,88 | 100,00 | 483,88 | 483,88 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **664.187,76** | **572.395,36** | **86,18** | **309.727,00** | **286.435,64** | **354.460,76** | **285.959,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *664.187,76* | *572.395,36* | *86,18* | *309.727,00* | *286.435,64* | *354.460,76* | *285.959,72* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.970,00 | 613,27 | 20,65 | 2.970,00 | 613,27 | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27.000,00 | 23.677,40 | 87,69 | 27.000,00 | 23.677,40 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.200,00 | 72.634,37 | 96,59 | 75.200,00 | 72.634,37 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.000,00 | 4.170,10 | 83,40 | 5.000,00 | 4.170,10 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.900,00 | 13.005,67 | 93,57 | 13.900,00 | 13.005,67 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 1.853,70 | 92,69 | 2.000,00 | 1.853,70 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 235,00 | 234,50 | 99,79 | 235,00 | 234,50 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 11.700,00 | 97,50 | 12.000,00 | 11.700,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.172,00 | 74.852,08 | 92,21 | 81.172,00 | 74.852,08 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.600,00 | 13.080,99 | 83,85 | 15.600,00 | 13.080,99 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.686,00 | 6.666,00 | 86,73 | 7.686,00 | 6.666,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.600,00 | 42.045,45 | 94,27 | 44.600,00 | 42.045,45 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 330,00 | 228,29 | 69,18 | 330,00 | 228,29 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.500,00 | 17.203,50 | 98,31 | 17.500,00 | 17.203,50 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.349,00 | 3.348,63 | 99,99 | 3.349,00 | 3.348,63 | - | - |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.185,00 | 1.121,69 | 94,66 | 1.185,00 | 1.121,69 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354.460,76 | 285.959,72 | 80,67 | - | - | 354.460,76 | 285.959,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  |  | Obsługa długu publicznego | **312.000,00** | **289.353,71** | **92,74** | **312.000,00** | **289.353,71** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75702* |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *312.000,00* | *289.353,71* | *92,74* | *312.000,00* | *289.353,71* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300.000,00 | 277.353,71 | 92,45 | 300.000,00 | 277.353,71 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **76.666,00** | **14.717,58** | **19,20** | **76.666,00** | **14.717,58** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *16.700,00* | *14.717,58* | *88,13* | *16.700,00* | *14.717,58* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.700,00 | 14.717,58 | 88,13 | 16.700,00 | 14.717,58 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *59.966,00* | *0,00* | *0,00* | *59.966,00* | *0,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 59.966,00 | 0,00 | 0,00 | 59.966,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16.038.071,23** | **13.087.047,19** | **81,60** | **9.685.666,29** | **9.664.735,59** | **6.352.404,94** | **3.422.311,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *5.535.233,00* | *5.529.885,40* | *99,90* | *5.391.313,00* | *5.391.062,82* | *143.920,00* | *138.822,58* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 257.407,00 | 257.405,42 | 100,00 | 257.407,00 | 257.405,42 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.414.202,00 | 3.414.198,19 | 100,00 | 3.414.202,00 | 3.414.198,19 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275.062,00 | 275.059,73 | 100,00 | 275.062,00 | 275.059,73 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665.100,00 | 665.096,90 | 100,00 | 665.100,00 | 665.096,90 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81.387,00 | 81.383,56 | 100,00 | 81.387,00 | 81.383,56 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322.328,28 | 322.217,37 | 99,97 | 322.328,28 | 322.217,37 | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.417,72 | 14.317,43 | 99,30 | 14.417,72 | 14.317,43 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36.326,00 | 36.321,78 | 99,99 | 36.326,00 | 36.321,78 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44.209,00 | 44.207,54 | 100,00 | 44.209,00 | 44.207,54 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 990,00 | 990,00 | 100,00 | 990,00 | 990,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.297,00 | 45.293,40 | 99,99 | 45.297,00 | 45.293,40 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.116,00 | 3.112,96 | 99,90 | 3.116,00 | 3.112,96 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9.563,00 | 9.559,17 | 99,96 | 9.563,00 | 9.559,17 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.610,00 | 3.608,15 | 99,95 | 3.610,00 | 3.608,15 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.379,00 | 23.374,63 | 99,98 | 23.379,00 | 23.374,63 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182.419,00 | 182.416,59 | 100,00 | 182.419,00 | 182.416,59 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143.920,00 | 138.822,58 | 96,46 | - | - | 143.920,00 | 138.822,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *1.250.758,00* | *1.245.013,25* | *99,54* | *1.250.758,00* | *1.245.013,25* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 39.015,00 | 39.014,86 | 100,00 | 39.015,00 | 39.014,86 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611.462,00 | 611.461,01 | 100,00 | 611.462,00 | 611.461,01 | - | - |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.984,85 | 52.984,85 | 100,00 | 52.984,85 | 52.984,85 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.235,00 | 50.232,91 | 100,00 | 50.235,00 | 50.232,91 | - | - |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.163,58 | 4.163,58 | 100,00 | 4.163,58 | 4.163,58 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128.845,00 | 128.844,58 | 100,00 | 128.845,00 | 128.844,58 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.598,37 | 13.598,37 | 100,00 | 13.598,37 | 13.598,37 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.508,00 | 13.507,33 | 100,00 | 13.508,00 | 13.507,33 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.933,05 | 1.933,05 | 100,00 | 1.933,05 | 1.933,05 | - | - |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.790,71 | 21.790,71 | 10,00 | 21.790,71 | 21.790,71 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.918,00 | 81.917,39 | 100,00 | 81.918,00 | 81.917,39 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400,00 | 2.398,12 | 99,92 | 2.400,00 | 2.398,12 | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 89.573,00 | 89.485,56 | 99,90 | 89.573,00 | 89.485,56 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8.416,00 | 8.415,32 | 99,99 | 8.416,00 | 8.415,32 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.750,00 | 12.730,22 | 99,84 | 12.750,00 | 12.730,22 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 49.767,28 | 49.112,48 | 98,68 | 49.767,28 | 49.112,48 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10.970,00 | 10.916,48 | 99,51 | 10.970,00 | 10.916,48 | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16.100,00 | 11.179,94 | 69,44 | 16.100,00 | 11.179,94 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 392,00 | 391,20 | 99,80 | 392,00 | 391,20 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.474,00 | 2.473,72 | 99,99 | 2.474,00 | 2.473,72 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 667,00 | 666,64 | 99,95 | 667,00 | 666,64 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.540,00 | 3.540,00 | 100,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.483,00 | 32.482,77 | 100,00 | 32.483,00 | 32.482,77 | - | - |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.772,16 | 1.772,16 | 100,00 | 1.772,16 | 1.772,16 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *2.155.348,00* | *2.155.251,33* | *100,00* | *2.155.348,00* | *2.155.251,33* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 116.971,00 | 116.880,98 | 99,92 | 116.971,00 | 116.880,98 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.404.091,00 | 1.404.090,63 | 100,00 | 1.404.091,00 | 1.404.090,63 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117.748,00 | 117.747,25 | 100,00 | 117.748,00 | 117.747,25 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284.191,00 | 284.190,19 | 100,00 | 284.191,00 | 284.190,19 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39.950,00 | 39.949,25 | 100,00 | 39.950,00 | 39.949,25 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.131,00 | 62.129,03 | 100,00 | 62.131,00 | 62.129,03 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13.980,00 | 13.979,34 | 100,00 | 13.980,00 | 13.979,34 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.415,00 | 22.414,89 | 100,00 | 22.415,00 | 22.414,89 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 436,00 | 435,74 | 99,94 | 436,00 | 435,74 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.229,00 | 5.228,76 | 100,00 | 5.229,00 | 5.228,76 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.445,00 | 5.444,47 | 99,99 | 5.445,00 | 5.444,47 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82.651,00 | 82.650,80 | 100,00 | 82.651,00 | 82.650,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *446.651,00* | *446.650,10* | *100,00* | *446.651,00* | *446.650,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446.651,00 | 446.650,10 | 100,00 | 446.651,00 | 446.650,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80114* |  | *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* | *241.572,00* | *241.566,24* | *100,00* | *241.572,00* | *241.566,24* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172.974,00 | 172.973,26 | 100,00 | 172.974,00 | 172.973,26 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.642,00 | 13.641,58 | 100,00 | 13.642,00 | 13.641,58 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia  społeczne | 32.537,00 | 32.536,81 | 100,00 | 32.537,00 | 32.536,81 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.010,00 | 3.008,85 | 99,96 | 3.010,00 | 3.008,85 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.830,00 | 5.829,43 | 99,99 | 5.830,00 | 5.829,43 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.150,00 | 7.149,66 | 100,00 | 7.150,00 | 7.149,66 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.025,00 | 1.024,60 | 99,96 | 1.025,00 | 1.024,60 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 226,00 | 225,19 | 99,64 | 226,00 | 225,19 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.578,00 | 3.577,16 | 99,98 | 3.578,00 | 3.577,16 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.540,00 | 1.539,70 | 99,98 | 1.540,00 | 1.539,70 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *17.182,00* | *17.177,97* | *99,98* | *17.182,00* | *17.177,97* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 4.458,00 | 4.455,89 | 99,95 | 4.458,00 | 4.455,89 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.724,00 | 12.722,08 | 99,98 | 12.724,00 | 12.722,08 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *6.391.327,23* | *3.451.502,90* | *54,00* | *182.842,29* | *168.013,88* | *6.208.484,94* | *3.283.489,02* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.950,00 | 9.950,00 | 100,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia  społeczne | 4.080,00 | 3.264,23 | 80,01 | 4.080,00 | 3.264,23 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia  społeczne | 720,00 | 576,04 | 80,01 | 720,00 | 576,04 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 595,00 | 465,23 | 78,19 | 595,00 | 465,23 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | 82,10 | 78,19 | 105,00 | 82,10 | - | - |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.355,00 | 18.989,00 | 84,94 | 22.355,00 | 18.989,00 | - | - |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.945,00 | 3.351,00 | 84,94 | 3.945,00 | 3.351,00 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.289,45 | 0,00 | 0,00 | 8.289,45 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.462,84 | 0,00 | 0,00 | 1.462,84 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.400,00 | 50.400,00 | 100,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.440,00 | 73.436,28 | 99,99 | 73.440,00 | 73.436,28 | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.758.601,61 | 2.817.300,90 | 74,96 | - | - | 3.758.601,61 | 2.817.300,90 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.449.883,33 | 466.188,12 | 19,03 | - | - | 2.449.883,33 | 466.188,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **89.605,00** | **68.848,92** | **76,84** | **89.605,00** | **68.848,92** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *500,00* | *500,00* | *100,00* | *500,00* | *500,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *89.105,00* | *68.348,92* | *76,71* | *89.105,00* | *68.348,92* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia  społeczne | 7.090,00 | 1.063,40 | 15,00 | 7.090,00 | 1.063,40 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55.242,00 | 52.148,00 | 94,90 | 55.242,00 | 52.148,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.258,00 | 719,42 | 13,68 | 5.258,00 | 719,42 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.100,00 | 14.154,90 | 74,11 | 19.100,00 | 14.154,90 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 263,20 | 26,32 | 1.000,00 | 263,20 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5.954.766,03** | **5.828.572,63** | **97,88** | **5.954.766,03** | **5.828.572,63** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *203.900,00* | *200.703,93* | *98,43* | *203.900,00* | *200.703,93* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 203.900,00 | 200.703,93 | 98,43 | 203.900,00 | 200.703,93 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85204* |  | *Rodziny zastępcze* | *6.852,00* | *6.851,15* | *99,99* | *6.852,00* | *6.851,15* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6.852,00 | 6.851,15 | 99,99 | 6.852,00 | 6.851,15 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *1.000,00* | *600,00* | *60,00* | *1.000,00* | *600,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 | 1.000,00 | 600,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85206* |  | *Wspieranie rodziny* | *10.139,00* | *10.137,96* | *99,99* | *10.139,00* | *10.137,96* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.489,00 | 1.489,00 | 100,00 | 1.489,00 | 1.489,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.650,00 | 8.648,96 | 99,99 | 8.650,00 | 8.648,96 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3.996.972,00* | *3.996.927,50* | *100,00* | *3.996.972,00* | *3.996.927,50* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.732.345,00 | 3.732.341,16 | 100,00 | 3.732.345,00 | 3.732.341,16 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- | 77.696,00 | 77.696,00 | 100,00 | 77.696,00 | 77.696,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.497,00 | 4.496,22 | 99,98 | 4.497,00 | 4.496,22 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132.387,00 | 132.387,00 | 100,00 | 132.387,00 | 132.387,00 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.944,00 | 1.944,00 | 100,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.160,00 | 3.160,00 | 100,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.215,00 | 12.215,00 | 100,00 | 12.215,00 | 12.215,00 