Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/08
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 12 marca 2008 r

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2007 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**303.697,00**	**273.274,67**	**89,98**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*160.000,00*	*129.412,00*	*80,88*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	11.132,00	111,32
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	118.280,00	78,85
	01095		*Pozostała działalność*	*143.697,00*	*143.862,67*	*100,12*
		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	2.000,00	2.167,44	108,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	141.697,00	141.695,23	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**303.000,00**	**274.269,87**	**90,52**
	40002		*Dostarczanie wody*	*303.000,00*	***274.269,87***	*90,52*
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	589,60	58,96
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	272.791,95	90,93
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	888,32	44,42
600			**Transport i łączność**	**370.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*370.000,00*	*70.000,00*	*100,00*
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**287.000,00**	**272.879,82**	**95,08**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*287.000,00*	*272.879,82*	*95,08*
		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	245.000,00	236.769,79	96,64
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.000,00	35.516,00	86,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	594,03	59,40

750			**Administracja publiczna**	**95.654,00**	**94.917,76**	**99,23**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*67.279,00*	*69.303,00*	*103,01*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.312,00	66.312,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	967,00	2.991,00	309,31
	75020		*Starostwa powiatowe*	*12 375,00*	*12.375,00*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 375,00	12.375,00	100,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*11.000,00*	*3.578,89*	*32,54*
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.578,89	35,79
	75095		*Pozostała działalność*	*5.000,00*	*9.660,87*	*193,22*
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	9.660,87	193,22
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20.155,00**	**20.155,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 140,00*	*1.140,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1.140,00	100,00

	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*19.015,00*	*19.015,00*	*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	19.015,00	19.015,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**64.000,00**	**63.000,00**	**98,44**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*63.500,00*	*62.500,00*	*98,43*
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00
	75414		*Obrona cywilna*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.962.311,00**	**2.071.600,69**	**105,57**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*6.000,00*	*4.378,01*	*72,97*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 000,00	3.144,74	62,89

			opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.233,27	123,33
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*493.300,00*	*488.177,20*	*98,96*
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	314.127,00	95,19
		0320	Podatek rolny	700,00	652,00	93,14
		0330	Podatek leśny	160.000,00	169.768,00	106,11
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500,00	2.854,00	190,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8.80	8,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	767,40	76,74
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*458.000,00*	*503.576,68*	*109,95*
		0310	Podatek od nieruchomości	180.000,00	180.302,48	100,17
		0320	Podatek rolny	150.000,00	167.605,00	111,74
		0330	Podatek leśny	50.000,00	37.454,31	74,91
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000,00	25.435,20	110,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4.360,00	87,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	13.799,00	114,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	68.338,12	227,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5.127,62	102,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1.154,95	38,50
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*102.500,00*	*101.309,64*	*98,84*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	29.955,94	96,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.500,00	67.753,70	100,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	3.600,00	90,00

	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*902.511,00*	*974.159,16*	*107,94*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897.511,00	970.373,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3.786,16	75,72
758			**Różne rozliczenia**	**10.092.785,00**	**10.080.018,90**	**99,87**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*5.605.420,00*	*5.605.420,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.605.420,00	5.605.420,00	100,00
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*76.274,00*	*76.274,00*	*100,00*
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76.274,00	76.274,00	100,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*4.112.736,00*	*4.112.736,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.112.736,00	4.112.736,00	100,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*20 000,00*	*7.233,90*	*36,17*
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7.233,90	36,17
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*278.355,00*	*278.355,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278.355,00	278.355,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**302.159,00**	**213.165,54**	**70,55**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*184.530,00*	*86.044,94*	*46,63*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.538,00	19.078,13	45,93
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	17.992,00	16.966,81	94,30

			gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00	50.000,00	40,00
	80104		*Przedszkola*	*70.000,00*	*82.343,20*	*117,63*
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	82.343,20	117,63
	80110		*Gimnazja*	*18.653,00*	*16.342,17*	*87,61*
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.653,00	16.342,17	87,61
	80195		*Pozostała działalność*	*28.976,00*	*28.435,23*	*98,13*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.976,00	28.435,23	98,13
851			**Ochrona zdrowia**	**150,00**	**150,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*150,00*	*150,00*	*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	150,00	150,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.232.781,00**	**4.230.965,74**	**99,96**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.348.500,00*	*3.352.787,59*	*100,13*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	7.287,59	242,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.345.500,00	3.345.500,00	100,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*22.361,00*	*22.069,60*	*98,70*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.361,00	22.069,60	98,70
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*442.820,00*	*437.075,20*	*98,70*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267.820,00	262.075,20	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.000,00	175.000,00	100,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*154.000,00*	*154.000,00*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.000,00	154.000,00	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*32.100,00*	*32.033,35*	*99,79*
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5.433,35	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26.600,00	26.600,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85295		*Pozostała działalność*	*233.000,00*	*233.000,00*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233.000,00	233.000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**401.681,00**	**401.681,00**	**100,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*401.681,00*	*401.681,00*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401.681,00	401.681,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96.500,00**	**115.783,93**	**119,98**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*50.500,00*	*74.612,23*	*147,75*
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	153,26	30,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	74.458,97	148,92
	90002		*Gospodarka odpadami*	*46.000,00*	*41.171,70*	*89,50*
		0830	Wpływy z usług	46.000,00	41.134,82	89,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	36,88	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**386.950,00**	**386.950,00**	**100,00**
	92195		*Pozostała działalność*	*386.950,00*	*386.950,00*	*100,00*
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386.950,00	386.950,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**12.000,00**	**6.040,00**	**50,33**
	92695		*Pozostała działalność*	*12.000,00*	*6.040,00*	*50,33*

		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	6.040,00	50,33
			Razem:	**18.930.823,00**	**18.574.852,92**	**98,12**



W Y D A T K I

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**587.743,00**	**570.862,96**	**97,13**
	01008		*Melioracje wodne*	*18.900,00*	*18.591,50*	*98,37*
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.736,50	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	13.855,00	99,68
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*423.646,00*	*407.291,51*	*96,14*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.600,00	85.579,59	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.093,78	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.002,00	14.993,15	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.154,00	2.148,21	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.323,73	96,62
		4260	Zakup energii	60.000,00	55.992,92	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	756,40	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.032,49	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	5.325,78	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	36.778,98	96,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.690,00	3.620,70	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.500,00	114.713,88	94,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	55.931,90	99,88
	01030		*Izby rolnicze*	*3 500,00*	*3.284,72*	*93,85*
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3.284,72	93,85
	01095		*Pozostała działalność*	*141.697,00*	*141.695,23*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	966,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,80	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	529,54	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	138.918,00	138.916,89	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1.437.972,00**	**1.124.409,41**	**78,19**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1.437.972,00*	*1.124.409,41*	*78,19*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.695,81	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.210,00	31.203,56	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	235.542,00	234.568,88	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15.220,00	15.216,57	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.381,33	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.146.800,00	834.343,26	72,75
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**193.118,00**	**181.554,41**	**94,01**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*193.118,00*	*181.554,41*	*94,01*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	22.392,68	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.320,00	2.208,92	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.868,00	4.206,88	71,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	602,72	71,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700,00	63.355,15	99,46
		4260	Zakup energii	17.450,00	17.436,54	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	500	305,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	19.089,90	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,00	1.609,20	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	50.347,42	86,81
710			**Działalność usługowa**	**25.900,00**	**24.928,27**	**96,25**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*15.900,00*	*15.869,60*	*99,81*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	15.869,60	99,81
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*10.000,00*	*9.058,67*	*90,59*
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.058,67	90,59

