

**ZARZĄDZENIE NR 46/2019
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Jednorożec

Krzysztof Andrzej Iwulski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2018 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	596.992,18	594.948,49	99,66
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.100,00</i>	<i>23,98</i>	<i>2,18</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,98	23,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	0,00	0,00

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	595.892,18	594.924,51	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	9.030,48	90,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585.892,18	585.892,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605.000,00	671.823,19	111,05
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	605.000,00	671.823,19	111,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	707,60	35,38
		0830	Wpływy z usług	600.000,00	668.625,12	111,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.490,47	83,02
600			Transport i łączność	0,00	2.404,74	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	2.404,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.404,74	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00	180.783,40	82,17
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>220.000,00</i>	<i>180.783,40</i>	<i>82,17</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218.000,00	179.997,46	82,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	785,94	39,30
750			Administracja publiczna	87.286,00	93.481,20	107,10
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.086,00</i>	<i>65.929,21</i>	<i>98,28</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.086,00	65.927,66	98,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.200,00</i>	<i>27.551,99</i>	<i>136,40</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	149,00	29,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.200,00	9.116,96	99,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.500,00	18.286,03	174,15

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145.443,00	135.202,40	92,96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.428,00	1.428,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>144.015,00</i>	<i>133.774,40</i>	<i>92,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.015,00	133.774,40	92,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.573,50	42.573,50	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>42.573,50</i>	<i>42.573,50</i>	<i>100,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.831,50	18.831,50	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.742,00	23.742,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób	4.069.055,00	4.306.348,78	105,83

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.000,00	665,88	13,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	665,88	13,32
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	618.242,00	709.307,40	114,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378.051,00	438.879,40	116,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	701,00	705,00	100,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235.190,00	266.123,00	113,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.102.316,00	1.131.468,05	102,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	542.606,00	547.413,30	100,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280.741,00	282.633,41	100,67

		0330	Wpływy z podatku leśnego	69.120,00	67.122,00	97,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41.849,00	44.049,00	105,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	42.723,00	85,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	5.420,00	135,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	134.810,95	128,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.224,29	80,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.072,10	81,44
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>135.560,00</i>	<i>117.775,06</i>	<i>86,88</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	21.315,00	101,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.560,00	7.560,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	83.461,42	83,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	5.438,60	77,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.207.937,00</i>	<i>2.347.132,39</i>	<i>106,30</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.192.937,00	2.332.294,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	14.838,39	98,92

758			Różne rozliczenia	15.080.503,91	15.080.643,47	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.339.677,00	7.339.677,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.339.677,00	7.339.677,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7.205.637,00	7.205.637,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.205.637,00	7.205.637,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100.287,91	100.427,47	100,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41.500,00	41.639,56	100,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.787,91	58.787,91	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	434.902,00	434.902,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434.902,00	434.902,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	455.622,00	460.943,20	101,17
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	567,00	622,09	109,72

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	567,00	622,09	109,72
	80104		<i>Przedszkola</i>	299.907,00	308.123,68	102,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	28.439,80	94,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.000,00	95.052,22	118,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	501,58	501,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	967,00	966,74	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	2.323,34	29,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.840,00	180.840,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	73.980,00	73.980,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.980,00	73.980,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.451,00	1.450,23	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.451,00	1.450,23	99,95
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	79.717,00	76.767,20	96,30

			<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.717,00	76.767,20	96,30
852			Pomoc społeczna	1.032.385,12	1.029.228,05	99,69
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	74.793,00	74.396,08	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.848,00	45.567,72	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28.945,00	28.828,36	99,60
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	155.493,12	155.486,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	596,12	596,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	154.897,00	154.890,83	100,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1.123,00	1.121,71	99,89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.123,00	1.121,71	99,89
	85216		Zasilki stale	345.529,00	344.240,78	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	344.925,00	343.636,78	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.275,00	136.275,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	136.275,00	136.275,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.772,00	50.065,80	107,04
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	17.923,73	128,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.772,00	32.142,07	98,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122.400,00	117.641,73	96,11

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	122.400,00	117.641,73	96,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	150.000,00	150.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147.630,00	110.880,00	75,11
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>147.630,00</i>	<i>110.880,00</i>	<i>75,11</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147.630,00	110.880,00	75,11
855			Rodzina	11.864.977,00	11.847.897,36	99,86
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7.098.722,00</i>	<i>7.089.294,67</i>	<i>99,87</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.021,50	68,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.000,00	14.000,00	73,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.078.222,00	7.074.273,17	99,94