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.226,00 | 1.225,65 | 99,97 | 1.226,00 | 1.225,65 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 450,00 | 450,00 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 460,62 | 92,12 | 500,00 | 460,62 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.370,00 | 2.370,00 | 100,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 27.382,00 | 27.381,85 | 100,00 | 27.382,00 | 27.381,85 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *48.015,00* | *41.591,03* | *86,62* | *48.015,00* | *41.591,03* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48.015,00 | 41.591,03 | 86,62 | 48.015,00 | 41.591,03 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *495.320,00* | *461.926,09* | *93,26* | *495.320,00* | *461.926,09* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 487.445,00 | 454.051,09 | 93,15 | 487.445,00 | 454.051,09 | - | - |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 7.875,00 | 7.875,00 | 100,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *25.616,57* | *20.839,60* | *81,35* | *25.616,57* | *20.839,60* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25.594,67 | 20.817,71 | 81,34 | 25.594,67 | 20.817,71 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,90 | 21,89 | 99,95 | 21,90 | 21,89 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *431.811,00* | *375.786,82* | *87,03* | *431.811,00* | *375.786,82* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 431.811,00 | 375.786,82 | 87,03 | 431.811,00 | 375.786,82 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *282.810,00* | *277.514,53* | *98,13* | *282.810,00* | *277.514,53* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208.000,00 | 208.000,00 | 100,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.200,00 | 16.995,60 | 98,81 | 17.200,00 | 16.995,60 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.263,00 | 36.757,78 | 96,07 | 38.263,00 | 36.757,78 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.447,00 | 4.018,14 | 90,36 | 4.447,00 | 4.018,14 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.086,22 | 69,54 | 3.000,00 | 2.086,22 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.300,00 | 1.373,80 | 59,73 | 2.300,00 | 1.373,80 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 412,09 | 58,87 | 700,00 | 412,09 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 1.281,40 | 64,07 | 2.000,00 | 1.281,40 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 346,19 | 98,91 | 350,00 | 346,19 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.750,00 | 5.743,31 | 99,88 | 5.750,00 | 5.743,31 | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 470,00 | 67,14 | 700,00 | 470,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *98.326,00* | *96.250,49* | *97,89* | *98.326,00* | *96.250,49* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.578,00 | 69.948,22 | 97,72 | 71.578,00 | 69.948,22 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.479,00 | 5.478,59 | 99,99 | 5.479,00 | 5.478,59 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13.264,00 | 12.972,41 | 97,80 | 13.264,00 | 12.972,41 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.887,00 | 1.845,60 | 97,81 | 1.887,00 | 1.845,60 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.724,00 | 2.723,88 | 100,00 | 2.724,00 | 2.723,88 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.394,00 | 3.281,79 | 96,69 | 3.394,00 | 3.281,79 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *354.004,46* | *339.443,53* | *95,89* | *354.004,46* | *339.443,53* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 335.890,46 | 321.420,66 | 95,69 | 335.890,46 | 321.420,66 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448,00 | 440,27 | 98,27 | 448,00 | 440,27 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.392,00 | 2.379,81 | 99,49 | 2.392,00 | 2.379,81 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 10,79 | 98,09 | 11,00 | 10,79 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.439,00 | 13.380,00 | 99,56 | 13.439,00 | 13.380,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 728,00 | 98,38 | 740,00 | 728,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.084,00 | 1.084,00 | 100,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **95.625,00** | **88.899,24** | **92,97** | **95.625,00** | **88.899,24** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *95.625,00* | *88.899,24* | *92,97* | *95.625,00* | *88.899,24* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.362,89 | 24.466,66 | 92,81 | 26.362,89 | 24.466,66 | - | - |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.395,69 | 1.295,29 | 92,81 | 1.395,69 | 1.295,29 | - | - |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.792,71 | 1.792,71 | 100,00 | 1.792,71 | 1.792,71 | - | - |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94,91 | 94,91 | 100,00 | 94,91 | 94,91 | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.523,91 | 4.472,23 | 80,96 | 5.523,91 | 4.472,23 | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 292,44 | 236,77 | 80,96 | 292,44 | 236,77 | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 761,75 | 636,31 | 83,53 | 761,75 | 636,31 | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40,33 | 33,69 | 83,54 | 40,33 | 33,69 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.500,00 | 23.746,37 | 89,61 | 26.500,00 | 23.746,37 | - | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,11 | 0,00 | 0,00 | 34,11 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.439,05 | 71,95 | 2.000,00 | 1.439,05 | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28.495,43 | 28.363,22 | 99,54 | 28.495,43 | 28.363,22 | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.508,57 | 1.501,58 | 99,54 | 1.508,57 | 1.501,58 | - | - |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 779,20 | 779,20 | 100,00 | 779,20 | 779,20 | - | - |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41,25 | 41,25 | 100,00 | 41,25 | 41,25 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **401.414,00** | **394.746,80** | **98,34** | **401.414,00** | **394.746,80** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* | *139.892,00* | *137.177,29* | *98,06* | *139.892,00* | *137.177,29* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.483,00 | 8.643,00 | 82,45 | 10.483,00 | 8.643,00 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.850,00 | 93.325,68 | 99,44 | 93.850,00 | 93.325,68 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.284,00 | 8.173,43 | 98,67 | 8.284,00 | 8.173,43 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.923,00 | 18.818,89 | 99,45 | 18.923,00 | 18.818,89 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.822,00 | 2.686,86 | 95,21 | 2.822,00 | 2.686,86 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.530,00 | 5.529,43 | 99,99 | 5.530,00 | 5.529,43 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *261.522,00* | *257.569,51* | *98,49* | *261.522,00* | *257.569,51* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 205.462,00 | 204.510,00 | 99,54 | 205.462,00 | 204.510,00 | - | - |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 56.060,00 | 53.059,51 | 94,65 | 56.060,00 | 53.059,51 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5.086.074,94** | **4.030.187,27** | **79,24** | **1.890.509,85** | **1.708.248,82** | **3.195.565,09** | **2.321.938,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *222.115,00* | *182.890,74* | *82,34* | *153.850,00* | *127.390,74* | *68.265,00* | *55.500,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000,00 | 9.857,38 | 57,98 | 17.000,00 | 9.857,38 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 73.500,00 | 70.041,84 | 95,30 | 73.500,00 | 70.041,84 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.600,00 | 1.600,00 | 34,78 | 4.600,00 | 1.600,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 23.992,25 | 68,55 | 35.000,00 | 23.992,25 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 112,84 | 25,08 | 450,00 | 112,84 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.300,00 | 21.786,43 | 93,50 | 23.300,00 | 21.786,43 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68.265,00 | 55.500,00 | 81,30 | - | - | 68.265,00 | 55.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *235.306,00* | *219.048,29* | *93,09* | *235.306,00* | *219.048,29* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.590,00 | 47.441,31 | 80,97 | 58.590,00 | 47.441,31 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171.716,00 | 166.960,98 | 97,23 | 171.716,00 | 166.960,98 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 4.146,00 | 92,13 | 4.500,00 | 4.146,00 | - | - |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *4.233,00* | *2.220,40* | *52,45* | *4.233,00* | *2.220,40* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.233,00 | 2.220,40 | 52,45 | 4.233,00 | 2.220,40 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach*  *i gminach* | *14.789,00* | *14.787,81* | *99,99* | *14.789,00* | *14.787,81* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.344,00 | 12.343,55 | 100,00 | 12.344,00 | 12.343,55 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.445,00 | 2.444,26 | 99,97 | 2.445,00 | 2.444,26 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *1.821.764,98* | *1.754.227,88* | *96,29* | *20.000,00* | *0,00* | *1.801.764,98* | *1.754.227,88* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643.500,00 | 597.259,80 | 92,81 | - | - | 643.500,00 | 597.259,80 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724.295,95 | 724.295,95 | 100,00 | - | - | 724.295,95 | 724.295,95 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433.969,03 | 432.672,13 | 99,70 | - | - | 433.969,03 | 432.672,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90009* |  | *Ochrona przed promieniowaniem jonizującym* | *82.921,00* | *70.963,72* | *85,58* | *82.921,00* | *70.963,72* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 393,60 | 98,40 | 400,00 | 393,60 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.521,00 | 70.570,12 | 85,52 | 82.521,00 | 70.570,12 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *384.033,85* | *222.401,14* | *57,91* | *284.033,85* | *222.401,14* | *100.000,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 155.000,00 | 112.790,92 | 72,77 | 155.000,00 | 112.790,92 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125.033,85 | 109.610,22 | 87,66 | 125.033,85 | 109.610,22 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *2.320.912,11* | *1.563.647,29* | *67,37* | *1.095.377,00* | *1.051.436,72* | *1.225.535,11* | *512.210,57* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9.978,00 | 8.276,74 | 82,95 | 9.978,00 | 8.276,74 | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632.670,00 | 632.542,13 | 99,98 | 632.670,00 | 632.542,13 | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.179,00 | 44.178,51 | 100,000 | 44.179,00 | 44.178,51 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 109.781,00 | 109.559,45 | 99,80 | 109.781,00 | 109.559,45 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.458,00 | 15.446,53 | 99,93 | 15.458,00 | 15.446,53 | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.368,00 | 2.367,56 | 99,98 | 2.368,00 | 2.367,56 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.650,00 | 7.565,00 | 78,39 | 9.650,00 | 7.565,00 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184.541,00 | 156.953,85 | 85,05 | 184.541,00 | 156.953,85 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.400,00 | 3.910,18 | 72,41 | 5.400,00 | 3.910,18 | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.500,00 | 5.030,49 | 67,07 | 7.500,00 | 5.030,49 | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.843,00 | 2.740,00 | 96,38 | 2.843,00 | 2.740,00 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.200,00 | 23.728,87 | 76,05 | 31.200,00 | 23.728,87 | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 600,00 | 557,06 | 92,84 | 600,00 | 557,06 | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.550,00 | 2.285,31 | 89,62 | 2.550,00 | 2.285,31 | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 835,60 | 92,84 | 900,00 | 835,60 | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.832,00 | 1.798,94 | 98,20 | 1.832,00 | 1.798,94 | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.734,00 | 91,13 | 3.000,00 | 2.734,00 | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.927,00 | 30.926,50 | 100,00 | 30.927,00 | 30.926,50 | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.522,00 | 312.323,52 | 39,01 | - | - | 800.522,00 | 312.323,52 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425.013,11 | 199.887,05 | 47,03 | - | - | 425.013,11 | 199.887,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.572.539,40** | **1.543.441,09** | **98,15** | **644.177,40** | **631.662,97** | **928.362,00** | **911.778,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92114* |  | *Pozostałe instytucje kultury* | *256.551,00* | *256.550,41* | *100,00* | *256.551,00* | *256.550,41* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 256.551,00 | 256.550,41 | 100,00 | 256.551,00 | 256.550,41 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *249.700,00* | *249.700,00* | *100,00* | *249.700,00* | *249.700,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 249.700,00 | 249.700,00 | 100,00 | 249.700,00 | 249.700,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *1.066.288,40* | *1.037.190,68* | *97,27* | *137.926,40* | *125.412,56* | *928.362,00* | *911.778,12* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22.000,00 | 20.788,95 | 94,50 | 22.000,00 | 20.788,95 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79.389,55 | 75.103,61 | 94,60 | 79.389,55 | 75.103,61 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.536,85 | 29.520,00 | 80,80 | 36.536,85 | 29.520,00 | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214.850,00 | 198.266,42 | 92,28 | - | - | 214.850,00 | 198.266,42 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151.835,00 | 151.835,00 | 100,00 | - | - | 151.835,00 | 151.835,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561.677,00 | 561.676,70 | 100,00 | - | - | 561.677,00 | 561.676,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | Kultura fizyczna | **4.209.502,34** | **2.182.619,26** | **51,85** | **90.042,21** | **59.052,10** | **4.119.460,13** | **2.123.567,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *4.119.460,13* | *2.123.567,16* | *51,55* | *-* |  | *4.119.460,13* | *2.123.567,16* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.131.189,12 | 1.463.988,98 | 46,76 | - | - | 3.131.189,12 | 1.463.988,98 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988.271,01 | 659.578,18 | 66,74 | - | - | 988.271,01 | 659.578,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92695* |  | *Pozostała działalność* | *90.042,21* | *59.052,10* | *65,58* | *90.042,21* | *59.052,10* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56.000,00 | 55.999,91 | 100,00 | 56.000,00 | 55.999,91 | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 | 2.486,08 | 13,81 | 18.000,00 | 2.486,08 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 566,11 | 37,74 | 1.500,00 | 566,11 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.542,21 | 0,00 | 0,00 | 14.542,21 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **41.886.608,02** | **34.358.023,95** | **82,03** | **23.059.556,90** | **22.351.468,26** | **18.827.051,12** | **12.006.555,69** |