750			**Administracja publiczna**	**1.365.295,00**	**1.342.464,52**	**98,33**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*66.312,00*	*66.312,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00	50.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.337,00	9.337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.338,00	1.338,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.037,00	1.037,00	100,00
	75020		*Starostwa powiatowe*	*12 375,00*	*12 375,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00	10 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	100,00
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*95.900,00*	*94.623,18*	*98,67*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.700,00	88.596,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4.020,93	80,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2.006,25	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1.190.708,00*	*1.169.154,34*	*98,19*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.000,00	680.986,97	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.300,00	50.290,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.397,00	116.246,65	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.321,00	26.314,53	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	752,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.850,00	12.845,65	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.000,00	111.043,49	97,41
		4260	Zakup energii	12.650,00	12.499,88	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	76.450,00	76.341,67	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.400,00	9.257,94	98,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.620,00	2.557,22	97,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	14.000,00	12.653,09	90,38

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.030,00	5.827,22	82,89
		4430	Różne opłaty i składki	2.370,00	2.368,90	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.440,00	18.366,34	99,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.900,00	4.130,82	70,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.180,00	11.178,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	15.493,00	61,97
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20.155,00**	**20.155,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*1 140,00*	*1.140,00*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	763,00	763,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*19.015,00*	*19.015,00*	*100,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.980,00	3.980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.406,00	3.406,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	736,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.039,00	1.039,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**624.352,00**	**494.394,37**	**79,19**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*623.852,00*	*493.894,37*	*79,17*
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59.500,00	59.193,32	99,48

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.180,00	3.767,53	90,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.865,00	10.843,45	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.557,00	1.553,45	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.248,00	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.500,00	97.860,48	93,65
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.575,00	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29.850,00	29.848,07	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	170,80	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.578,36	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.295,41	80,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399.000,00	277.868,50	69,64
	75414		*Obrona cywilna*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17.000,00**	**15.139,22**	**89,05**
	75647		*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*17.000,00*	*15.139,22*	*89,05*
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	15.139,22	89,05
757			**Obsługa długu publicznego**	**15.145,00**	**15.101,24**	**99,71**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*15.145,00*	*15.101,24*	*99,71*
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15.145,00	15.101,24	99,71
758			**Różne rozliczenia**	**27.700,00**	**26.931,78**	**97,23**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*27.700,00*	*26.931,78*	*97,23*

		4300	Zakup usług pozostałych	27.700,00	26.931,78	97,23
801			**Oświata i wychowanie**	**7.463.177,00**	**7.274.107,72**	**97,47**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*4.825.889,00*	*4.683.108,17*	*97,04*
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219.557,00	218.381,57	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.595.184,00	2.591.679,22	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.677,00	201.200,24	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485.534,00	473.782,57	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.688,00	66.562,99	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.286,00	6.286,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.779,00	270.557,29	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.240,00	4.239,52	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1.716,00	39,00	2,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.314,00	5.344,53	84,65
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	690,00	100,00
		4260	Zakup energii	31.743,00	30.480,02	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	21.248,00	18.371,68	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	62.844,00	60.521,29	96,30
		4307	Zakup usług pozostałych	3.799,00	3.798,75	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.664,00	3.320,92	90,64
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00	216,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.692,00	17.294,50	92,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.982,00	3.295,27	82,75
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9.047,00	8.375,94	92,58
		4430	Różne opłaty i składki	4.857,00	4.625,90	95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.800,00	176.791,61	98,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.586,00	1.338,41	84,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.546,00	6.207,08	94,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.200,00	509.707,87	82,85
	80104		*Przedszkola*	*587.900,00*	*553.664,87*	*94,18*
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	26.000,00	21.745,38	83,64

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.070,00	307.872,66	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	23.824,18	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	53.649,46	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	7.691,86	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	38.809,53	99,77
		4220	Zakup środków żywności	54.300,00	54.204,58	99,82
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.176,97	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.610,76	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.271,63	87,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.911,29	93,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	492,20	82,03
		4430	Różne opłaty składki	500,00	54,33	10,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.500,00	23.748,14	96,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,00	212,90	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.117,00	3.089,00	99,10
	80110		*Gimnazja*	*1.537.153,00*	*1.533.818,28*	*99,78*
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.000,00	87.978,58	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974.420,00	974.413,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.700,00	76.613,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.500,00	184.469,24	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.600,00	25.534,69	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.800,00	56.772,72	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	400,61	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	328,00	82,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.273,00	1.273,00	100,00
		4260	Zakup energii	17.900,00	17.892,91	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17.980,00	17.936,35	99,76
		4307	Zakup usług pozostałych	549,00	548,25	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	750,00	93,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2.200,00	1.990,64	90,48

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	827,52	91,95
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16.220,00	14.421,61	88,91
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,82	52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.600,00	70.972,24	99,12
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	59,90	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	381,16	76,23
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*238.513,00*	*238.512,01*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	238.513,00	238.512,01	100,00
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*193.680,00*	*190.817,27*	*98,52*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.120,00	127.478,00	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.494,65	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.730,00	22.690,06	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360,00	3.144,14	93,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	543,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	11.099,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.062,00	6.058,71	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.961,01	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.118,10	79,86
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,45	37,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.270,00	4.264,38	99,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	495,75	49,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	395,00	395,00	100,00
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*12.954,00*	*9.293,20*	*71,74*
		4300	Zakup usług pozostałych	6.133,00	6.133,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	6.821,00	3.160,20	46,33
	80195		*Pozostała działalność*	*67.088,00*	*64.893,92*	*96,73*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.246,00	3.246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.842,00	28.840,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	32.806,93	93,73
851			**Ochrona zdrowia**	**67.650,00**	**66.993,83**	**99,03**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*66.500,00*	*65.843,83*	*99,01*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.500,00	32.377,20	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11.262,02	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16.870,00	16.867,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.763,40	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	373,40	59,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,92	99,96
	85195		*Pozostała działalność*	*150,00*	*150,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.560.781,00**	**4.544.964,12**	**99,65**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.345.500,00*	*3.345.500,00*	*100,00*
		3110	Świadczenia społeczne	3.230.116,00	3.230.116,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.079,00	52.079,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	3.050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.440,00	28.440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.295,00	1.295,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.921,00	1.921,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.004,00	8.003,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.786,00	2.786,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1.400,00	1.400,00	100,00

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*22.361,00*	*22.069,60*	*98,70*
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.361,00	22.069,60	98,70
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*510.320,00*	*502.386,82*	*98,45*
		3110	Świadczenia społeczne	468.820,00	463.067,66	98,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.500,00	39.319,16	94,74
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*23.000,00*	*22.121,27*	*96,18*
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	22.121,27	96,18
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*222.000,00*	*216.040,31*	*97,32*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.165,00	153.092,92	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.171,00	11.170,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.969,00	27.968,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.911,00	3.910,11	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.337,00	6.200,75	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	146,40	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4.824,00	4.219,34	87,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	664,88	83,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	674,54	33,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.022,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	168,67	10,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.800,00	76,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*81.100,00*	*80.645,40*	*99,44*
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59.295,00	59.294,72	100,00

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.285,00	4.251,46	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.531,00	11.521,90	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.611,00	1.610,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.159,00	747,80	64,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.219,00	3.218,80	99,99
	85295		*Pozostała działalność*	*356.500,00*	*356.200,72*	*99,92*
		3110	Świadczenia społeczne	321.500,00	321.200,72	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19.400,00**	**18.388,34**	**94,79**
	85395		*Pozostała działalność*	*19.400,00*	*18.388,34*	*94,79*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	12.876,85	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.551,49	77,57
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.960,00	99,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**591.330,00**	**586.782,61**	**99,23**
	85401		*Świetlice szkolne*	*189.634,00*	*185.626,61*	*97,89*
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.590,00	14.563,47	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.770,00	126.395,71	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.257,00	8.076,15	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.274,00	24.341,76	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.519,00	3.268,45	92,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.224,00	8.981,07	97,37
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*401.696,00*	*401.156,00*	*99,87*
		3240	Stypendia dla uczniów	337.206,00	337.206,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64.490,00	63.950,00	99,16
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.241.979,00**	**946.354,88**	**76,20**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*465.655,00*	*213.456,65*	*45,84*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.455,00	12.134,32	90,18
		4260	Zakup energii	36.000,00	30.696,50	85,27