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.450.616,00	4.444.621,27	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	139,83	69,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	2.745,13	54,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.427.416,00	4.418.866,51	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	22.869,80	127,05
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	369,00	261,42	70,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	261,42	70,85
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	315.270,00	313.720,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315.270,00	313.720,00	99,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.012,00	415.925,40	94,96

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9.300,00	8.715,77	93,72
		0830	Wpływy z usług	9.200,00	8.707,44	94,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,33	8,33
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	394.572,00	373.053,83	94,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383.072,00	367.246,45	95,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	2.241,95	44,84
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	585,70	29,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,64	0,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.979,09	74,48
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000,00	9.695,22	96,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.695,22	96,95
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	24.140,00	24.460,58	101,33
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	18.193,36	101,07

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,19	4,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.440,00	3.441,40	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.821,63	108,52
			Razem dochody bieżące:	34.785.479,71	34.973.083,18	100,54

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	663.043,19	660.122,89	99,56
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	563.043,19	560.122,89	99,48
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516.718,19	516.718,19	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.325,00	43.404,70	93,70
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
600			Transport i łączność	1.133.044,47	1.130.520,19	99,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.133.044,47	1.130.520,19	99,78

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383.435,00	380.910,72	99,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	749.609,47	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	2.143,67	21,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.143,67</i>	<i>21,44</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	2.143,67	21,44
758			Różne rozliczenia	30.429,07	30.429,07	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>30.429,07</i>	<i>30.429,07</i>	<i>100,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	30.429,07	30.429,07	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.454,00	19.577,00	9,35
	92195		Pozostała działalność	<i>209.454,00</i>	<i>19.577,00</i>	<i>9,35</i>

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189.877,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.577,00	19.577,00	100,00
			Razem dochody majątkowe:	2.045.970,73	1.842.792,82	90,07

Razem dochody: plan – 36.831.450,44 zł ,wykonanie – 36.815.876,00 zł, % wykonania – 99,96 %

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem	Ogółem	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		wykonania ogółem	Plan	Wykonanie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.703.908,18	5.350.921,13	93,81	1.176.401,18	1.083.926,53	4.527.507,00	4.266.994,60
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4.821.380,00</i>	<i>4.468.896,16</i>	<i>92,69</i>	<i>584.873,00</i>	<i>492.399,22</i>	<i>4.236.507,00</i>	<i>3.976.496,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.640,00	857,73	52,30	1.640,00	857,73	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	138.883,95	97,81	142.000,00	138.883,95	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.260,00	10.555,77	93,75	11.260,00	10.555,77	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	26.600,00	20.882,52	78,51	26.600,00	20.882,52	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.810,00	2.416,75	86,01	2.810,00	2.416,75	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	30.375,12	75,94	40.000,00	30.375,12	-	-
		4260	Zakup energii	150.000,00	114.282,99	76,19	150.000,00	114.282,99	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.129,00	38.225,69	88,63	43.129,00	38.225,69	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	30,00	18,75	160,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58.700,00	52.240,25	89,00	58.700,00	52.240,25	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	750,00	78,13	960,00	750,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.983,38	59,83	10.000,00	5.983,38	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	89.600,00	70.776,44	78,99	89.600,00	70.776,44	-	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.114,00	5.113,16	99,98	5.114,00	5.113,16	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.025,47	85,46	1.200,00	1.025,47	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.000,00	547.324,35	81,45	-	-	672.000,00	547.324,35

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.556.977,00	1.528.101,49	98,15	-	-	1.556.977,00	1.528.101,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.007.530,00	1.901.071,10	94,70	-	-	2.007.530,00	1.901.071,10
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.636,00	5.635,13	99,98	5.636,00	5.635,13	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.636,00	5.635,13	99,98	5.636,00	5.635,13	-	-
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	291.000,00	290.497,66	99,83	-	-	291.000,00	290.497,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.000,00	290.497,66	99,83	-	-	291.000,00	290.497,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	585.892,18	585.892,18	100,00	585.892,18	585.892,18	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.100,00	5.100,00	100,00	5.100,00	5.100,00	-	-