**P R Z Y C H O D Y**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1.742.558,00 | 785.071,97 | 45,05 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4.000.000,00 | 2.800.000,00 | 70,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 250.000,000 | 251.642,75 | 100,66 |
|  | **Razem:** |  | **5.992.558,00** | **3.836.714,72** | **64,02** |
|  |  |  |  |  |  |

**R O Z C H O D Y**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 587.377,21 | 587.377,21 | 100,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 776.600,00 | 776.600,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** |  | **1.863.977,21** | **1.863.977,21** | **100,00** |

# Część opisowa

**do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków**

**BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

**za 2014 rok**

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXIX/229/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2014 rok w kwocie **35.626.871,19** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **37.340.481,19** złotych.

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów wynosił **37.758.027,23 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4.754.079,89 złoraz po stronie wydatków wynosił **41.886.608,02 zł**, w tym wydatki majątkowe 18.827.051,12 zł.

W 2014 roku na plan **37.758.027,23** zł dochody wykonano w 87,07 % tj. kwota **32.877.374,08** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 4.751.904,31 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących, rządowych i powierzonych kwota 1.805.248,92 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych kwota 12.948,40 zł,

- subwencje kwota 13.761.143,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 6.594.223,91 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów, porozumień kwota 670.663,62 zł

- dochody własne kwota 5.281.241,92 zł.

Wydatki na plan **41.886.608,02** zł wykonane zostały w 82,03 % tj. kwota **34.358.023,95** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.827.051,12 zł wydatkowano kwotę 12.006.555,69 zł.

Na koniec 2014 roku budżet wystąpił deficyt w kwocie 1.480.649,87 zł na planowany w kwocie 4.128.580,79 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 11.208.363,95 zł, jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 341.836,92 zł, wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 9.000.000,00 zł, pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 472.748,45 zł, pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” w kwocie 312.323,52 zł oraz 1.081.455,06 zł zobowiązania wymagalne powstałe w wyniku przegranej sprawy sądowej dotyczącej przebudowy ulic w Jednorożcu (należność główna wraz z kosztami sądowymi).

Na koniec 2014 roku występują zobowiązania wymagalne w kwocie 1.429.965,13 zł wynikające z przegranej sprawy sądowej dotyczącej przebudowy ulic w Jednorożcu (należność główna wraz z kosztami sądowymi i odsetkami).

W 2014 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 1.363.977,21 zł na plan 1.363.977,21 zł oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 3.836.714,72 zł na plan 5.992.558,00 zł, czyli 64,02 % planu tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 251.642,75 zł;

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 472.748,45 zł,

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” w kwocie 312.323,52 zł,

- wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w Warszawie w kwocie 2.800.000,00 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 1.935.268,92 zł. Wykonanie w 2014 r. wynosi 1.570.192,22 zł tj. 81,14 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

* Dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone z tytułu melioracji wodnych kwota 13.785,60 zł,
* Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich, wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz z odsetkami od zaległości kwota 11.182,69 zł na plan 10.500,00 zł;
* Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 14.557,64 zł na plan 12.000,00 zł,
* Dotacja w kwocie 486.512,29 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
* Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” zaplanowana w kwocie 755.208,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości,
* Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka” w kwocie 67.035,00 zł,
* Wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 582.263,00 zł wpłynęły w kwocie 221.911,00 zł.

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

Plan dochodów na 2014 rok w tym dziale ustalono na kwotę 495.000,00 zł; wykonanie w wynosi 535.949,74 zł, co stanowi 108,27 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 531.331,59 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 3.901,75 zł i koszty egzekucyjne 716,40 zł.

**Dział 630 rozdz. 63095 - Turystyka**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 15.992,08 zł, jest to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Wyposażenie punktu informacji turystycznej w Jednorożcu celem rozwoju turystyki w gminie i wzrostu wiedzy o regionie”, która w 2014 roku do budżetu nie wpłynęła.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2014 r. wynosi 384.108,00 zł tj. 279.108,00 zł - dochody bieżące, 105.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie wynosi 292.464,08 zł, z czego 279.515,68 zł – dochody bieżące, 12.948,40 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

* wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 93.326,91 zł,
* wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 94.254,74 zł
* wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 72.733,01 zł,
* wpływy z funduszu prewencyjnego PZU kwota 9.500,00 zł, odszkodowania w kwocie 7.888,52 zł (ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za nieruchomość położoną w Kobylakach Koryszach, odszkodowanie za szkodę w Ośrodku Zdrowia w Żelaznej Rządowej),
* dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 12.948,40 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 1.812,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 831.505,00 zł. Wykonanie w 2014 r. wynosi 453.078,26 zł tj. 54,49 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 47.717,00 zł,
* wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, zwrot VAT za lata ubiegłe, zwrot dotacji za lata ubiegłe, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych kwota 405.361,26 zł.

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

Planowane dochody na 2014 rok w tym dziale wynoszą 101.666,00 zł, wykonanie 100.016,00 zł tj.:

* 1.200,00 zł - dotacja na aktualizację spisu wyborców,
* 72.260,00 zł - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów maist;
* 26.556,00 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**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 2014 rok ustalony został w kwocie 2.994.644,00 zł. Wykonanie w 2014 r. wynosi 3.037.472,34 zł tj. 101,43 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę kwota 6.009,34 zł na plan 9.100,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2014 roku ogółem wynoszą 454.876,80 zł na plan 445.482,00 zł tj. 102,11 % planu, w tym:

* podatek od nieruchomości kwota 261.396,60 zł na plan 251.846,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 272.128,20 zł wykonanie stanowi 96,06 %,
* podatek rolny kwota 1.023,00 zł, na plan 989,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 1.073,00 wykonanie wynosi 95,34 %,
* podatek leśny kwota 191.370,00 zł na plan 189.937,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 191.369,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
* podatek od środków transportowych zaplanowany w kwocie 1.060,00 zł, w 2014 roku do budżetu nie wpłynęły dochody ze względu na brak środków transportowych;
* na planowaną kwotę w wysokości 1.650,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 1.087,20 zł tj. 65,89 % planu;

*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 889.892,41 zł na plan 873.244,00 zł, tj. 101,91 % planu w tym:

* podatku od nieruchomości - na plan 404.136,00 zł wpłynęło 419.760,11 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 489.728,98 zł, wykonanie stanowi 85,71 %.
* podatek rolny - na plan 279.341,00 zł wpłynęło 286.403,47 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 331.484,37 zł wykonanie stanowi 86,40 %,
* podatek leśny - na plan 53.967,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 55.288,47 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 66.801,29 zł wykonanie stanowi 82,77 %,
* podatek od środków transportowych na plan 27.800,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 26.558,00 zł, tj. 95,53 %,
* wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 11.028,00 zł tj. 73,52 % planu,
* wpływy z opłaty targowej na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 4.101,00 zł, czyli 51,26 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
* wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 70.000,00 zł wpłynęła kwota 75.539,07 zł tj. 107,91 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 11.214,29 zł na plan 15.000,00 zł;

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

Ogółem planowane dochody na 2014 rok w tym rozdziale wynoszą 126.705,00 zł, a wykonanie w 2014 roku wynosi 128.429,37 zł, tj. 101,36 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

* wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21.214,00 zł na plan 20.000,00 zł,
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 17.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.565,60 zł;
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 89.105,00 zł do budżetu wpłynęło 89.649,77 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.558.264,42 zł, na plan 1.540.113,00 zł, tj. 101,18 % planu, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.547.095,00 zł, na plan 1.530.113,00 zł, tj. 101,11 % planu,
* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 11.169,42 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 111,69 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2014 rok wystawiono 1008 upomnień na łączną kwotę 140.567,13 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.192,74 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 13.783.643,00 zł w tym dziale w 2014 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,95 % tj. kwota 13.777.305,93 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.044.639,00 zł, na plan 7.044.639,00 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 6.319.726,00 zł na plan 6.319.726,00 zł ,
* część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 396.778,00 zł, na plan 396.778,00 zł.
* wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 22.500,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 16.162,93 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2014 rok wynosi 5.079.732,16 zł, wykonanie w wynosi 4.029.434,00 zł tj. 79,32 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

* dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów klas I zaplanowana w kwocie 10.874,00 zł, wpłynęła w kwocie 10.775,56 zł,
* odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami za zwłokę kwota 155.027,02 zł na plan 150.500,00 zł,
* dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy kwota 17.092,50 zł na plan 16.500,00 zł,
* zaplanowana dotacja w kwocie 148.410,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadnie pn. „Jednorożec potrzebuje przedszkola” wpłynęła w kwocie 147.753,32 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 350.311,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
* planowana dotacja w kwocie 4.247.946,59 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w 2014 roku wpłynęła w kwocie 3.298.356,43 zł,
* zaplanowana dotacja w kwocie 23.390,57 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadnie pn. „Nauka i zabawa to świetna sprawa” w 2014 roku wpłynęła w kwocie 23.390,57 zł (refundacja wydatków z roku 2013);
* zaplanowana dotacja w kwocie 31.800,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadnie pn. „W trosce o dobry start” w 2014 roku wpłynęła w kwocie 26.727,60 zł,
* planowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł ze Starostwa powiatowego w Przasnyszu na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w 2014 roku nie wpłynęła.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2014 rok w tym dziale wynoszą 5.306.758,57 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 5.303.513,55 zł tj. 99,94 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

* dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowana w kwocie 10.139,00 zł w 2014 roku wpłynęła w kwocie 10.137,96 zł;
* 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 4.325,42 zł na plan 4.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 3.996.466,88 zł (na plan 3.996.472,00 zł),
* 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 14.239,27 zł na plan 15.000,00 zł.
* dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 41.591,03 zł, z czego 12.561,72 zł – dotacja na zadania zlecone, 29.029,31 zł – dotacja na zadania własne na plan 41.640,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 433.097,54 zł na plan 433.445,00 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 1.116,52 zł na plan 1.116,57 zł,
* dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 375.686,00 zł na plan 375.686,00 zł,
* dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 138.100,00 zł na plan 138.100,00 zł,
* wpływy za usługi sióstr PCK na plan 14.000,00 zł do budżetu wpłynęło 13.564,59 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 33.999,47 zł, na plan 34.000,00 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła w kwocie 62.738,87 zł na plan 63.160,00 zł,
* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 178.450,00 zł na plan 180.000,00 zł.