		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	5.634,49	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	113,00	22,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00	164.878,34	40,21
	90002		*Gospodarka odpadami*	*79.370,00*	*71.372,82*	*89,92*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.105,86	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	63.300,00	62.266,96	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.570,00	-	-
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*3. 000,00*	*2.849,07*	*94,97*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3. 000,00	2.849,07	94,97
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*9.800,00*	*9.703,76*	*99,02*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	9.703,76	99,02
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*344.775,00*	*318.214,10*	*92,30*
		4260	Zakup energii	108.975,00	108.876,84	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	88.620,24	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.800,00	120.717,02	82,23
	90095		*Pozostała działalność*	*339.379,00*	*330.758,48*	*97,46*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00	180.214,15	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	13.826,33	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.156,00	32.822,43	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.723,00	6.718,21	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.300,00	61.083,09	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	792,02	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29.400,00	25.927,55	88,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	616,00	94,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	353,87	68,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.210,00	1.529,96	47,66
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.058,00	68,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4.820,00	4.816,87	99,94

			świadczeń socjalnych			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**601.004,00**	**564.988,46**	**94,01**
	92116		*Biblioteki*	*75.000,00*	*75.000,00*	*100,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	75.000,00	100,00
	92195		*Pozostała działalność*	*526.004,00*	*489.988,46*	*93,15*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.950,00	64.556,96	70,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.035,00	154.035,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.178,85	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.106,00	11.359,79	59,46
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.109,00	25.109,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.678,00	1.655,78	61,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3.406,00	3.406,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.804,00	2.754,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	8.212,02	98,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85.280,00	85.280,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98.450,00	98.450,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.240,00	1.235,73	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5.134,00	4.449,68	86,67
		4308	Zakup usług pozostałych	18.758,00	18.758,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1.412,00	1.412,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.642,00	7.635,65	99,92
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**124.472,00**	**98.378,63**	**79,04**
	92695		*Pozostała działalność*	***124.472,00***	***98.378,63***	***79,04***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.700,00	24.277,72	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.183,82	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.681,00	4.299,99	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	603,70	82,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.744,35	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.728,00	13.355,26	97,28
		4260	Zakup energii	1.000,00	832,81	83,28
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.489,70	99,81

		4300	Zakup usług pozostałych	9.310,00	9.125,32	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	475,61	47,56
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	246,00	16,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.110,35	91,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.916,00	32.634,00	59,43
			Razem:	**18.984.173,00**	**17.916.899,77**	**94,38**

Michał Lovenc

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2007 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/14/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2007 rok w kwocie **16.891.071,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **16.420.121,00** złotych.
W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów wynosił **18.930.823,00 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **3.891.095,00** zł oraz po stronie wydatków wynosił **18.984.173,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **3.044.786,00** zł.
W 2007 r. na plan *18.930.823,00* zł dochody wykonano w kwocie *18.574.852,92* zł tj. 98,12 % , w tym:
- dotacje na zadania zlecone kwota 3.885.057,03 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących, powierzonych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 1.324.349,36 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 420.258,98 zł,
- subwencje 10.072.785,00 zł,
- dochody własne 2.872.402,55 zł,

Wydatki na plan *18.984.173,00* zł wykonane zostały w 94,38 % tj. kwota *17.916.899,77* zł. Planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.044.786,00 zł wydatkowano w wysokości 2.180.435,19 zł.
Planowana kwota deficytu na 2007 r wynosiła 53.350,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku deficyt nie występuje.
Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2007 r wynosi 2.744.236,92 zł; jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Spłacono w roku budżetowym zaciągnięte pożyczki z lat poprzednich w wysokości 376.150,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r wynosi 734.514,84 zł w tym wymagalne 126,25 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 303.697,00 zł. Wykonanie w 2007 r wynosi 273.274,67 zł tj. 89,98 % planu.
Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz za przyłącza do wodociągów kwota 11.132,00 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 2.167,44 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej II etapu kwota 118.280,00 zł,
- Dotacja w kwocie 141.695,23 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan dochodów na 2007 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 303.000,00 zł; wykonanie w 2007 r wynosi 274.269,87 zł, co stanowi 90,52 % planu.
Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 272.791,95 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i koszty egzekucyjne 1.477,92 zł.

Dział 600 rozdz. 60016- wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 370.000,00 zł. W roku budżetowym wpłynęła kwota70.000,00 zł. Jest to dotacja przyznana z Zarządu Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja w wysokości 300.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w 2007 roku nie wpłynęła.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2007 r wynosi 287.000,00 zł. Wykonanie w 2007 stanowi 95,08 % tj. 272.879,82 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 173.915,91 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 62.853,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 35.516,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 594,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 95.654,00 zł. Wykonanie w 2007 r. wynosi 94.917,76 zł tj. 99,23 % planu rocznego.
Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 66.312,00 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 12.375,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem- 16.230,76 zł na plan 16.967,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste -kwota 2.991,00 usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, udostępnianie sprzętu, rozliczenia z lat ubiegłych kwota 13.239,76 zł .

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

Planowane dochody na 2007 rok w tym dziale wynoszą 20.155,00 zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości zł. Jest to dotacja na aktualizację spisu

wyborców (kwota 1.140,00 zł) i dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 19.015,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 64.000,00 zł. Do budżetu gminy w 2007 r. wpłynęła kwota 63.000,00 zł w tym:
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Jednorożec,
- dotacja w kwocie 500,00 zł na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego z obrony cywilnej.

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 2007 rok ustalony został w kwocie 1.962.311,00 zł. Wykonanie w 2007 r wynosi 2.071.600,69 zł tj. 105,57 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
Rozdz. 75601
Wpływy ogółem wynoszą 4.378,01 zł w tym:
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 3.144,74 zł na plan 5.000,00 zł ,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 1.233,27 zł na plan 1.000,00 zł,

Rozdz. 75615

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w roku budżetowym 2007 ogółem wynoszą 488.177,20 zł na plan 493.300,00 zł tj. 98,96 % planu w tym:
-podatek od nieruchomości kwota 314.127,00 zł na plan 330.000,00, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 428.744,89 zł wykonanie stanowi 73,27 %,
-podatek leśny kwota 169.768,00 zł na plan 160.000,00 zł , w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 169.768,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
-podatek rolny kwota 652,00 zł, na plan 700,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 651,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
-podatek od środków transportowych kwota 2.854,00 zł na plan 1.500,00 zł,
-na planowaną kwotę w wysokości 1.100,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota 776,20 zł,

Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 503.576,68 zł na plan 458.000,00 zł, tj. 109,95 % planu w tym:
a) podatku od nieruchomości na plan 180.000 zł wpłynęło 180.302,48 zł ,

W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 204.654,30 zł, wykonanie stanowi 88,10 %.

a) podatek rolny na plan 150.000,00 zł wpłynęło 167.605,00 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 196.327,38 zł wykonanie stanowi 85,37 %,
b) podatek leśny; na plan 50.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 37.454,31 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 44.157,93 zł wykonanie stanowi 84,82 %,
c) podatek od środków transportowych; na plan 23.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 25.435,20 zł, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 32.368,70 zł wykonanie wynosi 78,58 %,
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 4.360,00 zł,
e) wpływy z opłaty targowej na plan 12.000,00 zł wpłynęła kwota 13.799,00 zł ,
f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 68.338,12 zł,
g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 6.282,57 zł na plan 8.000 zł,