			pracowników							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,71	876,71	100,00	876,71	876,71	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,47	81,47	100,00	81,47	81,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.729,17	4.729,17	100,00	4.729,17	4.729,17	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,74	700,74	100,00	700,74	700,74	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	574.404,09	574.404,09	100,00	574.404,09	574.404,09	-	-
600			Transport i łączność	2.887.415,63	2.603.042,65	90,15	507.400,63	467.205,18	2.380.015,00	2.135.837,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22.238,28	22.152,42	99,61	22.238,28	22.152,42	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.238,28	22.152,42	99,61	22.238,28	22.152,42	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.865.177,35	2.580.890,23	90,08	485.162,35	445.052,76	2.380.015,00	2.135.837,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,60	99,65	690,00	687,60	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.310,00	4.000,00	92,81	4.310,00	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	51.512,69	72,55	71.000,00	51.512,69	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	383.884,35	373.674,82	97,34	383.884,35	373.674,82	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.278,00	15.177,65	60,04	25.278,00	15.177,65	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.380.015,00	2.135.837,47	89,74	-	-	2.380.015,00	2.135.837,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.981,51	432.419,41	83,00	187.333,00	135.954,95	333.648,51	296.464,46
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>520.981,51</i>	<i>432.419,41</i>	<i>83,00</i>	<i>187.333,00</i>	<i>135.954,95</i>	<i>333.648,51</i>	<i>296.464,46</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	75.191,76	93,99	80.000,00	75.191,76	-	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	28.767,16	95,89	30.000,00	28.767,16	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	30.665,43	40,35	76.000,00	30.665,43	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.213,00	1.212,90	99,99	1.213,00	1.212,90	-	-

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,70	98,08	120,00	117,70	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	174.911,40	94,55	-	-	185.000,00	174.911,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148.648,51	121.553,06	81,77	-	-	148.648,51	121.553,06
710			Działalność usługowa	70.000,00	16.900,00	24,14	70.000,00	16.900,00	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>68.000,00</i>	<i>15.900,00</i>	<i>23,38</i>	<i>68.000,00</i>	<i>15.900,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	15.900,00	23,38	68.000,00	15.900,00	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

750			Administracja publiczna	2.331.081,19	1.895.905,04	81,33	2.140.731,19	1.895.055,04	190.350,00	850,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.086,00	65.927,66	98,27	67.086,00	65.927,66	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.519,11	52.582,55	98,25	53.519,11	52.582,55	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.818,72	1.818,72	100,00	1.818,72	1.818,72	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.559,17	9.363,72	97,96	9.559,17	9.363,72	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	661,70	96,60	685,00	661,70	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.498,00	1.494,97	99,80	1.498,00	1.494,97	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	140.118,00	134.768,91	96,18	140.118,00	134.768,91	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	129.318,00	127.495,89	98,59	129.318,00	127.495,89	-	-

			fizycznych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.864,89	84,77	2.200,00	1.864,89	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.008,13	60,16	5.000,00	3.008,13	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.400,00	66,67	3.600,00	2.400,00	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.579.437,19</i>	<i>1.387.978,92</i>	<i>87,88</i>	<i>1.579.437,19</i>	<i>1.387.978,92</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	3.615,31	80,34	4.500,00	3.615,31	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.886,19	822.189,02	88,90	924.886,19	822.189,02	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.106,00	62.105,90	100,00	62.106,00	62.105,90	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.700,00	34.424,78	91,31	37.700,00	34.424,78	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.745,00	146.016,37	90,84	160.745,00	146.016,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.860,00	15.425,62	91,49	16.860,00	15.425,62	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-	-

			Niepełnosprawnych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	32.962,60	80,40	41.000,00	32.962,60	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.850,00	60.783,76	64,08	94.850,00	60.783,76	-	-
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00	10.014,98	83,46	12.000,00	10.014,98	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.488,39	92,44	20.000,00	18.488,39	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	41,67	720,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115.297,00	109.346,95	94,84	115.297,00	109.346,95	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.200,00	8.016,53	60,73	13.200,00	8.016,53	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.990,56	59,91	10.000,00	5.990,56	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.618,71	86,19	10.000,00	8.618,71	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	22.675,75	94,48	24.000,00	22.675,75	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.609,00	3.609,00	100,00	3.609,00	3.609,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.464,00	10.464,00	100,00	10.464,00	10.464,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	12.630,69	90,22	14.000,00	12.630,69	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.215,00	8.174,58	99,51	8.215,00	8.174,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.115,00	1.114,58	99,96	1.115,00	1.114,58	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	7.060,00	99,44	7.100,00	7.060,00	-	-
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	259.551,00	214.775,14	82,75	259.551,00	214.775,14	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.000,00	149.729,36	80,50	186.000,00	149.729,36	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.610,00	11.609,28	99,99	11.610,00	11.609,28	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	28.753,29	89,85	32.000,00	28.753,29	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.487,93	55,29	4.500,00	2.487,93	-	-
		4210	Zakup materiałów i	7.756,00	6.578,06	84,81	7.756,00	6.578,06	-	-