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

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2014 r. wynosi 247.125,00  zł, dochody zostały zrealizowane kwocie 243.713,82 zł tj.:

* 63.713,82 zł jest to dotacja przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu;
* 180.000,00 zł – jest to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (refundacja wydatku poniesionego w 2013 roku).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2014 rok wynoszą 220.620,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 216.667,51 zł tj.:

* 163.608,00 zł - dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
* 53.059,51 zł – dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.563.912,98 zł. W 2014r. wpłynęło do budżetu 753.581,88 zł, tj. 48,19 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

* wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 336.000,00 zł, w 2014 roku wpłynęła w kwocie 313.118,82 zł tj. 93,19 % planu,
* wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 15.123,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.994,80 zł,;
* wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 7.236,97 zł,
* wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych oraz zwrot składek członkowskich z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwota 33.543,98 zł,
* kara od wykonawcy za nieterminową realizację wykonania zadania dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych w kwocie 4.825,60 zł;
* dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie dotyczące utylizacji azbestu wpłynęły w kwocie 59.984,00 zł,
* wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 8.057,86 zł,
* wpłaty od mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych zaplanowane w kwocie 188.250,00 zł w 2014 roku wpłynęła kwota 174.306,00 zł;
* dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” zaplanowana w kwocie 865.763,98 zł, w tym 14.000,00 zł dotacja na zadania bieżące, w 2014 roku do budżetu wpłynęła w kwocie 127.468,04 zł;
* dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” w 2014 roku została wykonana w pełnej wysokości tj. w kwocie 11.250,00 zł;
* zaplanowane dochody ze sprzedaży samochodu FORD w kwocie 13.800,00 zł, w nie zostały zrealizowane,
* wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu kwota 9.795,81 zł.

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

Środki pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania: „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – zaplanowana kwota 500.000,00 zł, wpłynęło 494.692,76 zł oraz na zadanie „Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – zaplanowana i wykonana kwota 139.963,00 zł, (refundacja wydatków z 2013 roku).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.158.088,52 zł, w 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.929.328,99 zł tj.

* 1.505.700,37 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” na plan 3.734.459,90 zł.
* 423.628,62 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec”.

***WYDATKI***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.668.784,92 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.062.750,66 zł tj. 77,29 % planu rocznego z tego:

1. na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 11.522,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.263,60 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
2. wydatki na utrzymanie hydroforni, wodociągów i kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ustalone zostały na kwotę 2.017.487,00 zł, a wykonanie wynosi 1.419.828,76 zł, tj. 70,38 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 159.780,49 zł, na plan 168.607,00 zł,
* wpłata na PFRON w kwocie 422,30 zł,
* zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy na SUW w Żelaznej Rządowej i Lipie, zakup drzwi do SUW w Żelaznej Rządowej, zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 35.875,38 zł,
* wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 111.129,73 zł,
* opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, dzierżawa gruntów pod siecią wodociągową, sporządzenie projektów przyłączy wodociągowych w msc. Olszewka, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do Posterunku Policji w Jednorożcu i przy ul. Lawendowej w msc. Stegna, wykonanie wcinki i węzła wodociągowego przy Placu Św. Florian oraz bieżące naprawy w kwocie 74.746,35 zł, na plan 75.282,00 zł,
* wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 7.960,43 zł (na plan 8.050,00 zł),
* wpis sądowy dotyczący zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec” w kwocie 7.209,00 zł.

1. na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.766,81 zł na plan 6.000,00 zł .
2. na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 486.512,32 zł, wydatkowano kwotę 486.512,29 zł tj. na obsługę administracyjną zadania ( nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 9.539,43 zł, rolnikom wypłacono kwotę 476.972,86 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

***wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.740.990,00 zł, wydatkowane w kwocie 1.159.562,28 zł na*** zadania pn.:

* „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”, wydatki zostały poniesione w kwocie 960.955,08 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski, dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 574.270,78 zł;
* „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec”, wydatki zostały poniesione w kwocie 61.750,00 zł tj. na koncepcję rozbudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec oraz na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Wrzosowa i Jaśminowa w msc. Stegna oraz sieci wodociągowej ul. Hallera w msc. Jednorożec;
* „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka” , wydatki zostały poniesione w kwocie 136.857,20 zł tj. na modernizację drogi oraz nadzór inwestorski.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.221,96 zł, wydatkowano 4.056,76 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 2.624.222,26 zł, z kwoty tej wydatkowano 2.219.029,97 zł tj. 84,56 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

* utrzymanie bieżące dróg tj. nadzory, zakup oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup tablic i słupków do oznakowania ulic w miejscowościach Jednorożec i Stegna, zakup pospółki drogowej kruszywa, emulsji, soli drogowej, tłucznia, opracowanie projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich na budowę wiat przystankowych kwota 41.654,76 zł,
* usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 361.849,59 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, profilowanie dróg w Olszewce i Jednorożcu, równanie drogi w Jednorożcu, remont dróg w miejscowościach Drążdżewo Nowe, Jednorożec, Olszewka, Żelazna Prywatna, Nakieł, Obórki, Ulatowo – Pogorzel, Parciaki, Ulatowo – Słabogóra, remont przystanków w msc. Obórki i Lipa, remont chodników w msc. Połoń, remont poboczy i zajazdów w msc. Kobylaki Korysze, odmulanie rowów przydrożnych w msc. Olszewka;
* opłata sądowa dotycząca ulic osiedlowych w Jednorożcu kwota 45.448,00 zł,
* poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.060,00 zł na „Remont dróg” sołectwo Żelazna Prywatna,
* planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Kobylaki Czarzaste, Parciaki, Połoń nie zostały poniesione.

***wydatki na zakupy inwestycyjne planowano na kwotę 2.121.222,26 zł a wydatkowano 1.767.017,62 zł w tym następujące zadania :***

* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” zaplanowano kwotę 1.551.211,00 zł tj. dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 1.347.211,00 zł, którą przekazano w wysokości 1.324.288,93 zł (wydatki dotyczą budowy ronda w Jednorożcu oraz modernizacji ulicy Warszawskiej i Długiej), wydatki inwestycyjne dokonane przez Gminę Jednorożec zostały zaplanowane w kwocie 204.000,00 zł, wydatkowane w kwocie 133.140,34 zł (przebudowa kolektora deszczowego, nadzór inwestorski i autorski);
* „Przebudowa chodników w miejscowościach Małowidz i Olszewka przy drogach powiatowych” zaplanowano 58.500,00 zł, w 2014 roku nie poniesiono wydatków;
* „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowano kwotę 461.311,26 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 259.752,36 zł na modernizację drogi w msc. Parciaki oraz nadzór inwestorski;
* „Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Lipa i Ulatowo – Pogorzel” zaplanowano i wydatkowano kwotę 36.600,00 zł;
* „Zakup wału drogowego” zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.600,00 zł;
* „Zakup wiaty przystankowej” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 4.635,99 zł na wiatę przystankową do Połoni.

**Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 23.124,18 zł. i dotyczą realizacji projektu pn. „Wyposażenie punktu informacji turystycznej w Jednorożcu celem rozwoju turystyki w gminie i wzrostu wiedzy o regionie”, zostały poniesione w kwocie 18.051,48 zł tj. zakupiono Infokiosk w punkcie informacji turystycznej, wydano publikacje promujące tradycję i kulturę kurpiowską, walory przyrodnicze i atrakcje Kurpiowszczyzny oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Zadanie dofinansowane dotacją PROW w kwocie 12.620,80 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 220.500,00 zł, a wykonanie wynosi 185.477,16 zł tj. 84,12 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup, środków czystości, okablowania do monitoringu w ośrodku zdrowia w Jednorożcu, drzwi do monitoringu w ośrodku zdrowia w Jednorożcu wydatkowano 87.108,95 zł na plan 100.000,00 zł,
* na energię elektryczną wydatkowano 22.083,75 zł, plan 25.000,00 zł
* wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, sporządzenie aktu notarialnego, wycenę nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wykonanie dokumentacji projektu budowlanego budynku mieszkalnego w msc. Parciaki Stacja, wykonanie chodnika oraz wyprawy elewacyjnej i obróbek blacharskich na daszkach z kostki przy Domu Nauczyciela w Jednorożcu wydatkowano 44.784,46 zł, na plan 55.500,00 zł,
* odszkodowania za przejęty grunt w miejscowości Stegna i Jednorożec kwota 31.500,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 16.500,00 zł, a wydano kwotę 10.829,56 zł tj. 65,63 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, w 2014 roku nie poniesiono wydatków,
* wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 9.646,74 zł,
* z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł, przeznaczonej na cmentarze w 2014 roku wydatkowano 1.182,82 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.727.137,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.656.983,31 zł tj. 95,94 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 47.717,00 zł, która została wydatkowana w pełnej wysokości na:

* wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 40.349,82 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 7.367,18 zł,

1. na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 167.500,00 zł. W 2014 r. wydatkowano 166.093,14 zł, tj. 99,16 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

* na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorożec oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 160.524,65 zł na plan 161.885,00 zł,
* zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje kwota 5.568,49 zł na plan 5.615,00 zł,

1. na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.474.920,00 zł, a wydatkowano 1.408.034,96 zł tj. 95,47 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 901.106,64 zł na plan 915.063,00 zł,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 164.137,88 zł na plan 187.458,00 zł,
* inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 31.624,54 zł na plan 41.000,00 zł,
* wpłata na PFRON w kwocie 1.913,64 zł na plan 1.914,00 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe kwota 19.063,60 zł na plan 20.000,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
* na zakup komputerów, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, klimatyzacji do serwerowni i inne wydano 93.566,26 zł, na plan 105.000,00 zł,
* za energię elektryczną 14.995,66 zł na plan 20.000,00 zł,
* szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, usługi prawne, wymianę podpisu elektronicznego, pomoc organizacyjną w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych, usługa audytu wewnętrznego, dostęp LEX, abonament strony internetowej, modernizacja monitoringu, porządkowanie archiwum wydatkowano kwotę 158.619,79 zł na plan 160.485,00 zł
* wypłatę delegacji służbowych 7.416,90 zł na plan 7.500,00 zł,
* ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 4.893,63 zł na plan 5.000,00 zł,
* Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 10.696,42 zł, na plan 11.500,00 zł,

4. w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 37.000,00 zł przeznaczonej na składki członkowskie dla stowarzyszeń w 2014 roku wydatkowano kwotę 35.138,21 zł (Kurpsie Razem, Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

**prawa oraz sądownictwa**

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 101.666,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 100.016,00 zł tj.:

* 1.200,00 zł – zakup materiałów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na aktualizację spisu wyborców,
* 72.260,00 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy, w tym 48.150,00 zł diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych.
* 26.556,00 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym 13.240,00 zł diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych.