Rozdz. 75618

Ogółem planowane dochody na 2007 rok w tym rozdziale wynoszą 102.500,00, a wykonanie w 2007 roku wynosi 101.309,64 zł, tj 98,84 % planu.
Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

1) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 29.955,94 zł na plan 31.000,00 zł,
2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 67.500,00 zł do budżetu wpłynęło 67.753,70 zł,
3) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 3.600,00 zł na plan 4.000 zł,

Rozdz. 75621

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 974.159,16 zł, na plan 902.511,00 zł tj. 107,94 % planu , w tym:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 970.373,00 zł, na plan 897.511,00 zł ,
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 3.786,16 zł, na plan 5.000,00 zł,,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i bieżący rok wystawiono 939 upomnień na kwotę 163.537,72 zł i 165 tytułów wykonawczych na kwotę 48.244,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 10.092.785,00 zł w tym dziale w 2007 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,87 % tj. kwota 10.080.018,90 zł.
Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 5.605.420,00 zł, na plan 5.605.420,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 4.112.736,00 zł na plan 4.112.736,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 278.355,00 zł, na plan 278.355,00 zł.
- na uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęła kwota 76.274,00 zł na plan 76.274,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 20.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 7.233,90 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2007 rok wynosi 302.159,00 zł, a wykonanie 213.165,54 zł tj. 70,55 % planu rocznego.
Na ogólną kwotę wpływów składają się:
- dotacja w wysokości 19.078,13 zł (na plan 41.538,00) na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych- do budżetu wpłynęła dotacja w pełnej wysokości, z której zwrócono niewykorzystaną kwotę 22.459,87 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł (na plan 125.000,00)
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 82.343,20 zł (na plan 70.000,00) zł,
- środki na realizację programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius zaplanowane w wysokości 7.876,00 zł w tym: dla Szkoły Podstawowej kwota 3.223,00 zł i dla Gimnazjum kwota 4.653,00 zł w wyniku końcowego rozliczenia wpłynęły w kwocie 4.539,98 zł.
- środki na realizację programu finansowanego z Unii Europejskiej pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius" kwota 28.769,00 zł w tym dla Szkoły Podstawowej w Lipie 14.769,00 i dla Gimnazjum 14.000,00 zł.
- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 28.435,23 zł (na plan 28.976,00) w tym:
  dofinansowanie zakupu i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach kwota 12.800,00,
  zakup lektur szkolnych kwota 3.246,00 zł,
  zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianego kwota 12.930,00 zł.

Dział 851 rozdz. 85195

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 150,00 zł. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Jest to dotacja na realizację zadań zleconych przyznana na sfinansowanie kosztów wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie posiadających ubezpieczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 4.232.781,00 zł. Przeważającą część dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.662.281,00 zł i na zadania własne 490.250,00 zł, a pozostała kwota 8.500,00 zł to dochody własne.
Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 4.230.965,74 zł tj 99,96 % planu rocznego.
Powyższa kwota dotyczy:
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 3.345.500,00 zł (na plan 3.345.500,00 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 22.069,60 zł na plan 22.361,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 262.075,20 zł na plan 267.820,00 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 175.000,00 zł na plan 175.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 154.000,00 zł na plan 154.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone , z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 26.600,00 zł, na plan 26.600,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie punktów dożywiania wpłynęła w wysokości 233.000,00 zł na plan 233.000,00 zł.

- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 5.500,00 zł do budżetu wpłynęło 5.433,35 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komornika w wysokości 7.287,59 zł na plan 3.000,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2007 rok wynoszą 401.681,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 401.681,00 zł.
Jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zakup mundurków i wypłata stypendium dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 96.500,00 zł. W 2007 r. wpłynęło do budżetu 115.783,93 zł, tj. 119,98 % planu
Powyższą kwotę wpływów stanowią:
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej kwota 74.458,97 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat kwota 153,26 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów i za pojemniki na odpady kwota 41.134,82 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat kwota 36,88 zł.

Dział 921 rozdz. 92195

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 386.950, 00 zł. W roku 2007 do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu pn. „Przedszkola bez granic" funkcjonujące w ramach współpracy z Fundacją A. Komeńskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 12.000,00 zł. W roku budżetowym wpłynęło do budżetu 6.040,00 zł – są to wpłaty od osób korzystających z siłowni.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 587.743,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 570.862,96 zł tj. 97,13 % planu rocznego z tego:

1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 18.900,00 zł. W 2007 r. wydatkowano 18.591,50 zł tj. na zakup i transport kręgów żelbetonowych do remontu mostków na rowach melioracyjnych, odmulanie rowów melioracyjnych, remont mostków.
2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 423.646,00 zł, a wykonanie wynosi 407.291,51 zł tj. 96,14 % planu rocznego,
   Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 111.435,43 zł, na plan 111.546,00 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 55.992,92 na plan 60.000,00 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (wymiana uszkodzonych wodomierzy, zasuw, wymiana pompy w hydroforni w Żelaznej), ubrania robocze, remont pompy obiegowej, opłaty za korzystanie z wód podziemnych i wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza wydatkowano kwotę 63.891,60 zł, na plan 69.000,00
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 5.325,78 zł (na plan 5.600,00),

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 177.500,00 zł, a wydatkowano 170.645,78 zł w tym:

- rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorożcu wydatkowano 98.187,48, z planowanej kwoty 98.500,00 zł
- rozbudowa istniejącego wodociągu w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja wydatkowano 15.290,20 zł, na plan 20.000,00 zł,
- modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorożec i Stegna wydatkowano 260,20 na plan 2.000,00
- budowę zbiornika retencyjnego wydatkowano 976,00 zł, na plan 1.000,00
- na zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej w wysokości wydatkowano 55.931,90 zł na plan 56.000,00.

3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2007 r. wydatkowano 3.284,72 zł. na plan 3.500,00 zł .
4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano wydatkować 141.697 zł. Wydatkowano kwotę 141.695,23 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się zwrotem podatku VAT, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 2.778,34 zł, rolnikom wypłacono kwotę 138.916,89 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.437.972,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.124.409,41zł tj. 78,19 % planu.
Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za nadzór nad pracami drogowymi kwota 5.695,81 zł,
- zakup znaków drogowych, materiałów do budowy i pokrycia wiaty przystankowej w Drążdżewie Nowym i remont wiaty w Olszewce, zakup tablic informacyjnych, kostki, kręgów żelbetonowych na mostki w rowach przydrożnych kwota 31.203,56 zł,
- remonty dróg gminnych w miejscowości Jednorożec, Ulatowo Pogorzel, Olszewka, Ulatowo Słabogóra, Żelazna Rządowa, Kobylaki (wyprofilowanie, podbudowa i nawiezienie pospółki) kwota 234.568,88 zł, na plan 235.542,00
- za transport pospółki na drogi, pracę równiarki na drogach, transport znaków drogowych, wycinka drzew przy drogach, za usługę cyklopu, pracę równiarki wydano kwotę 15.216,57zł na plan 15.220,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej kwota 3.381,33 zł.