			wyposażenia							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.448,71	85,98	7.500,00	6.448,71	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,44	42,98	350,00	150,44	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,19	99,46	151,00	150,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.854,00	3.853,40	99,98	3.854,00	3.853,40	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.800,00	4.984,48	85,94	5.800,00	4.984,48	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>276.674,00</i>	<i>84.279,83</i>	<i>30,46</i>	<i>86.324,00</i>	<i>83.429,83</i>	<i>190.350,00</i>	<i>850,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.724,00	48.204,00	95,03	50.724,00	48.204,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	35.500,00	35.221,50	99,22	35.500,00	35.221,50	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	4,33	4,33	100,00	4,33	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.350,00	850,00	0,45	-	-	190.350,00	850,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145.443,00	135.202,40	92,96	145.443,00	135.202,40	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,01	1.026,01	100,00	1.026,01	1.026,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37	176,37	100,00	176,37	176,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	25,14	100,00	25,14	25,14	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,48	200,48	100,00	200,48	200,48	-	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>144.015,00</i>	<i>133.774,40</i>	<i>92,89</i>	<i>144.015,00</i>	<i>133.774,40</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.972,66	90.515,70	97,36	92.972,66	90.515,70	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.151,63	8.147,99	99,96	8.151,63	8.147,99	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.944,38	1.943,79	99,97	1.944,38	1.943,79	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,13	238,41	86,03	277,13	238,41	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.888,45	14.624,16	70,01	20.888,45	14.624,16	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.368,12	11.086,31	89,64	12.368,12	11.086,31	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.019,79	6.825,20	97,23	7.019,79	6.825,20	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,84	392,84	100,00	392,84	392,84	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.287,95	372.255,58	92,77	261.618,00	235.276,70	139.669,95	136.978,88
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	<i>366.918,00</i>	<i>338.094,75</i>	<i>92,14</i>	<i>255.418,00</i>	<i>229.076,70</i>	<i>111.500,00</i>	<i>109.018,05</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	18.743,36	93,72	20.000,00	18.743,36	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.745,00	2.744,31	99,97	2.745,00	2.744,31	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.843,00	4.427,41	91,42	4.843,00	4.427,41	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,23	98,87	68,00	67,23	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.728,00	26.424,00	91,98	28.728,00	26.424,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	86.006,33	93,49	92.000,00	86.006,33	-	-
		4260	Zakup energii	17.000,00	9.478,69	55,76	17.000,00	9.478,69	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	33.492,00	31.818,82	95,00	33.492,00	31.818,82	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.250,00	5.160,00	98,29	5.250,00	5.160,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	31.259,35	82,26	38.000,00	31.259,35	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	110,43	73,62	150,00	110,43	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.100,00	12.795,61	97,68	13.100,00	12.795,61	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42,00	41,16	98,00	42,00	41,16	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.500,00	109.018,05	97,77	-	-	111.500,00	109.018,05

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	28.369,95	28.160,83	99,26	200,00	200,00	28.169,95	27.960,83
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.169,95	27.960,83	99,26	-	-	28.169,95	27.960,83
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	395.521,00	275.257,11	69,59	395.521,00	275.257,11	-	-