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

Planowane wydatki w tym dziale w 2014 r. wynoszą 664.187,76 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 572.395,36 zł tj. 86,18 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 89.117,74 zł na plan 95.170,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP),
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 19.329,69 zł na plan 20.434,00 zł ,
* wpłata na PFRON w kwocie 234,50 zł na plan 235,00 zł,
* wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia dla członków OSP w kwocie 23.677,40 zł na plan 27.000,00 zł,
* ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 17.203,50 zł na plan 17.500,00 zł,
* zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, opłaty za telefon komórkowy, umundurowania i sprzętu dla OSP, materiałów do remontu OSP Parciaki, Budy Rządowe z terenu gminy kwota 75.080,37 zł,
* badania lekarskie, przegląd samochodów, naprawa samochodu Magirus OSP Żelazna Rządowa, samochodu Jelcz OSP Jednorożec, FORD Transit OSP Jednorożec, konserwacja aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo-Pogorzel, projekt budowlano wykonawczy OSP Żelazna Rządowa, wykonanie przyłącza zasilającego OSP Połoń, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku OSP Lipa, roboty remontowe budynku gospodarczego OSP Lipa, przeniesienie syreny alarmowej OSP Jednorożec kwota 61.792,44 zł.

***wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 354.460,76 zł.*** zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”, wydatkowano 285.959,72 zł na materiały budowlane do budowy remizy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 312.000,00 zł. Wydatkowane zostało 289.353,71 zł tj. 92,74 % planu.

Kwota 277.353,71 zł - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych, 12.000,00 zł – prowizja od wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 76.666,00 zł. Wydatkowane zostało 14.717,58 zł tj. 19,20 % planu, z tego:

* Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 16.700,00 zł, wydatkowano kwotę 14.717,58 zł tj. 88,13 % planu.
* Planowane rezerwy w wysokości 59.966,00 zł tj. 51.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 8.966,00 zł – rezerwa ogólna.

**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 Jednorożcu.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 16.038.071,23 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę 13.087.047,19 zł, tj. 81,60 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Szkoły podstawowe*

Na utrzymanie szkół podstawowych w tym dwie filialne (naukę pobiera 564 uczniów, zatrudnionych jest 69 nauczycieli oraz 19 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 5.535.233,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.529.885,40 zł, tj. 99,90 % planu rocznego,

z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 3.959.163,34 zł ,
* składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 928.897,05 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 503.002,43 zł,

w tym:

* + zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 3.650,18 zł,
  + zakup podręczników i ćwiczeń dla klas I kwota 10.667,25 zł,
  + zakup energii elektrycznej kwota 36.321,78 zł,
  + zakup oleju opałowego kwota 124.590,64 zł,
  + zakup środków czystości, materiałów biurowych, przemysłowych, chemicznych, materiały papiernicze, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, sportowe, materiały budowlane kwota 63.611,43 zł,
  + wyposażenie szkół kwota 134.015,30 zł, w tym 127.963,01 zł – ZPO w Jednorożcu,
  + remont kominów w szkole w Olszewce, remont kominów i wykonanie obróbki blacharskiej w szkole w Parciach, remont klatki schodowej w szkole w Żelaznej Rządowej kwota 44.207,54 zł,
  + przewóz dzieci na imprezy sportowe, kulturalne i na basen kwota 10.939,32 zł,
  + usługi pocztowe, zdrowotne, usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet, wywóz nieczystości, konserwacja CO w szkołach podstawowych, usługi kominiarskie, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd placów zabaw i gaśnic, usługi hydrauliczne, konserwacja monitoringu, montaż monitoringu w ZPO, usługi prawnicze, szkolenia, abonament programów komputerowych i inne bieżące wydatki kwota 74.998,99 zł.

***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 143.920,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Połoni” w 2014 roku wydatkowano 138.822,58 zł na remont pomieszczeń parteru byłej szkoły w Połoni wraz z nadzorem.

*Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.250.758,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.245.013,25 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 149 dzieci), z tego:

* na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 700.708,78 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 174.834,68 zł,
* środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 16.100,00 zł zostały przekazane w wysokości 11.179,94 zł,
* wydatki w ramach projektu pn. „ Jednorożec potrzebuje przedszkola” na plan 159.380,00 zł zostały poniesione w kwocie 158.669,80 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72.679,85 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.772,16 zł, wynagrodzenia logopedy i psychologa – 21.790,21 zł, zakup materiałów biurowych – 2.398,12 zł, zajęcia z języka angielskiego – 7.200,00 zł, zajęcia z terapii psychologicznej – 16.000,00 zł, zajęcia z rytmiki – 5.400,00 zł, obsługa prawna – 10.789,56 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 270,60 zł, rozliczanie projektu – 20.368,80 zł;
* na wydatki rzeczowe wydatkowano 199.620,05 zł tj. na:
  + zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 35.599,00 zł,
  + zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, zakup książek, wyposażenia, materiałów biurowych, chemicznych, komputerowych, środków czystości, wody mineralnej, wyposażenia, zagospodarowanie parkingu kwota 46.318,39 zł,
  + zakup środków żywności kwota 89.485,56 zł,
  + energię elektryczną 8.415,32 zł,
  + monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja CO, konserwacja winy, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, hydrauliczne, przegląd placu zabaw, rozmowy telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady stałe i inne kwota 19.801,78 zł.

*Gimnazja*

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.155.348,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 2.155.251,33 zł, tj. 100,00 % planu (zatrudnionych jest 31 nauczycieli i 6 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 291 uczniów) .

Powyższa kwota dotyczy:

* wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.638.718,86 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 406.790,24 zł,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 109.742,23 zł,

w tym:

* + na zakup oleju opałowego kwota 53.255,80 zł,
  + na zakup materiałów biurowych, środków czystości, gaz, druków, prenumerata czasopism, instrukcja i znaki ppoż., art. przemysłowe kwota 8.873,23 zł,
  + zakup energii kwota 13.979,34 zł,
  + na konserwacja CO, systemu alarmowego, dowóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, za usługi telefonii stacjonarnej, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, kominiarskie, elektryczne, hydrauliczne, konserwacja monitoringu, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, wywóz nieczystości i inne 33.633,86 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w 2014 r. wydatkowano kwotę 446.650,10 zł na plan 446.651,00 zł. Dowożonych jest 389 uczniów z tego 192 uczniów szkół podstawowych i 197 uczniów gimnazjum.

*Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 241.566,24 zł na plan 241.572,00 zł tj. 100,00 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 186.614,84 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 39.122,82 zł,
* artykuły drukarskie, biurowe, komputerowe, komputery zapłacono 5.829,43 zł,
* usługi pocztowe, abonamenty, serwis oprogramowania, badania lekarskie, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 9.999,15 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 17.182,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 17.177,97 zł ( kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.391.327,23 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 3.451.502,90 zł tj.

* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 73.436,28 zł,
* na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 9.950,00 zł,
* usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 50.400,00 zł,
* dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach kwota 7.500,00 zł,
* planowana kwota wydatków 31.800,00  zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „W trosce o dobry start” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu została poniesiona w kwocie 26.727,60 zł na zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisania, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna,
* planowana kwota 9.752,29 zł na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w 2014 roku nie została wydatkowana.

***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.208.484,94 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w wydatkowano 3.283.489,02 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu, nadzór autorski, inwestorski, projekt zamienny instalacji grzewczej, projekt wykonawczy przeszklonej konstrukcji.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 89.605,00 zł, a wydatkowano kwotę 68.848,92 zł tj. 76,84 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

* wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłatę delegacji służbowych kwota 68.348,92 zł na plan 89.105,00 zł.
* wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 500,00 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.954.766,03 zł , a wykonanie w 2014 r. wynosi 5.828.572,63 zł tj. 97,88 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 4.106.883,46 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### *Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 203.900,00 zł, wykonanie w 2014 roku wynosi 200.703,93 zł (pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej).

##### *Rodziny zastępcze*

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 6.852,00 zł, wykonanie w 2014 roku wynosi 6.851,15 zł (30% poniesionych kosztów na pobyt 1 dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej).

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

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł, w 2014 roku zostały poniesione w kwocie 600,00 zł.

*Wspieranie rodziny*

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 10.139,00 zł, w całości pokrywane z przyznanej dotacji zostały poniesione w kwocie 10.137,96 zł na wynagrodzenie wraz ze składkami dla asystenta rodziny.

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

##### Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.996.972,00 zł, w kwocie 3.996.472,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2014 r. wydatkowano kwotę 3.996.927,50 zł, z otrzymanej dotacji wydatkowano 3.996.466,88 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 460,62 zł w tym:

* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia 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, zasiłki dla opiekunów wraz z wyrównaniem od 1 lipca 2013 r. wydatkowano 3.732.341,16 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki kwota 118.460,48 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 82.192,22 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.870,52 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.370,00 zł.
* na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, opłaty za wystawienie tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych kwota 18.311,27 zł,
* odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów za okres od lipca 2013 r. kwota 27.381,85 zł.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 41.591,03 zł, z tego 12.561,72 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, 29.029,31 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 495.320,00 zł, wydatkowano 461.926,09 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 12.080,00 zł oraz na zasiłki okresowe 441.971,09 zł (z dotacji celowej 433.097,54 zł).

Wydatki jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu POKL „Być aktywną” zaplanowane i wydatkowane w kwocie 7.875,00 zł – zasiłki celowe dla 15 osób (uczestników projektu), które stanowiły wkład własny w projekcie.

*Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 25.616,57 zł, a wydatkowano 20.839,60 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 19.723,08 zł, dodatki energetyczne – 1.094,63 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 21,89 zł.

*Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 431.811,00 zł, wydatkowano 375.786,82 zł, 375.686,00 zł sfinansowana dotacją celową.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 282.810,00 zł, z której wydatkowano 277.514,53 zł , w tym 138.100,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 139.414,53 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 224.995,60 zł na plan 225.200,00 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 46.519,23 zł na plan 48.460,00 zł ,
* na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5.999,70 zł tj. na zakup artykułów biurowych, , badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96.250,49 zł na plan 98.326,00 zł tj. 97,89 % planu, w tym 33.999,47 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 62.251,02 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 75.426,81 zł na plan 77.057,00 zł, z czego 25.225,66 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 18.099,80 zł na plan 18.545,00 zł, z czego 6.049,93 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
* na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.723,88 zł na plan 2.724,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

*Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 354.004,46 zł, a wydatkowano 339.443,53 zł w tym:

* na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 60.400,00 zł (całość z przyznanej dotacji),
* koszty obsługi dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.812,00 zł (całość z przyznanej dotacji),
* na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 223.068,26 zł ( w tym 178.450,00 zł z dotacji),
* świadczenia w wysokości 37.952,40 zł dla 30 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto w grudniu 2014 r. osoby świadczące prace społeczno – użyteczne zostały zatrudnione na umowę zlecenie, na które wydatkowano 15.684,00 zł;
* planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny w 2014 r. zostały poniesione w kwocie 526,87 zł (wydano karty dla 59 rodzin).