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.146.800,00, a wydatkowano 834.343,26 zł w tym:
- modernizacja dróg gminnych w miejscowości Żelazna Rządowa, Ulatowo Pogorzel, Olszewka kwota 559.970,55 zł na plan 561.700,00 zł,
- na modernizację ulic w Jednorożcu po przeprowadzonej kanalizacji kwota 129.363,35 zł na plan 440.000,00 zł, (przyznana dotacja w wysokości 300.000,00 zł na modernizację ulic w 2007 r nie wpłynęła)
- na modernizację drogi gminnej w miejscowości Olszewka zaplanowano kwotę 145.100,00 zł, a wydatkowano 145.009,36 zł w tym dotacja 70.000,00 z FOGR

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 193.118,00 zł, a wykonanie wynosi 181.554,41 zł tj. 94,01 % planu rocznego w tym dziale (wydatki dotyczą m.in. utrzymania dwóch Ośrodków Zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych).
Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne (dla 2 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Jednorożcu- z dniem 01.07.2007 1 pracownik przeniesiony został do działu gospodarki komunalnej)) wydatkowano 24.601,60 zł, a zaplanowano kwotę 25.320,00
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 6.418,80 zł, na plan 8.348,00zł,
- na zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, środków czystości, materiałów do remontu mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu i budynku mieszkalnego, zakup tablic z numerami posesji wydatkowano 63.355,15 zł na plan 63.700,00 zł,
- wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną, przeglądy techniczne kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, montaż drzwi, montaż płotków przeciwśniegowych na budynku mieszkalnym i inne bieżące naprawy w budynkach wydatkowano 36.831,44 zł, na plan 37.750,00 zł.
- ***wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 58.000,00,00 zł, a wydatkowano 50.347,42 zł,***
  w tym:
  -modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu kwota 16.666,51 zł na plan 17.000,00 zł
  -modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej 23.536,75 na plan 24.550,00 zł,
  - na modernizację lecznic weterynaryjnych w Jednorożcu i w Żelaznej wydatkowano 10.144,16 zł na plan 16.450,00.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 25.900,00 zł, a wydano kwotę 24.928,27 zł tj. 96,25 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:
- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 15.869,60 zł na plan 15.900,00 zł,
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy komunalizacji i sprzedaży mienia komunalnego i opracowaniu dokumentacji wydatkowano kwotę 9.058,67 zł na plan 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.365.295,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.342.464,52 zł tj. 98,33 % 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 66.312,00 zł. Otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano w całości , w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 54.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.675,00 zł,
- zakup druków wniosków o wydanie dowodu osobistego i kopert kwota 1.037,00 zł,

2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 12.375,00 zł. W 2007 wydano otrzymaną dotację w całości w tym na: wynagrodzenia kwota 10.340,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.035,00 zł, dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 95.900,00zł. W 2007 r wydatkowano 94.623,18 zł, tj. 98,67 % 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 88.596,00 zł na plan 88.700,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 4.020,93 zł na plan 5.000,00 zł,
- wyjazd autokarem na pielgrzymkę samorządowców (radni i sołtysi) do Częstochowy kwota 2.006,25 zł

4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.190.708,00 zł, a wydatkowano 1.169.154,34 zł tj. 98,19 % planu w tym rozdziale.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu gminy kwota 731.277,94zł na plan 733.300,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 160.927,52 zł na plan 163.158,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 12.845,65 zł na plan 12.850,00 tj na obsługę prawną,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 5.827,22 zł na plan 7.030,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 2.368,90 zł na plan 2.370,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, preparaty do pielęgnacji sprzętu komputerowego, flagi, pieczątki, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne wydano 126.352,31 zł, na plan 131.080,00 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, drukowanie gazetki Głos Gminy, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 77.093,67 zł na plan 76.450,00 zł,

- Za energię elektryczną 12.499,88 zł na plan 12.650,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 24.468,25 zł, na plan 26.020,00 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

Na zakup sprzętu i programu komputerowego i wydatkowano 15.493,00 zł na plan 25.000,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 20.155,00 zł,. W roku budżetowym 2007 planowane wydatki wydatkowano w całości w tym:
- na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1.140,00 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców wydano 912,00 zł, na zakup materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarki wydano kwotę 228,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 19.015,00 zł tj. na wypłatę diet za udział w pracach komisji wyborczych, za obsługę informatyczną, spis wyborców, zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych i na potrzeby komisji obwodowych, wypłatę delegacji, transport i inne.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2007 r wynoszą 624.352,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 494.394,37zł tj. 79,19 % planu w tym dziale.
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 623.852,00 zł, a wydatkowano kwotę 493.894,37 tj. 79,17 %.
   Z powyższej kwoty wydatkowano na:
   a) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia kwota 64.208,85 zł na plan 65.180,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 2 na cały etat, i 7 na 1/10 etatu),
   b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 13.692,31 zł na plan 14.022,00 zł ,
   c) ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców kwota 5.578,36 zł na plan 6.000,00 zł,
   d) zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń i ogrodzeń OSP Małowidz , OSP Ulatowo Pogorzel i Lipa., garażu OSP w Jednorożcu, umundurowania (buty, podkoszulki, ubrania) , uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, materiały do remontu samochodów (akumulator, czujniki, zawory kulowe) kwota 97.860,48 zł na plan 104.500,00 zł,
   e) przegląd samochodów i aparatu prądotwórczego, badania techniczne i profilaktyczne, naprawa zderzaka i radiostacji selektywnego alarmowania w OSP Olszewka i Jednorożec, naprawa pompy wtryskowej, bieżące naprawy samochodów bojowych, wybudowanie parkingu przed OSP Parciaki, usługi telefonii komórkowej, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach, wypłatę delegacji i inne 34.685,87 zł, na plan 35.150,00 zł,
   f) ***Na zakupy inwestycyjne zaplanowano ogółem 399.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 277.868,50 w tym:***
      - zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa 125.071,00zł,
      - zakup samochodu bojowego dla OSP Jednorożec 152.797,50 zł.(w tym dotacja z UM w kwocie 60.000,00)

2) Z otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł wydatkowano 500,00 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 15.139,22 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych z 2007 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 15.145,00 zł. Wydatkowane zostało 15.101,24 zł tj. 99,71 % planu.
Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięć; „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie", i od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Jednorożcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych, otwarcie nowych rachunków bankowych) dla jednostek Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 27.700,00 zł. W 2007 r. wydatkowano kwotę 26.931,78 zł tj. 97,23 % planu.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bieżących wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Jednorożcu.
Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 7.463.177,00 zł, w okresie sprawozdawczym 2007 roku wydatkowano kwotę 7.274.107,72 zł tj. 97,47 % planu w tym dziale.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 4.825.889,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.683.108,17 zł, tj. 97,04 % planu rocznego, z tego:

1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło) wydano kwotę 3.017.547,03 zł ,
2) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 717.137,17 zł,
3) na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 438.716,10 zł, w tym:
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 6.034,53 zł,
   - zakup energii elektrycznej kwota 30.480,02 zł,
   - zakup oleju opałowego kwota 165.548,78 zł ,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, kostka do remontu chodników, środków BHP, druków, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, wyposażenie kwota 116.832,52 zł ,
-usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , szkolenia , usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki kwota 119.820,25 zł.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków rzeczowych 17.320,21 zł stanowią wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację Programu Sokrates-Comenius i na realizację programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius". Z kwoty tej wydatkowano na podróże zagraniczne, zakup pomocy dydaktycznych, książek i materiałów, kurs języka angielskiego, przewóz dzieci i inne

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 615.200,00 zł wydatkowano 509.707,87 zł w tym:

a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 49.507,41 zł (plan 50.000,00 zł),
b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 185.434,64 zł (plan 261.000,00 zł),
c) modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 58.171,69 (na plan 68.000,00 zł),
d) modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 186.914,37 (na plan 189.000,00 zł).
e) modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach kwota 27.679,76 (na plan 40.000,00 zł,
f) modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu kwota 2.000,00 (na plan 7.200,00).