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	395.521,00	275.257,11	69,59	395.521,00	275.257,11	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.371,00	1.370,77	99,98	1.371,00	1.370,77	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14.150,00	14.150,00	100,00	14.150,00	14.150,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380.000,00	259.736,34	68,35	380.000,00	259.736,34	-	-
758			Różne rozliczenia	94.742,00	1.110,00	1,17	94.742,00	1.110,00	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.446,00	1.110,00	76,76	1.446,00	1.110,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.110,00	92,50	1.200,00	1.110,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>93.296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.296,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	93.296,00	0,00	0,00	93.296,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.784.393,00	9.579.211,28	88,82	10.784.393,00	9.579.211,28	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.775.337,41</i>	<i>5.364.727,96</i>	<i>92,89</i>	<i>5.775.337,41</i>	<i>5.364.727,96</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243.015,00	216.218,25	88,97	243.015,00	216.218,25	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.778.600,00	3.543.064,77	93,77	3.778.600,00	3.543.064,77	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.835,00	261.770,15	99,98	261.835,00	261.770,15	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728.855,62	662.010,93	90,83	728.855,62	662.010,93	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.886,79	69.421,88	69,50	99.886,79	69.421,88	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281.593,00	248.010,44	88,07	281.593,00	248.010,44	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.038,00	3.020,81	99,43	3.038,00	3.020,81	-	-
		4260	Zakup energii	74.492,00	65.882,65	88,44	74.492,00	65.882,65	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.720,00	1.870,00	68,75	2.720,00	1.870,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73.624,00	70.832,82	96,21	73.624,00	70.832,82	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.239,00	7.500,16	81,18	9.239,00	7.500,16	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.510,00	2.910,22	64,53	4.510,00	2.910,22	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17.904,00	17.385,06	97,10	17.904,00	17.385,06	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.025,00	194.829,82	99,39	196.025,00	194.829,82	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.652.814,30</i>	<i>1.475.788,50</i>	<i>89,29</i>	<i>1.652.814,30</i>	<i>1.475.788,50</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247.000,00	246.066,58	99,62	247.000,00	246.066,58	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.000,00	41.264,85	79,36	52.000,00	41.264,85	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837.028,00	735.226,96	87,84	837.028,00	735.226,96	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.431,00	63.430,45	100,00	63.431,00	63.430,45	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.438,80	142.791,76	86,31	165.438,80	142.791,76	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.427,50	18.955,76	80,91	23.427,50	18.955,76	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	60.829,96	97,33	62.500,00	60.829,96	-	-
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	70.631,41	78,48	90.000,00	70.631,41	-	-
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.820,28	80,18	11.000,00	8.820,28	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67	300,00	260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	15.201,84	92,13	16.500,00	15.201,84	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	28.962,48	72,41	40.000,00	28.962,48	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.559,60	72,54	2.150,00	1.559,60	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.500,00	3.247,93	92,80	3.500,00	3.247,93	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.539,00	38.538,64	100,00	38.539,00	38.538,64	-	-

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163.980,00	143.384,16	87,44	163.980,00	143.384,16	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163.980,00	143.384,16	87,44	163.980,00	143.384,16	-	-
	80110		Gimnazja	1.965.261,29	1.522.493,42	77,47	1.965.261,29	1.522.493,42	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.400,00	49.713,12	69,63	71.400,00	49.713,12	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.257.265,00	956.700,83	76,09	1.257.265,00	956.700,83	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.600,00	106.517,70	99,92	106.600,00	106.517,70	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.391,00	169.087,28	69,47	243.391,00	169.087,28	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.194,29	21.146,43	63,71	33.194,29	21.146,43	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.250,00	93.530,98	81,87	114.250,00	93.530,98	-	-
		4260	Zakup energii	50.000,00	41.206,51	82,41	50.000,00	41.206,51	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.136,00	94,67	1.200,00	1.136,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.861,00	26.277,08	88,00	29.861,00	26.277,08	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	943,67	94,37	1.000,00	943,67	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	593,42	59,34	1.000,00	593,42	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.250,23	96,67	7.500,00	7.250,23	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.000,00	47.790,17	99,56	48.000,00	47.790,17	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>475.000,00</i>	<i>435.985,00</i>	<i>91,79</i>	<i>475.000,00</i>	<i>435.985,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	475.000,00	435.985,00	91,79	475.000,00	435.985,00	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13.399,00</i>	<i>9.570,78</i>	<i>71,43</i>	<i>13.399,00</i>	<i>9.570,78</i>	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.399,00	9.570,78	71,43	13.399,00	9.570,78	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	159.089,70	155.437,11	97,70	159.089,70	155.437,11	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	98.482,80	98,48	100.000,00	98.482,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600,00	47.604,75	95,98	49.600,00	47.604,75	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.251,20	8.183,27	99,18	8.251,20	8.183,27	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.238,50	1.166,29	94,17	1.238,50	1.166,29	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>	278.433,59	243.432,25	87,43	278.433,59	243.432,25	-	-

			<i>podstawowych</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.460,00	203.497,69	87,17	233.460,00	203.497,69	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.665,38	34.944,61	88,10	39.665,38	34.944,61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.308,21	4.989,95	94,00	5.308,21	4.989,95	-	-
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>53.090,71</i>	<i>27.181,16</i>	<i>51,20</i>	<i>53.090,71</i>	<i>27.181,16</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.514,00	22.719,14	52,21	43.514,00	22.719,14	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.627,00	3.905,40	51,20	7.627,00	3.905,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.949,71	556,62	28,55	1.949,71	556,62	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	79.717,00	76.767,20	96,30	79.717,00	76.767,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,25	757,97	96,04	789,25	757,97	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78.927,75	76.009,23	96,30	78.927,75	76.009,23	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	168.270,00	124.443,74	73,95	168.270,00	124.443,74	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	21.120,00	100,00	21.120,00	21.120,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	6.552,89	48,54	13.500,00	6.552,89	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.400,00	16.288,65	32,32	50.400,00	16.288,65	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.250,00	80.482,20	96,68	83.250,00	80.482,20	-	-
851			Ochrona zdrowia	101.000,00	85.565,07	84,72	101.000,00	85.565,07	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.565,07</i>	<i>84,57</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.565,07</i>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	974,85	57,34	1.700,00	974,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	52.879,00	99,77	53.000,00	52.879,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	7.461,98	44,42	16.800,00	7.461,98	-	-