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2014 r. wynosi 95.625,00 zł, wydatkowano 88.899,24 zł tj.

* 63.713,82  zł - wydatki poniesione na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu. Środki zostały wydatkowane na szkolenia dla 15 uczestniczek projektu (doradztwo zawodowe, psychologiczne, komputerowe, kasa fiskalna), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, wyjazd integracyjny, prowizję bankową,
* na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 23.746,37 zł,
* na usługi dotyczące samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przegląd techniczny, wymiana opon) wydatkowano kwotę 1.439,05 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 401.414,00 zł, a wydatkowano kwotę 394.746,80 zł, tj. 98,34 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 2 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 110.142,11 zł,
* na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 27.035,18 zł.
* na 1203 stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 204.510,00 zł (163.608,00 zł z przyznanej dotacji).
* na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano kwotę 53.059,51 zł (całość sfinansowana dotacją).

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 5.086.074,94 zł, a wydatkowano 4.030.187,27 zł tj. 79,24 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 222.115,00 zł, a wydatkowano 182.890,74 zł w tym na:

* zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do prasy – kwota 9.857,38 zł
* za zużytą energię elektryczną kwota 70.041,84 zł,
* naprawa oczyszczalni ścieków, monitorowanie obiektu, badania ścieków, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w mc. Ulatowo – Pogorzel, wymiana i legalizacja licznika na oczyszczalni ścieków kwota 25.592,25 zł,
* zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowej kwota 112,84 zł,
* opłaty i składki kwota 21.786,43 zł tj. opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej;

***wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 68.265,00 zł.*** zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe”, wydatkowano kwotę 55.500,00 zł na dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Drążdżewie Nowym.

*Gospodarka odpadami*

Z ogólnej kwoty w wysokości 235.306,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 219.048,29 zł, w tym na:

* zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych do samochodu do wywozu odpadów, czytnika do tachografów kwota 47.441,31 zł,
* zagospodarowanie odpadów na składowisku, analiza biogazu na składowisku odpadów, przegląd techniczny samochodu, abonament GPS, badania laboratoryjne, kara za nieterminowe przekazanie danych kwota 167.460,98 zł,
* ubezpieczenie mienia kwota 4.146,00 zł.

*Oczyszczanie miast i wsi*

Z planowanej kwoty w wysokości 4.233,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2014 roku wydatkowano 2.220,40 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorożca i innych miejscowości na terenie gminy.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 14.789,00 zł, wydatkowano kwotę 14.787,81 zł (kwiaty na rabaty oraz nasadzenia, zakup paliwa do koszenia trawników).

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 1.821.764,98 zł, wydatkowano 1.754.227,88 zł tj. na zadania:

* „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.178.264,98 zł, wykonane w kwocie 1.156.968,08 zł. na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji i remontu budynku byłej szkoły podstawowej w Połoni (docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów wentylacyjnych, remont schodów i tarasu, remont opasek odwadniających i ciągów komunikacyjnych, wykonanie układu solarnego do instalacji ciepłej wody, odbudowa instalacji odgromowej) oraz na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Urzędu Gminy w Jednorożcu, nadzór autorski i inwestorski. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
* „Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż)indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec” , wydatki zaplanowane w kwocie 643.500,00 zł, poniesione w kwocie 597.259,80 zł.

*Ochrona przed promieniowaniem jonizującym*

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 82.921,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, w 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 70.963,72 zł tj. na zakup tablicy informacyjnej – 393,60 zł oraz na utylizację azbestu 70.570,12 zł, w tym z dotacji w kwocie 59.984,00 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 384.033,85 zł, a wydatkowano kwotę 222.401,14 zł w tym:

* za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 112.790,92 zł, na plan 155.000,00 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego w Jednorożcu ul. Osiedlowa, w miejscowości Dynak, Drążdżewo Nowe, Nakieł, Połoń w kwocie 109.610,22 zł,
* planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Ulatowo Dąbrówka) w kwocie 8.033,85 zł w 2014 r. nie zostały poniesione.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego” w 2014 roku nie zostały poniesione.

*Pozostała działalność*

## W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2014 roku 1.563.647,29 zł na plan 2.320.912,11 zł w tym:

* na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 692.562,38 zł na plan 696.477,00 zł tj. 99,44 % planu rocznego;
* pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 155.932,48 zł, na plan 156.166,00 zł,
* wpłaty na PFRON kwota 2.367,56 zł,
* na zakup oleju napędowego, materiałów do naprawy sprzętu i remontu pomieszczeń GZUK, materiałów do remontu samochodów, środków czystości, wyposażenia i inne – kwota 156.953,85 zł;
* monitorowanie obiektu GZUK, naprawa samochodów Ford, kosiarki spalinowej, karchera, badania lekarskie, odłów i utrzymanie psa w schronisku, szkolenia okresowe, badania okresowe pojazdów, kurs na prawo jazdy kierowcy autobusu, usługa żurawiem na targowisku i inne w kwocie 31.499,36 zł
* zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 3.677,97 zł,
* ubezpieczenie mienia w kwocie 2.734,00 zł,
* podróże służbowe w kwocie 1.798,94 zł,
* zakup energii elektrycznej kwota 3.910,18 zł,
* planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Jednorożec) w kwocie 6.000,00 zł w 2014 r. nie zostały poniesione.

***Wydatki inwestycyjne*** zostały zaplanowane w kwocie 1.225.535,11 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej”, w 2014 roku poniesiono w kwocie 512.210,57 zł na roboty budowlane dotyczące targowiska w Jednorożcu. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.572.539,40 zł, a wydatkowano 1.543.441,09 zł, tj. 98,15 % planu rocznego.

*Pozostałe instytucje kultury*

Dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 256.551,00 zł, przekazana w kwocie 256.550,41 zł. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury (Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu funkcjonował do dnia 31.07.2014 r.).

*Biblioteki*

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki zaplanowana i przekazana w wysokości 249.700,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

*Pozostała działalność*

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.066.288,40 zł wydatkowano 1.037.190,68 zł tj.97,27 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 22.000,00 zł, przekazana w kwocie 20.788,95 zł.

Kwota 29.520,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektową lokalnego ośrodka kultury w Połoni.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 86.406,40 zł w 2014 r. zostały poniesione w kwocie 75.103,61 zł tj.:

- sołectwo Małowidz „Doposażenie świetlicy wiejskiej”– 9.968,54 zł (wydatki sołectwa Małowidz na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej” nie zostały poniesione),

- sołectwo Żelazna Rządowa „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej”– 21.672,60 zł,

- sołectwo Lipa „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipie” – 24.980,07 zł,

- sołectwo Parciaki „Remont świetlicy wiejskiej”– 18.482,40 zł

***Wydatki inwestycyjne***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 928.362,00 zł, wydatkowano 911.778,12 zł tj.:

* na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano 63.426,62 zł na odbudowę konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym budynku świetlicy w miejscowości Połoń (uszkodzenie w wyniku silnego wiatru), nadzór inwestorski, wykonanie robót elektroenergetycznych;
* na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki zostały zaplanowane w kwocie 848.362,00 zł, w 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 848.351,50 zł na roboty budowlane świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa, nadzór inwestorski, autorski, wykonanie dokumentacji projektu zamiennego CO. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

**Dział 926 –Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i kulturę fizyczną oraz budowę hali sportowej zaplanowano w kwocie 4.209.502,34 zł, a wydatkowano kwotę 2.182.619,26 zł, tj. 51,85 % planu rocznego.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 7.500,00 zł wydano kwotę 3.052,19 zł (zapłata za energię zużytą na stadionie oraz zakup materiałów do utrzymania stadionu).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 56.000,00 zł, przekazana w kwocie 55.999,91 zł - jest to dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Olszewka) w kwocie 26.542,21 zł w 2014 r. nie zostały poniesione.

***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.119.460,13 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w 2014 roku wydatkowano 2.123.567,16 zł na roboty budowlane, montaż końcowy konstrukcji stalowej, nadzór inwestorski hali sportowej w Jednorożcu, projekt zamienny kotłowni.

***PRZYCHODY I ROZCHODY***

Przychody Gminy Jednorożec w 2014 roku pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, zostały zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, wykonane w kwocie 251.642,75 zł. Ponadto zaplanowana została emisja obligacji komunalnych w banku PKO BP SA w kwocie 4.000.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 2.800.000,00 zł oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania:

- „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” planowana kwota 800.522,00 zł, wykonana 312.323,52 zł

- „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” planowana kwota 942.036,00 zł, wykonana 472.748,45 zł.

W 2014 roku spłacono zaciągnięte pożyczki oraz wykupiono obligacje komunalne w wysokości 1.863.977,21 zł na plan 1.863.977,21 zł, 776.600,00 zł – spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 587.377,21 zł - spłata pożyczki na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”, 500.000,00 zł -wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | Wykonanie | %  wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 1.521.990,00 | **960.955,08** | **63,14** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *1.521.990,00* | *960.955,08* | *63,14* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942.036,00 | 574.270,78 | 60,96 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579.954,00 | 386.684,30 | 66,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | 4.221,96 | **4.056,76** | **96,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *15011* |  | *Rozwój przedsiębiorczości* | *4.221,96* | *4.056,76* | *96,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.221,96 | 4.056,76 | 96,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **23.124,18** | **18.051,48** | **78,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *63095* |  | *Pozostała działalność* | *23.124,18* | *18.051,48* | *78,06* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 68,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.540,96 | 480,00 | 18,89 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 635,24 | 120,00 | 18,89 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.567,60 | 5.400,00 | 96,99 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.992,59 | 1.687,50 | 56,39 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.740,80 | 6.740,80 | 100,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.623,18 | 3.623,18 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  |  | **Oświata i wychowanie** | 6.409.417,23 | **3.468.886,42** | **54,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *159.380,00* | *158.669,80* | *99,55* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.984,85 | 52.984,85 | 100,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.163,58 | 4.163,58 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13.598,37 | 13.598,37 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.933,05 | 1.933,05 | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.790,71 | 21.790,71 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400,00 | 2.398,12 | 99,92 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 49.767,28 | 49.112,48 | 98,68 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10.970,00 | 10.916,48 | 99,51 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.772,16 | 1.772,16 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *6.250.037,23* | *3.310.216,62* | *52,96* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia  społeczne | 4.080,00 | 3.264,23 | 80,01 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia  społeczne | 720,00 | 576,04 | 80,01 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 595,00 | 465,23 | 78,19 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | 82,10 | 78,19 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.355,00 | 18.989,00 | 84,94 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.945,00 | 3.351,00 | 84,94 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.289,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.462,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.758.601,61 | 2.817.300,90 | 74,96 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.449.883,33 | 466.188,12 | 19,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7.875,00** | **7.875,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *7.875,00* | *7.875,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 7.875,00 | 7.875,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **67.125,00** | **63.713,82** | **94,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85395* |  | *Pozostała działalność* | *67.125,00* | *63.713,82* | *94,92* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.362,89 | 24.466,66 | 92,81 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.395,69 | 1.295,29 | 92,81 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.792,71 | 1.792,71 | 100,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94,91 | 94,91 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.523,91 | 4.472,23 | 80,96 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 292,44 | 236,77 | 80,96 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 761,75 | 636,31 | 83,53 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40,33 | 33,69 | 83,54 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28.495,43 | 28.363,22 | 99,54 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.508,57 | 1.501,58 | 99,54 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 779,20 | 779,20 | 100,00 |
|  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41,25 | 41,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.403.800,09** | **1.669.178,65** | **69,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *1.178.264,98* | *1.156.968,08* | *98,19* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724.295,95 | 724.295,95 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433.969,03 | 432.672,13 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *1.225.535,11* | *512.210,57* | *41,79* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.522,00 | 312.323,52 | 39,01 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425.013,11 | 199.887,05 | 47,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **713.512,00** | **713.511,70** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *713.512,00* | *713.511,70* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151.835,00 | 151.835,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561.677,00 | 561.676,70 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4.119.460,13** | **2.123.567,16** | **51,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *4.119.460,13* | *2.123.567,16* | *51,55* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.131.189,12 | 1.463.988,98 | 46,76 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988.271,01 | 659.578,18 | 66,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem** | **15.270.525,59** | **9.029.796,07** | **59,13** |

**Sprawozdanie**

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

#### Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane w kwocie 15.270.525,59 zł, natomiast wykonane w kwocie 9.029.796,07 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wydatki w ty dziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 1.521.990,00 zł, w 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 960.955,08 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski, dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 574.270,78 zł.

*Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe*

Zaplanowano w tym dziale 4.221,96 zł, przekazano 4.056,76 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

*Dział 630 - Turystyka*

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 23.124,18 zł. i dotyczą realizacji projektu pn. „Wyposażenie punktu informacji turystycznej w Jednorożcu celem rozwoju turystyki w gminie i wzrostu wiedzy o regionie”, zostały poniesione w kwocie 18.051,48 zł tj. zakupiono Infokiosk w punkcie informacji turystycznej, wydano publikacje promujące tradycję i kulturę kurpiowską, walory przyrodnicze i atrakcje Kurpiowszczyzny oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Zadanie dofinansowane dotacją PROW w kwocie 12.620,80 zł.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 6.409.417,23 zł, wydatkowano kwotę 3.468.886,42 zł tj.:

- wydatki w ramach projektu Kapitał Ludzki pn. „ Jednorożec potrzebuje przedszkola” na plan 159.380,00 zł zostały poniesione w kwocie 158.669,80 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72.679,85 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.772,16 zł, wynagrodzenia logopedy i psychologa – 21.790,21 zł, zakup materiałów biurowych – 2.398,12 zł, zajęcia z języka angielskiego – 7.200,00 zł, zajęcia z terapii psychologicznej – 16.000,00 zł, zajęcia z rytmiki – 5.400,00 zł, obsługa prawna – 10.789,56 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 270,60 zł, rozliczanie projektu – 20.368,80 zł;

- planowana kwota wydatków 31.800,00  zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „W trosce o dobry start” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu została poniesiona w kwocie 26.727,60 zł na zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisania, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna,

- planowana kwota 6.218.237,23 zł na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w 2014 roku została wydatkowana w kwocie 3.283.489,02 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu, nadzór autorski, inwestorski, projekt zamienny instalacji grzewczej, projekt wykonawczy przeszklonej konstrukcji. Zadanie dofinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 2.817.300,90 zł.

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 7.875,00 zł na świadczenia społeczne dla uczestniczek projektu, jako zabezpieczenie wkładu własnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną”.

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu z POKL „Być aktywną” i wynoszą 67.125,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 63.713,82 zł na szkolenia dla 15 uczestniczek projektu (doradztwo zawodowe, psychologiczne, komputerowe, kasa fiskalna), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, wyjazd integracyjny, prowizję bankową. Zadanie dofinansowane środkami POKL w kwocie 60.510,33 zł.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w kwocie 2.403.800,09 zł, wydatkowano 1.669.178,65 zł na zadania:

- plan wydatków w tym dziale został ustalony w kwocie 1.178.264,98 zł, wydatkowano 1.156.968,08 na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”. Wydatki zostały poniesione na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji i remontu budynku byłej szkoły podstawowej w Połoni (docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów wentylacyjnych, remont schodów i tarasu, remont opasek odwadniających i ciągów komunikacyjnych, wykonanie układu solarnego do instalacji ciepłej wody, odbudowa instalacji odgromowej) oraz na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Urzędu Gminy w Jednorożcu, nadzór autorski i inwestorski. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 724.295,95 zł;

- wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.225.535,11 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej”, w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 512.210,57 zł na roboty budowlane dotyczące targowiska w Jednorożcu. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 312.323,52 zł.

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 713.512,00 zł, wydatkowano kwotę 713.511,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” na roboty budowlane świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa, nadzór inwestorski, autorski, wykonanie dokumentacji projektu zamiennego CO. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 151.835,00 zł.

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4.119.460,13 zł, wydatkowano kwotę 2.123.567,16 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” na roboty budowlane, montaż końcowy konstrukcji stalowej, nadzór inwestorski hali sportowej w Jednorożcu, projekt zamienny kotłowni. udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 1.463.988,98 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**w 2014 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział  Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2014 r. | Wykonanie 2014 r. | %  realizacji |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010  01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec | 74.000,00 | 61.750,00 | 83,45 |
| 2 | Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec | 1.521.990,00 | 960.955,08 | 63,14 |
|  |  | ***Razem rozdział 01010*** | ***1.595.990,00*** | ***1.022.705,08*** | ***64,08*** |
| 3 | 01042 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka | 145.000,00 | 136.857,20 | 94,38 |
|  |  | ***Razem rozdział 01042*** | ***145.000,00*** | ***136.857,20*** | ***94,38*** |
| 4 | 150  15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 4.221,96 | 4.056,76 | 96,09 |
|  |  | ***Razem rozdział 15011*** | ***4.221,96*** | ***4.056,76*** | ***96,09*** |
| 5 | 600  60014 | Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej | 1.551.211,00 | 1.457.429,27 | 93,95 |
| 6 | Przebudowa chodników w miejscowościach Małowidz i Olszewka przy drogach powiatowych | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 60014*** | ***1.609.711,00*** | ***1.457.429,27*** | ***90,54*** |
| 7 | 600  60016 | Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Lipa i Ulatowo - Pogorzel | 36.600,00 | 36.600,00 | 100,00 |
| 8 | Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Jednorożec | 461.311,26 | 259.752,36 | 56,31 |
| 9 | Zakup wału drogowego | 8.600,00 | 8.600,00 | 100,00 |
| 10 | Zakup wiaty przystankowej | 5.000,00 | 4.635,99 | 92,72 |
|  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***511.511,26*** | ***309.588,35*** | ***60,52*** |
| 11 | 63095 | Wyposażenie punktu informacji turystycznej w Jednorożcu celem rozwoju turystyki w gminie i wzrostu wiedzy o regionie | 10.363,98 | 10.363,98 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 63095*** | ***10.363,98*** | ***10.363,98*** | ***100,00*** |
| 12 | 754  75412 | Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną | 354.460,76 | 285.959,72 | 80,67 |
|  |  | ***Razem rozdział 75412*** | ***354.460,76*** | ***285.959,72*** | ***80,67*** |
| 13 | 801  80101 | Modernizacja pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Połoni | 143.920,00 | 138.822,58 | 96,46 |
|  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***143.920,00*** | ***138.822,58*** | ***96,46*** |
| 14 | 801  80195 | Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec | 6.208.484,94 | 3.283.489,02 | 52,89 |
|  |  | ***Razem rozdział 80195*** | ***6.208.484,94*** | ***3.283.489,02*** | ***52,89*** |
| 15 | 900  90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe | 68.265,00 | 55.500,00 | 81,30 |
|  |  | ***Razem rozdział 90001*** | ***68.265,00*** | ***55.500,00*** | ***81,30*** |
| 16 | 900  90005 | Zaprojektowanie i wykonanie (dostawa i montaż) indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych na terenie Gminy Jednorożec | 643.500,00 | 597.259,80 | 92,81 |
| 17 | Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza | 1.158.264,98 | 1.156.968,08 | 99,89 |
|  |  | ***Razem rozdział 90005*** | ***1.801.764,98*** | ***1.754.227,88*** | ***97,36*** |
| 18 | 900  90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 90015*** | ***100.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 19 | 900  90095 | Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej | 1.225.535,11 | 512.210,57 | 41,79 |
|  |  | ***Razem rozdział 90095*** | ***1.225.535,11*** | ***512.210,57*** | ***41,79*** |
| 20 | 921  92195 | Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | 80.000,00 | 63.426,62 | 79,28 |
| 21 | Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | 848.362,00 | 848.351,50 | 100,00 |
|  |  | ***Razem rozdział 92195*** | ***928.362,00*** | ***911.778,12*** | ***98,21*** |
| 22 | 926  92601 | Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec | 4.119.460,13 | 2.123.567,16 | 51,55 |
|  |  | ***Razem rozdział 92601*** | ***4.119.460,13*** | ***2.123.567,16*** | ***51,55*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem : | **18.827.051,12** | **12.006.555,69** | **63,77** |
|  |  |  |  |  |  |

Wydatki inwestycyjne w wysokości *12.006.555,69 zł* zostały sfinansowane:

- 501.840,48 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie,

- 1.045.170,10 zł – środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- 5.005.585,83 zł – środki Regionalnego Programu Operacyjnego,

- 67.035,00 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego,

- 5.386.924,28 zł - środki własne.

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku**

**D O C H O D Y**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **486.512,32** | **486.512,29** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *486.512,32* | *486.512,29* | *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 | 486.512,32 | 486.512,29 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **47.717,00** | **47.717,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *47.717,00* | *47.717,00* | *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 | 47.717,00 | 47.717,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **101.666,00** | **100.016,00** | **98,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy* | *1.200,00* | *1.200,00* | *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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *73.910,00* | *72.260,00* | *97,77* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73.910,00 | 72.260,00 | 97,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *26.556,00* | *26.556,00* | *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 | 26.556,00 | 26.556,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10.874,00** | **10.775,56** | **99,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *10.874,00* | *10.775,56* | *99,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.874,00 | 10.775,56 | 99,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4.107.310,57** | **4.106.883,46** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3.996.472,00* | *3.996.466,88* | *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 | 3.996.472,00 | 3.996.466,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *12.562,00* | *12.561,72* | *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 | 12.562,00 | 12.561,72 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *1.116,57* | *1.116,52* | *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 | 1.116,57 | 1.116,52 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *34.000,00* | *33.999,47* | *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 | 34.000,00 | 33.999,47 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *63.160,00* | *62.738,87* | *99,33* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.160,00 | 62.738,87 | 99,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **4.754.079,89** | **4.751.904,31** | **99,95** |

**W Y D A T K I**

**Część tabelaryczna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan | wykonanie | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **486.512,32** | **486.512,29** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *486.512,32* | *486.512,29* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756,38 | 756,36 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,06 | 71,05 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.723,57 | 3.723,57 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588,45 | 588,45 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 476.972,86 | 476.972,86 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | Administracja publiczna | **47.717,00** | **47.717,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *47.717,00* | *47.717,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.261,82 | 37.261,82 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.088,00 | 3.088,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.936,13 | 6.936,13 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 431,05 | 431,05 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **101.666,00** | **100.016,00** | **98,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *1.200,00* | *1.200,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753,00 | 753,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75109* |  | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *73.910,00* | *72.260,00* | *97,77* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49.800,00 | 48.150,00 | 96,69 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.663,70 | 1.663,70 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191,93 | 191,93 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.338,00 | 11.338,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.991,96 | 6.991,96 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.441,25 | 3.441,25 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 483,16 | 483,16 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *75113* |  | *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | *26.556,00* | *26.556,00* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.240,00 | 13.240,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641,05 | 641,05 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91,24 | 91,24 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.230,00 | 4.230,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.235,39 | 7.235,39 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634,44 | 634,44 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 483,88 | 483,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10.874,00** | **10.775,56** | **99,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *10.874,00* | *10.775,56* | *99,09* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109,28 | 108,31 | 99,11 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.764,72 | 10.667,25 | 99,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | Pomoc społeczna | **4.107.310,57** | **4.106.883,46** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3.996.472,00* | *3.996.466,88* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.732.345,00 | 3.732.341,16 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.696,00 | 77.696,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.497,00 | 4.496,22 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132.387,00 | 132.387,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.944,00 | 1.944,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.160,00 | 3.160,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.215,00 | 12.215,00 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.226,00 | 1.225,65 | 99,97 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.370,00 | 2.370,00 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 27.382,00 | 27.381,85 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *12.562,00* | *12.561,72* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12.562,00 | 12.561,72 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *1.116,57* | *1.116,52* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.094,67 | 1.094,63 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,90 | 21,89 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *34.000,00* | *33.999,47* | *100,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.407,00 | 23.407,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.819,00 | 1.818,66 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.339,00 | 4.339,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 617,00 | 617,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.724,00 | 2.723,88 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.093,93 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *63.160,00* | *62.738,87* | *99,33* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 60.800,00 | 60.400,00 | 99,34 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448,00 | 440,27 | 98,27 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77,00 | 75,81 | 98,45 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 10,79 | 98,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 728,00 | 98,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.084,00 | 1.084,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **4.754.079,89** | **4.751.904,31** | **99,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**SPRAWOZDANIE**

#### opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**w 2014 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.754.079,89 zł. Do budżetu w 2014 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.751.904,31 zł, która została wydatkowana w pełnej wysokości.