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 587.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 553.664,87 zł, z tego:

a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 353.742,22 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 85.089,46 zł,
c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 114.833,19 zł
tj. na: -zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 18.947,21 zł,
-zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych środki BHP, środków czystości, zakup zabawek, akcesoriów komputerowych kwota 23.164,22 zł,
-środków żywności kwota 54.204,58 zł,
-zakup energii 7.176,97 zł,
-konserwację urządzeń CO, remonty urządzeń, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie stojaka na rowery, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 11.340,21 zł,

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.537.153,00 zł. W 2007 roku wydatkowano 1.533.818,28 zł, tj. 99,78 % planu.
Powyższa kwota dotyczy:

a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 1.139.004,62 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 280.976,17 zł,

c) na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 113.837,49 zł,
w tym:
- na zakup oleju opałowego kwota 41.077,40 zł,
- materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktycznych i książek , środków czystości, za gaz, środki BHP, druków, prenumerata czasopism; kwota 18.137,99 zł,
- zakup energii kwota 17.892,91 zł,
- usługi remontowe , ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet, koszty podróży krajowej i zagranicznej i inne 36.729,19 zł.

Z ogólnych wydatków rzeczowych kwotę 16.853,37 zł stanowią wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Sokrates-Comenius i programu pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius"– z kwoty tej wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, opłaty pocztowe, podróże zagraniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2007 r wydatkowano kwotę 238.512,01 zł na plan 238.513,00 zł. Dowożonych jest 343 uczniów z tego 100 uczniów szkół podstawowych i 243 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Jednorożcu wydatkowano kwotę 190.817,27 zł na plan 193.680,00 zł tj. 98,52 % planu.. Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOK i S i wynagrodzenia bezosobowe kwota 138.515,65 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 30.098,58 zł,
c) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wyposażenie, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, druki, zakup prasy fachowej kwota 11.989,77 zł,
d) usługi telefonii stacjonarnej, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 10.213,27 zł,

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 12.954,00 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 9.293,20 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 67.088,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 64.893,92 w tym::
- przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwotę 32.806,93 zł,
- wypłacono pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianego kwotę 12.929,23 zł, (wydatek w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji z MUW),
- zakup i instalacja monitoringu wizyjnego kwota 15.911,76 zł (wydatek dofinansowany z dotacji w wysokości 12.800,00 zł z MUW),

- zakup książek (lektur) dla szkół kwota 3.246,00 zł (całość sfinansowana z dotacji).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 67.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 66.993,83 zł tj. 99,03 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- zwalczanie narkomani – udział dzieci szkolnych w spektaklu w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień kwota 1.000,00 zł,
- 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, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie spektakli z elementami profilaktyki alkoholowej, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia- kwota 65.843,83 zł.
- wydatki w kwocie 150,00 zł jako koszt wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie posiadających żadnego ubezpieczenia. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 4.560.781,00 zł , a wydatkowano w 2007 r 4.544.964,12 zł tj. 99,65 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.656.394,80 zł, a pozostałą kwotę 888.569,32 zł z dotacji na realizację własnych zadań i środków własnych gminy.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85212

a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.345.500,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa . W 2007 r. z otrzymaną dotację wydatkowano w całości w tym:
   -na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci i inne), zaliczek alimentacyjnych wydatkowano 3.230.116,03 zł..
   -na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 19.177,81zł,
   -na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 55.129,00 zł,
   -wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.921,00 zł,
   -składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10.557,19 zł,
   -na zakup materiałów biurowych (druków wniosków), wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 26.989,97 zł,
   -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.609,00 zł

Rozdz. 85213

b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 22.069,60 zł na plan 22.361,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85214

c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 502.386,82 zł w tym:
   -na wypłatę zasiłków stałych kwotę 262.075,20 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji

celowej na zadania zlecone) ,
-zasiłki okresowe – kwota 175.000,00 zł w całości z przyznanej dotacji na zadania własne,
- zasiłki celowe kwotę 25.992,46 zł.
-na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt 2 podopiecznych naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 39.319,16 zł,

Rozdz. 85215

d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, a wydatkowano 22.121,27 zł.

Rozdz.85219

e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 222.000,00 zł, z której wydatkowano 216.040,31 zł , w tym 154.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 62.040,31 zł wydatki ze środków własnych,
Wydatki przedstawiają się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 164.263,91 zł, na plan 165.336,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 35.901,82 zł na plan 35.903,00 zł ,
-na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 12.074,58 zł, na plan 15.761,00 zł. tj. na zakup artykułów biurowych, druków, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych,
zakupy inwestycyjne
-z planowanej kwoty **5.000,00** zł na zakup kserokopiarki wydatkowano 3.800,00 zł

Rozdz. 85228

f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80.645,40 zł na plan 81.100,00 zł tj. 99,44 % planu, w tym kwota 26.600,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 54.045,40 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).
Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 63.546,18 zł na plan 63.580,00 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 19.400,00 zł (wynagrodzenie pielęgniarki psychiatrycznej),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 16.351,42 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 4.315,00 zł,
-na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 747,80 zł z planowanej 1.159,00 zł w tym z zadań zleconych wydatkowano 469,00 zł (zakup środków bhp dla pracowników),

Rozdz. 85295

g) Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 356.500,00 zł, z której wydatkowano 356.200,72 zł w tym:
-na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 232.954,60 zł ,
- zasiłki celowe na zakup żywności 44.800,00 zł,
- zakup wyposażenia do gimnazjum i do przedszkola w Jednorożcu kwota 35.000,00 zł.
-wynagrodzenie w wysokości 43.446,12 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem

Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych.
Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (tj. dożywianie, zasiłki celowe na żywność) zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 198.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowany wydatek na 2007 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 19.400,00 zł, w 2007 r wydatkowano kwotę 18.388,34 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. zakup paliwa, zakup tabliczki i naklejek do samochodu, przegląd techniczny, wymiana opon, ubezpieczenie samochodu i naprawa kół.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 591.330,00 zł, a wydatkowano kwotę 586.782,61 zł, tj. 99,23 % planu w tym rozdziale .
Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 7 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 149.035,33 zł,
b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 36.591,28 zł.

Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wydano kwotę 337.206,00 zł.
Na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych i zakup mundurków wydano 63.950,00 zł na plan 64.490,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.241.979,00 zł, a wydatkowano 946.354,88 zł tj. 76,20 % planu rocznego.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 90001

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowano 465.655,00 zł, a wydatkowano 213.456,65 zł w tym na:

- zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków (szafy, biurko, krzesła), wózek półkowy, środków czystości, środki chemiczne, materiały do przyłącza kanalizacji, kosiarka , olej do kosiarki- kwota 12.134,32 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 30.696,50 zł,
- monitorowanie obiektu, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie badań ścieków, usługi telefonii komórkowej, dzierżawa kontenerów, transport środków chemicznych kwota 5.747,49 zł.

wydatki inwestycyjne
z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości **410.000,00** zł, na budowę kanalizacji w miejscowości Jednorożec i Stegna oraz część wsi Ulatowo Pogorzel wydatkowano 164.878,34 zł – budowa odcinka kanalizacji w ul. Kościelnej.

Rozdz. 90002

Z ogólnej kwoty w wysokości 79.370,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 71.372,82 zł, w tym na:

- wydatki bieżące kwota 71.372,82 zł tj. za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy, uporządkowanie dzikiego wysypiska śmieci w Lipie, porządkowanie (usługa koparką) wysypiska w Jednorożcu, zakup pieczątek,
- planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.570,00 zł na budowę wysypiska nie wydatkowano.

Rozdz. 90003

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2007 roku wydatkowano 2.849,07 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorożca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych i innych artykułów do sprzątania),

Rozdz. 90004.

Na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednorożec, Parciaki, Olszewka i Stegna, zakup drzewek, palików do mocowania drzewek i bieżące utrzymanie rabatek (zakup środków do pielęgnacji rabat), wydatkowano kwotę 9.703,76 zł na plan 9.800,00 zł,

Rozdz. 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 344.775,00 zł, a wydatkowano kwotę 318.214,10 zł w tym:

a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 108.876,84 zł, na plan 108.975,00 zł,
b) na bieżące naprawy, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za określenie warunków przyłącza do sieci elektroenergetycznej we wsiach Ulatowo Dąbrówka, Parciaki Gontarka, Ulatowo Pogorzel i Jednorożec ul. Mazowiecka wydatkowano kwotę 88.620,24 zł na plan 89.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 146.800,00 zł, a wydatkowano 120.717,02 zł za wykonanie map do prac projektowych i opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia oraz modernizację oświetlenia .