		4220	Zakup środków żywności	1.200,00	1.023,37	85,28	1.200,00	1.023,37	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	21.987,47	89,74	24.500,00	21.987,47	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	238,40	11,92	2.000,00	238,40	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.969.023,12	1.853.674,67	94,14	1.969.023,12	1.853.674,67	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>174.500,00</i>	<i>173.433,10</i>	<i>99,39</i>	<i>174.500,00</i>	<i>173.433,10</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174.500,00	173.433,10	99,39	174.500,00	173.433,10	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	75.793,00	74.396,08	98,16	75.793,00	74.396,08	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.793,00	74.396,08	98,16	75.793,00	74.396,08	-	-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195.493,12	174.390,82	89,21	195.493,12	174.390,82	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	596,12	596,12	100,00	596,12	596,12	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	194.897,00	173.794,70	89,17	194.897,00	173.794,70	-	-

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13.782,00	9.269,57	67,26	13.782,00	9.269,57	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	13.760,00	9.247,59	67,21	13.760,00	9.247,59	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,98	99,91	22,00	21,98	-	-
	85216		<i>Zasilki stale</i>	359.945,00	344.240,78	95,64	359.945,00	344.240,78	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00	604,00	604,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	359.341,00	343.636,78	95,63	359.341,00	343.636,78	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	348.145,00	345.590,55	99,27	348.145,00	345.590,55	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.879,00	254.876,93	100,00	254.879,00	254.876,93	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.850,00	18.800,32	99,74	18.850,00	18.800,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.016,00	46.013,81	100,00	46.016,00	46.013,81	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.080,36	99,06	2.100,00	2.080,36	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.714,00	9.755,17	91,05	10.714,00	9.755,17	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.467,34	80,64	4.300,00	3.467,34	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	238,94	79,65	300,00	238,94	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.582,000	2.488,32	96,37	2.582,000	2.488,32	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	186,40	74,56	250,00	186,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.116,00	7.113,96	99,97	7.116,00	7.113,96	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	419,00	50,00	838,00	419,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i</i>	<i>118.765,00</i>	<i>118.070,52</i>	<i>99,42</i>	<i>118.765,00</i>	<i>118.070,52</i>	-	-

			<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.691,00	90.218,77	99,48	90.691,00	90.218,77	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.317,00	5.257,89	98,89	5.317,00	5.257,89	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.543,00	15.382,14	98,97	15.543,00	15.382,14	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.489,00	1.488,09	99,94	1.489,00	1.488,09	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	2.005,86	99,99	2.006,00	2.005,86	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.719,00	3.717,77	99,97	3.719,00	3.717,77	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>182.400,00</i>	<i>148.241,73</i>	<i>81,27</i>	<i>182.400,00</i>	<i>148.241,73</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	182.400,00	148.241,73	81,27	182.400,00	148.241,73	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>499.200,00</i>	<i>466.041,52</i>	<i>93,36</i>	<i>499.200,00</i>	<i>466.041,52</i>	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	46.565,68	77,61	60.000,00	46.565,68	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.600,00	38.186,76	96,43	39.600,00	38.186,76	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	382.000,00	363.894,08	95,26	382.000,00	363.894,08	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.395,00	98,37	12.600,00	12.395,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.914,00	37.841,79	88,18	42.914,00	37.841,79	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42.914,00</i>	<i>37.841,79</i>	<i>88,18</i>	<i>42.914,00</i>	<i>37.841,79</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.770,00	32.660,97	88,83	36.770,00	32.660,97	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.530,00	1.230,00	80,39	1.530,00	1.230,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.479,00	82,63	3.000,00	2.479,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.614,00	1.471,82	91,19	1.614,00	1.471,82	-	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384.553,00	333.177,68	86,64	384.553,00	333.177,68	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>185.923,00</i>	<i>175.627,68</i>	<i>94,46</i>	<i>185.923,00</i>	<i>175.627,68</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.260,00	8.084,09	78,79	10.260,00	8.084,09	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.700,00	126.692,53	97,68	129.700,00	126.692,53	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	9.176,58	93,64	9.800,00	9.176,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.050,00	23.098,79	92,21	25.050,00	23.098,79	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.750,30	48,62	3.600,00	1.750,30	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.513,00	6.825,39	90,85	7.513,00	6.825,39	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>179.630,00</i>	<i>138.600,00</i>	<i>77,16</i>	<i>179.630,00</i>	<i>138.600,00</i>	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	179.630,00	138.600,00	77,16	179.630,00	138.600,00	-	-