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 2014 rok w tym dziale wynosiła 486.512,32 zł. Otrzymano i wydatkowano 486.512,29 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 476.972,86 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 9.539,43 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 47.717,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 40.349,82 zł,
* ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 7.367,18 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 1.200,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 73.910,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 72.260,00 zł, która została wydatkowana na diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych – 48.150,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.193,63 zł, materiały i usługi – 10.433,21 zł, delegacje – 483,16 zł.

*Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 26.556,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych – 13.240,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.962,29 zł, materiały i usługi – 7.869,83 zł, delegacje – 483,88 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe*

Planowana kwota dotacji na 2014 rok w tym rozdziale wynosi 10.874,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 10.775,56 zł, która została wydatkowana na zakup książek 10.667,25 zł oraz na zakup materiałów 108,31 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowana kwota dotacji na 2014 rok w tym rozdziale wynosi 3.996.472,00 zł. W 2014 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.996.466,88 zł, którą wydatkowano na:

* na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne) oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.732.341,16 zł,
* na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki kwota 118.460,48 zł,
* na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 82.192,22 zł
* składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.870,52 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.370,00 zł.
* na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 17.850,65 zł,
* odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów za okres od lipca 2013 r. kwota 27.381,85 zł.

*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 12.562,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 12.561,72 zł. Kwota w całości została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

*Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.116,57 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.116,52 zł. Kwota w całości została wydatkowana na dodatki energetyczne oraz ich obsługę.

*Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 34.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 33.999,47 zł, które wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 25.225,66 zł, tj. zatrudnienie jednej osoby świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 6.049,93 zł,
* podróże służbowe kwota 2.723,88 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

*Rozdz. 85295 – Pozostała działalność*

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 63.160,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 62.738,87 zł, które wydatkowano na: 60.400,00 zł na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1.812,00 zł na wydatki dotyczące obsługi dodatków oraz 526,87 zł wydatki przeznaczone na realizację karty dużej rodziny w 2014 r.

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | **Plan** | Wykonanie | **%**  **wykonania** |
|  |  |  | **Dochody** |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 88.785,60 | 80.820,60 | **91,03** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *13.785,60* | *13.785,60* | *100,00* |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.785,60 | 13.785,60 | 100,00 |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *75.000,00* | *67.035,00* | *89,38* |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000,00 | 67.035,00 | 89,38 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 100.000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem dochody:** | 188.785,60 | 80.820,60 | **42,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** |  |  |  |
| 010 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **88.785,60** | **80.820,60** | **91,03** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *13.785,60* | *13.785,60* | *100,00* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.522,00 | 11.522,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.981,60 | 1.981,60 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282,00 | 282,00 | 100,00 |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *75.000,00* | *67.035,00* | *89,38* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000,00 | 67.035,00 | 89,38 |
| **150** |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **4.221,96** | **4.056,76** | **96,09** |
|  | *15011* |  | *Rozwój przedsiębiorczości* | *4.221,96* | *4.056,76* | *96,09* |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.221,96 | 4.056,76 | 96,09 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.405.711,00** | **1.324.288,93** | ***94,21*** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.405.711,00* | *1.324.288,93* | *94,21* |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.405.711,00 | 1.324.288,93 | *94,21* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **107.500,00** | **7.500,00** | **6,98** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *107.500,00* | *7.500,00* | *6,98* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” | 100.000,00 | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | **Ogółem wydatki:** | **1.606.218,56** | **1.416.666,29** | **88,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku wynosi 188.785,60 zł, wykonanie wynosi 80.820,60 zł. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.606.218,56 zł, natomiast wykonane w kwocie 1.416.666,29 zł.

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

*Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów wynosi 13.785,60 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Dotacja została wydatkowana w całości, na wynagrodzenia kwota 11.522,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.263,60 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

*Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

Wysokość planowanych dochodów wynosi 75.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka”, która wpłynęła w kwocie 67.035,00 zł oraz została wydatkowana w kwocie 67.035,00 zł na w/w zadanie.

*Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*

Kwota środków własnych 4.221,96 zł została zaplanowana jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, które jest realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W 2014 roku przekazano kwotę 4.056,76 zł.

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.405.711,00 zł na zadania pn.:

* „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” zaplanowano kwotę 1.347.211,00 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie którą przekazano w wysokości 1.324.288,93 zł (wydatki dotyczą budowy ronda w Jednorożcu oraz modernizacji ulicy Warszawskiej i Długiej),
* „Przebudowa chodników w miejscowościach Małowidz i Olszewka przy drogach powiatowych” zaplanowano 58.500,00 zł, w 2014 roku nie poniesiono wydatków.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Wysokość planowanych dochodów wynosi 100.000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec”, która w 2014 roku nie została przekazana. W związku z powyższym nie dokonano w 2014 roku wydatków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto Gmina Jednorożec zaplanowała i przekazała dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na możliwość korzystania z basenu w Chorzelach przez dzieci i młodzież szkolną.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** |  | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%wykonania** |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa jednostki*** |  |  |  |
| 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie | 4.221,96 | 4.056,76 | 96,09 |
| 600 | 60014 | 6620 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 1.405.711,00 | 1.324.288,93 | 94,21 |
| 801 | 80195 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 921 | 92114 | 2480 | Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu | 256.551,00 | 256.550,41 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 249.700,00 | 249.700,00 | 100,00 |
|  |  |  | *R-m* | *1.923.683,96* | *1.842.096,10* | *95,76* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 921 | 92195 | 2360 | 1.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 22.000,00 | 20.788,95 | 94,50 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 56.000,00 | 55.999,91 | 100,00 |
|  |  |  | R-m | 78.000,00 | 76.788,86 | 98,45 |
| **Ogółem:** | | | | **2.001.683,96** | **1.918.884,96** | **95,86** |
|  | | | |  |  |  |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Planowana kwota funduszu w zł.** | **Wykonana kwota funduszu w zł.** | **% wykonania** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Montaż ulicznych lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 8.033,85 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ultatowo - Dąbrówka*** | | | | | ***8.033,85*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Małowidz | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 10.000,00 | 9.968,54 | 99,69 |
| Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4300 | 7.016,85 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | ***17.016,85*** | ***9.968,54*** | ***58,58*** |
| Kobylaki - Czarzaste | Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 10.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarz****aste* | | | | | ***10.576,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Jednorożec | Kształtowanie wizerunku wsi Jednorożec | 900 | 90095 | 4210 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | ***6.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Żelazna Prywatna | Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 5.500,00 | 3.060,00 | 55,64 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna*** | | | | | ***7.000,00*** | ***3.060,00*** | ***43,71*** |
| Żelazna Rządowa | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | 92195 | 4210 | 22.372,75 | 21.672,60 | 96,87 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa*** | | | | | ***22.372,75*** | ***21.672,60*** | ***96,87*** |
| Olszewka | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową wraz z parkingiem | 926 | 92695 | 4210 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 13.542,21 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | ***26.542,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Lipa | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipie | 921 | 92195 | 4210 | 25.016,80 | 24.980,07 | 99,85 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa*** | | | | | ***25.016,80*** | ***24.980,07*** | ***99,85*** |
| Parciaki | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 22.000,00 | 18.482,40 | 84,01 |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | ***29.000,00*** | ***18.482,40*** | ***63,73*** |
| Połoń | Remont dróg gminnych sołectwa Połoń | 600 | 60016 | 4210 | 18.033,79 | 0,00 | 0,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | ***18.033,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | **169.592,25** | **78.163,61** | **46,09** |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2014 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Plan **na 2014 r.** | | Wykonanie **za 2014 r.** | **%**  **realizacji** | |
|  | | | | | |
| **Ogółem wydatki bieżące** | | **522.724,00** | **488.376,31** | | **93,43** |
| *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* | | | | | |
| Jednorożec potrzebuje przedszkola | 159.380,00 | | 158.669,80 | 99,55 | |
| Być aktywną | 75.000,00 | | 71.588,82 | 95,45 | |
| W trosce o dobry start | 31.800,00 | | 26.727,60 | 84,05 | |
| *Razem wydatki bieżące* | *266.180,00* | | *256.986,22* | *96,55* | |
|  | | | | | |
| *Programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | | | |
| Audyt wewnętrzny | 14.760,00 | | 12.300,00 | 83,33 | |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec | 41.284,00 | | 41.284,00 | 100,00 | |
| Zakup energii elektrycznej | 70.000,00 | | 69.368,13 | 99,10 | |
| Zakup i dostawa oleju napędowego | 130.500,00 | | 108.437,96 | 83,09 | |
| *Razem wydatki bieżące* | *256.544,00* | | *231.390,09* | *90,20* | |
|  | | | | | |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | **14.499.244,77** | | **8.859.914,28** | **61,11** | |
| *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* | | | | | |
| Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec | 10.327.945,07 | | 5.407.056,18 | 52,35 | |
| Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec | 1.521.990,00 | | 960.955,08 | 63,14 | |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 4.221,96 | | 4.056,76 | 96,09 | |
| Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | 713.512,00 | | 713.511,70 | 100,00 | |
| Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza | 1.158.264,98 | | 1.156.968,08 | 99,89 | |
| *Razem wydatki majątkowe* | *13.725.934,01* | | *8.242.547,80* | *60,05* | |
|  | | | | | |
| *Programy, projekty lub zadania pozostałe* | | | | | |
| Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną | 354.460,76 | | 285.959,72 | 80,67 | |
| Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej | 204.000,00 | | 133.140,34 | 65,26 | |
| Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | 134.850,00 | | 134.839,80 | 99,99 | |
| Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | 80.000,00 | | 63.426,62 | 79,28 | |
| *Razem wydatki majątkowe* | *773.310,76* | | *617.366,48* | *79,83* | |
|  | | | | | |
| **Ogółem wydatki** | **15.021.968,77** | | **9.348.290,59** | **62,23** | |
|  | | | | | |