Rozdz. 90095

Ogółem wydatkowano w 2007 roku w tym rozdziale 330.758,48 zł na plan 339.379,00 zł w tym:

na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników zatrudnionych od miesiąca maja i czerwca w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 194.040,48 zł na plan 195.100,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 44.357,51 zł, na plan 44.699,00 zł,

-na zakup oleju napędowego , płynu do chłodnic, materiałów do naprawy ciągnika ogrodniczego, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, zakup dętek, opon, materiały budowlane do remontu budynków przejętych po likwidacji SUR i środków BHP – kwota 61.083,09 zł, na plan 61.300,00 zł,

- wulkanizacja dętek, naprawa skrzyni i układu kierowniczego, roboty tokarskie, odśnieżanie, transport psów do schroniska zwierząt, badania profilaktyczne, przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu , szkolenia BHP, wypłatę ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników

gospodarczych, za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej- wydatkowano 31.277,40 zł, a. zaplanowano 36.780,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 601.004,00 zł, a wydatkowano 564.988,46 zł tj. 94,01 % planu rocznego.
Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 75.000,00 zł, którą przekazano a całości na bieżącą działalność bibliotek z terenu gminy.
Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 526.004,00 zł wydatkowano 489.988,46 zł i przeznaczono na:

1) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierownika ds. kultury sportu i rekreacji, animatorek kultury (9 osób) zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych działających przy współpracy z Fundacją Komeńskiego , na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wydano 222.524,81 zł,
2) na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS 49.166,22
3) na zakup artykułów biurowych, wyposażenia do ośrodków przedszkolnych, na atrakcje dla dzieci, wycieczki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, za energię elektryczną świetlic wiejskich, przewóz zespołów folklorystycznych z Jednorożca i Żelaznej na przegląd zespołów do Tłuszcza i inne wyjazdy na występy wydatkowano 218.297,43 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przedszkola bez granic" (tj. na utrzymanie ośrodków przedszkolnych działających we współpracy z Fundacją A. Komeńskiego) wydatkowano 386.950,00 zł z tego na:
-wynagrodzenia dla 9 animatorek kultury zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych i koordynatora projektu wydano 154.035,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydano kwotę 28.515,00 zł,
- na zakup mebli, wykładzinę, zestawy komputerowe, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i inne wyposażenie do ośrodków przedszkolnych kwota 184.230,00 zł,
- wyjazdy dzieci na wycieczki, obsługa bankowa, podróże służbowe kwota 20.170,00 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 124.472,00 zł, a wydatkowano kwotę 98.378,63 zł tj. 79,04 % planu rocznego.
Poniesione wydatki dotyczą:

1) wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora sportu kwota 25.461,54 zł, na plan 25.900,00 zł,
2) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla instruktora sportu kwota 4.744,35 zł na plan 5.000,00 zł,
3) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.014,00 zł na plan 6.618,00 zł,
4) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 29.524,70 zł z planowanej 32.038,00 zł, z tego:
   a) na zakup pojemników na mydło i ręczników na siłownię, środki czystości i oleju napędowego do koszenia stadionu, stroje i sprzęt sportowy,- wydatkowano 13.355,26 zł, na plan 13.728,00 zł,
   b) pozostałe wydatki tj. pielęgnacja i koszenie trawy na boisku, ubezpieczenie zawodników, za sędziowanie podczas rozgrywek piłkarskich, wykonanie tablicy informacyjnej, wywóz odpadów ze stadionu, badania lekarskie, za zużytą energię elektryczną i wypłatę delegacji służbowych kwota 16.169,44 zł na plan 18.310,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

5) planowane wydatki inwestycyjne na budowę zespołu obiektów sportowych wynoszą 54.916,00 zł, a wydatkowano kwotę 32.634,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej hali widowiskowo sportowej w Jednorożcu. .



Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2007 r

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2007 r	Wykonanie za 2007 r	% Realiza-cji
1.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja	20.000,00	15.290,20	76,45
2.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorożcu	98.500,00	98.187,48	99,68
3.	010 01010	Modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorożec i Stegna	2.000,00	260,20	13,01
4.	010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	1.000,00	976,00	97,60
5.	010 01010	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej	56.000,00	55.931,90	99,88
		Razem dział 010	***177.500,00***	***170.645,78***	***96,14***
6.	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Narwi"	561.700,00	559.970,55	99,69
7.	600 60016	Modernizacja ulic w Jednorożcu po kanalizacji	440.000,00	129.363,35	29,40
8.	600 60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka	145.100,00	145.009,36 w tym: dotacja 70.000,00	99,94
		Razem dział 600	***1.146.800,00***	***834.343,26***	***72,75***
9.	700 70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednorożcu	17.000,00	16.666,51	98,04
10.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej	24.550,00	23.536,75	95,87
11.	700 70005	Modernizacja budynku Lecznicy Wet. w Jednorożcu	5.000,00	518,37	10,37
12.	700 70005	Modernizacja lecznicy Wet. w Żelaznej	11.450,00	9.625,79	84,07
		Razem dział 700	***58.000,00***	***50.347,42***	***86,81***
13.	750 75023	Zakup komputerów i oprogramowania	25.000,00	15.493,00	61,97
		Razem dział 750	***25.000,00***	***15.493,00***	***61,97***
14.	754 75412	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	126.000,00	125.071,00	99,26
15.	754 75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Jednorożcu	273.000,00	152.797,50 W tym dot. 60.000,00 zł	55,97
		Razem dział 754	***399.000,00***	***277.868,50***	***69,64***
16.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach	40.000,00	27.679,76	69,20
17.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu	7.200,00	2.000,00	27,78
18.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej	50.000,00	49.507,41	99,01
19.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce wraz z modernizacją kotłowni	261.000,00	185.434,64	71,05

20.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu	189.000,00	186.914,37 W tym dot. 50.000,00	98,90
21.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Połoni	68.000,00	58.171,69	85,55
		Razem dział 801	***615.200,00***	***509.707,87***	***82,85***
22.	852 85219	Zakup kserokopiarki	5.000,00	3.800,00	76,00
		Razem dział 852	***5.000,00***	***3.800,00***	***76,00***
23.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (miejscowości: Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel-etap II	410.000,00 w tym pożyczka z WFOŚiGW 100.000,00	164.878,34 W tym dot. 118.280,00	40,21
24.	900 90002	Kontynuacja budowy wysypiska	6.750,00	-	-
25.	900 90015	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec	146.800,00	120.717,02	82,23
		Razem dział 900	***563.550,00***	***285.595,36***	***50,68***
26.	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu	54.916,00	32.634,00	59,43
		Razem dział 926	***54.916,00***	***32.634,00***	***59,43***
		Ogółem :	**3.044.966,00**	**2.180.435,19**	**71,61**

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.180.435,19 zł zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.882.155,19 zł i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 298.280,00 zł.