	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	19.000,00	18.950,00	99,74	19.000,00	18.950,00	-	-
		3250	Stypendia różne	19.000,00	18.950,00	99,74	19.000,00	18.950,00	-	-
855			Rodzina	11.864.942,00	11.825.027,56	99,66	11.864.942,00	11.825.027,56	-	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7.098.722,00	7.089.294,67	99,87	7.098.722,00	7.089.294,67	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.000,00	14.000,00	73,68	19.000,00	14.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6.976.913,00	6.972.997,00	99,94	6.976.913,00	6.972.997,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.329,00	64.328,97	100,00	64.329,00	64.328,97	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.923,00	2.922,03	99,97	2.923,00	2.922,03	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.210,00	11.195,31	99,87	11.210,00	11.195,31	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441,00	1.433,04	99,45	1.441,00	1.433,04	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.113,00	6.113,00	100,00	6.113,00	6.113,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	566,00	100,0	566,00	566,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	501,50	98,33	510,00	501,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	99,97	2.372,00	2.371,32	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.021,50	68,10	1.500,00	1.021,50	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00	345,00	345,00	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>4.432.616,00</i>	<i>4.421.751,47</i>	<i>99,75</i>	<i>4.432.616,00</i>	<i>4.421.751,47</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

			<i>społecznego</i>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.745,13	54,90	5.000,00	2.745,13	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.135.161,00	4.126.673,75	99,79	4.135.161,00	4.126.673,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.671,00	80.670,47	100,00	80.671,00	80.670,47	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00	4.367,65	99,15	4.405,00	4.367,65	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.896,00	186.894,97	100,00	186.896,00	186.894,97	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,00	1.254,59	99,97	1.255,00	1.254,59	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.068,00	5.068,00	100,00	5.068,00	5.068,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.259,00	7.246,63	99,83	7.259,00	7.246,63	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	690,33	98,62	700,00	690,33	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	829,12	99,89	830,00	829,12	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00	2.910,00	100,00	2.910,00	2.910,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	139,83	69,92	200,00	139,83	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.261,00	2.261,00	100,00	2.261,00	2.261,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>369,00</i>	<i>261,42</i>	<i>70,85</i>	<i>369,00</i>	<i>261,42</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	261,42	70,85	369,00	261,42	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>333.235,00</i>	<i>313.720,00</i>	<i>94,14</i>	<i>333.235,00</i>	<i>313.720,00</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	305.100,00	303.600,00	99,51	305.100,00	303.600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.998,00	6.765,00	33,83	19.998,00	6.765,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.444,00	1.165,00	33,83	3.444,00	1.165,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	166,00	33,81	491,00	166,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	858,96	98,96	868,00	858,96	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.132,00	1.131,60	99,96	1.132,00	1.131,60	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.034,00	33,44	3,23	1.034,00	33,44	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.168.512,47	2.649.907,09	83,63	2.638.012,47	2.311.634,12	530.500,00	338.272,97
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>200.623,47</i>	<i>177.119,03</i>	<i>88,28</i>	<i>200.623,47</i>	<i>177.119,03</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	32.445,53	87,69	37.000,00	32.445,53	-	-
		4260	Zakup energii	80.000,00	77.927,38	97,41	80.000,00	77.927,38	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.500,00	40.343,97	92,74	43.500,00	40.343,97	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.823,47	17.346,31	58,16	29.823,47	17.346,31	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	646,43	68,05	950,00	646,43	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	9.350,00	8.409,41	89,94	9.350,00	8.409,41	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>782.246,00</i>	<i>708.972,05</i>	<i>90,63</i>	<i>582.246,00</i>	<i>527.050,05</i>	<i>200.000,00</i>	<i>181.922,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.005,00	45.355,82	96,49	47.005,00	45.355,82	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.203,00	4.157,19	98,91	4.203,00	4.157,19	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.692,00	8.478,79	97,55	8.692,00	8.478,79	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	792,11	92,64	855,00	792,11	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.012,00	1.011,20	99,92	1.012,00	1.011,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.044,00	431,72	14,18	3.044,00	431,72	-	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	510.128,00	459.517,57	90,08	510.128,00	459.517,57	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.382,00	5.381,30	99,99	5.382,00	5.381,30	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.625,00	1.624,35	99,96	1.625,00	1.624,35	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	200.000,00	181.922,00	90,96	-	-	200.000,00	181.922,00