Wójt
Michał Lorenc

SPRAWOZDANIE

Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 r

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**141.697,00**	**141.695,23**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*141.697,00*	*141.695,23*	*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	141.697,00	141.695,23	100,00
750			**Administracja publiczna**	**66.312,00**	**66.312,00**	**100**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*66.312,00*	*66.312,00*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.312,00	66.312,00	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20.155,00**	**20.155,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy*	*1 140,00*	*1.140,00*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1.140,00	100
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*19.015,00*	*19.015,00*	*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	19.015,00	19.015,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75414		*Obrona cywilna*	*500,00*	*500,00*	*100,00*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**150,00**	**150,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*150,00*	*150,00*	*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	150,00	150,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.662.281,00**	**3.656.244,80**	**99,84**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.345.500,00*	*3.345.500,00*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.345.500,00	3.345.500,00	100
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*22.361,00*	*22.069,60*	*98,70*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.361,00	22.069,60	98,70
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*267.820,00*	*262.075,20*	*97,85*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267.820,00	262.075,20	97,85
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*26.600,00*	*26.600,00*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.600,00	26.600,00	100
			Ogółem:	**3.891.095,00**	**3.885.057,03**	**99,84**

Michał Dorend

W Y D A T K I

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**141.697,00**	**141.695,23**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*141.697,00*	*141.695,23*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	966,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,80	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	529,54	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	138.918,00	138.916,89	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	120,00	120,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**66.312,00**	**66.312,00**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*66.312,00*	*66.312,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00	50.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.337,00	9.337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.338,00	1.338,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.037,00	1.037,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20.155,00**	**20.155,00**	**100,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa*	*1 140,00*	*1.140,00*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	763,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00

	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*19.015,00*	*19.015,00*	*100,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.980,00	3.980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.406,00	3.406,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	736,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.039,00	1.039,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75414		*Obrona cywilna*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**150,00**	**150,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*150,00*	*150,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.662.281,00**	**3.656.244,80**	**99,84**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.345.500,00*	*3.345.500,00*	*100,00*
		3110	świadczenia społeczne	3.230.116,00	3.230.116,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.079,00	52.079,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.050,00	3.050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.440,00	28.440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.295,00	1.295,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.921,00	1.921,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.004,00	8.003,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.786,00	2.786,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	1.400,00	100,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*22.361,00*	*22.069,60*	*98,70*
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.361,00	22.069,60	98,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.820,00	262.075,20	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	267.820,00	262.075,20	97,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600,00	26.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	19.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.661,00	1.661,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.722,00	3.722,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	543,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
			Razem:	**3.891.095,00**	**3.885.057,03**	**99,84**

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa do sprawozdania z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.891.095,00 zł.. Do budżetu w 2007 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 3.885.057,03 zł. Otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano w całości.

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 ustalona została w wysokości 141.697,00 zł. Otrzymano 141.695,23 zł na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom.. Wydatkowano kwotę 141.695,23 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się zwrotem podatku VAT, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 2.778,34 zł, rolnikom wypłacono kwotę 138.916,89 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 66.312,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 54.600,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.675,00 zł.
- Zakup druków wniosków o wydanie dowodu osobistego i kopert kwota 1.037,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.140,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości i wydatkowaną została na:

-. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców wydano 912,00 zł,

-na zakup materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarki wydano kwotę 228,00 zł,

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota przyznanej dotacji na to zadanie wynosiła 19.015,00 zł. Kwota wpłynęła w pełnej wysokości i została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 19.015,00 zł tj. na wypłatę diet za udział w pracach komisji wyborczych, za obsługę informatyczną, spis wyborców, zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych i na potrzeby komisji obwodowych, wypłatę delegacji, transport i inne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 500,00 zł w 2007 roku wydatkowano na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2007 rok w tym rozdziale wynosi 3.345.500,00 zł. W 2007 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) zaliczek alimentacyjnych przyznano i wypłacono kwotę 3.230.116,03 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 19.177,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 55.129,00 dla 2 pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.921,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.166,19 zł,
- Zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przesyłki listowe, podróże służbowe kwota 26.989,97 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 22.361,00 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2007 r. wpłynęło *22.069,60* zł, którą wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

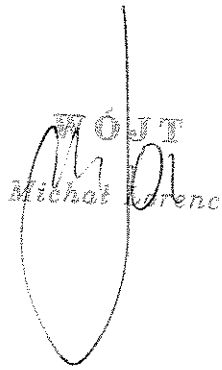
Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 267.820,00 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w 2007 r wpłynęło 262.075,20 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w całości na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 26.600,00 zł do budżetu gminy w 2007 r wpłynęła kwota w całości i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 21.061,00zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 5.070,00 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 469,00 zł tj. zakup środków bhp,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.



SPRAWOZDANIE

Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
Planowany stan środków na dzień 01.01.2007 r				**6.200,00**	**12.426,20**	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15.000,00**	8.136,95	54,25
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.000,00	8.136,95	54,25
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15.000,00	8.136,95	54,25
			Ogółem planowane przychody na 2007 rok	**21.200,00**	**20.563,15**	**97,00**
			Ogółem przychody na dzień 31.12.2007 r	**21.200,00**	**20.563,15**	

Michał Lovetr

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.000,00**	**1.466,20**	**73,31**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	1.466,20	73,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.466,20	73,31
			Ogółem:	**2.000,00**	**1.466,20**	**73,31**

I N F O R M A C J A

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 roku stanowił kwotę 12.426,20 złotych. Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2007 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 15.000,00 złotych. W 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości 8.136,50 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2007 wynosił 19.096,95 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 2.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.466,20 zł na zakup książek na nagrody za udział w konkursie związanym z ochroną środowiska..

WÓJT
Michał Dębiec

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za 2007 r.

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
	Stan środków na dzień 01.01.2007 r.		**1.613,16**	
I	**Przychody ogółem, z tego:**	**81.000,00**	**81.008,34**	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	75.000,00	75.000,00	
2.	Dotacja od Ministra Kultury	6.000,00	6.000,00	
3.	Przychody własne w tym: *a) kapitalizacja odsetek*	-	*8,34*	
II.	**Wydatki ogółem, z tego:**	**81.000,00**	**76.209,50**	
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, *-wynagrodzenie osobowe,* *-dodatkowe wynagrodzenie*	54.000,00 *50.000,00* *4.000,00*	52.858,43 *49.057,70* *3.800,73*	
	b) pochodne od wynagrodzeń *- składki ubezpieczenia społecznego,* *-Fundusz Pracy*	10.425,00 *9.200,00* *1.225,00*	10.330,38 *9.128,89* *1.201,49*	
	c) zakup materiałów i wyposażenia *-książki i czasopisma ,* *-środki czystości, materiały biurowe, druki* *-wyposażenie i inne materiały*	10.000,00 *8.000,00* *1.000,00* *1.000,00*	7.972,49 *7.635,39* *91,30* *245,80*	
	d) pozostałe koszty w tym: - *Zakup energii* - *Opłaty za Internet* - *Usługi pozostałe(obsługa bankowa, czynsz za lokal i inne)*	4.675,00 *1.500,00* *2.175,00* *1.000,00*	3.149,34 *1.450,34* *1.000,00* *699,00*	
	c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.898,86	
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2007 rok	**6.412,00**		

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 81.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 75.000,00 zł i dotacja od Ministra Kultury w wysokości 6.000,00 zł.
Stan środków na rachunku bibliotek na początek 2007 roku wynosił 1.613,16 zł. Ponadto na rachunek biblioteki w 2007 r wpłynęła kwota dotacji w wysokości 81.000,00 zł, pozostałą kwotę 8,34 zł stanowią dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
Z ogólnej kwoty wydatkowano 76.209,50 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne (jeden pełny etat, ½ etatu i 0,86 części etatu) wydatkowano 52.858,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 10.330,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.898,86 zł,
- prenumerata czasopism, zakup książek i zakup modemu kwota 7.972,49 zł, w tym zakup książek dofinansowany dotacją od Ministra Kultury w kwocie 6.000,00 zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 1.450,34 zł,
- za dostęp do sieci Internet kwota 1.000,00 zł.,
- obsługa bankowa, czynsz za lokal w Olszewce kwota 699,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT
Michał Zdeńc