			jednostek budżetowych							
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1.500,00</i>	<i>934,50</i>	<i>62,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>934,50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	934,50	62,30	1.500,00	934,50	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.223,16</i>	<i>94,82</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.223,16</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.223,16	94,82	15.000,00	14.223,16	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	-	-	100.000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>473.500,00</i>	<i>373.212,70</i>	<i>78,82</i>	<i>243.000,00</i>	<i>216.861,73</i>	<i>230.500,00</i>	<i>156.350,97</i>

		4260	Zakup energii	150.000,00	136.437,68	90,96	150.000,00	136.437,68	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	73.240,00	73.239,12	100,00	73.240,00	73.239,12	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.760,00	7.184,93	36,36	19.760,00	7.184,93	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.500,00	156.350,97	67,83	-	-	230.500,00	156.350,97
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.595.643,00</i>	<i>1.375.445,65</i>	<i>86,20</i>	<i>1.595.643,00</i>	<i>1.375.445,65</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	9.575,94	87,05	11.000,00	9.575,94	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995.500,00	888.894,95	89,29	995.500,00	888.894,95	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.283,00	66.998,64	99,58	67.283,00	66.998,64	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.000,00	159.252,19	88,47	180.000,00	159.252,19	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.700,00	17.931,91	82,64	21.700,00	17.931,91	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.500,00	143.126,13	73,97	193.500,00	143.126,13	-	-
		4260	Zakup energii	13.000,00	9.408,84	72,38	13.000,00	9.408,84	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.674,00	93,48	5.000,00	4.674,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.870,00	1.720,00	91,98	1.870,00	1.720,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	30.736,96	52,99	58.000,00	30.736,96	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.880,00	3.553,78	91,59	3.880,00	3.553,78	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.838,14	91,91	2.000,00	1.838,14	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.352,00	3.121,83	93,13	3.352,00	3.121,83	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.558,00	34.612,34	94,68	36.558,00	34.612,34	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.133.305,86	1.068.893,02	94,32	551.006,49	509.472,38	582.299,37	559.420,64
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>490.000,00</i>	<i>464.417,00</i>	<i>94,78</i>	<i>490.000,00</i>	<i>464.417,00</i>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	490.000,00	464.417,00	94,78	490.000,00	464.417,00	-	-

			instytucji kultury							
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	643.305,86	604.476,02	93,96	61.006,49	45.055,38	582.299,37	559.420,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	24.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.951,26	12.005,38	46,26	25.951,26	12.005,38	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.055,23	9.050,00	81,86	11.055,23	9.050,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.661,00	130.482,21	92,11	-	-	141.661,00	130.482,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.877,00	178.747,00	94,14	-	-	189.877,00	178.747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.550,00	197.539,13	99,99	-	-	197.550,00	197.539,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.211,37	52.652,30	98,95	-	-	53.211,37	52.652,30

926			Kultura fizyczna	361.138,05	276.555,98	76,58	280.925,05	246.082,73	80.213,00	30.473,25
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	207.826,00	177.963,26	85,63	207.826,00	177.963,26	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.200,00	52.385,40	81,60	64.200,00	52.385,40	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.404,00	4.314,60	97,97	4.404,00	4.314,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.800,00	9.710,88	82,30	11.800,00	9.710,88	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.444,62	84,98	1.700,00	1.444,62	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.650,00	72.834,61	95,02	76.650,00	72.834,61	-	-
		4260	Zakup energii	41.500,00	31.930,79	76,94	41.500,00	31.930,79	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.935,42	55,30	3.500,00	1.935,42	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.130,47	66,50	1.700,00	1.130,47	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.276,47	95,97	2.372,00	2.276,47	-	-

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>153.312,05</i>	<i>98.592,72</i>	<i>64,31</i>	<i>73.099,05</i>	<i>68.119,47</i>	<i>80.213,00</i>	<i>30.473,25</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.108,40	81,08	10.000,00	8.108,40	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.099,05	4.000,00	97,58	4.099,05	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	11,07	0,37	3.000,00	11,07	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.513,00	4.920,00	9,03	-	-	54.513,00	4.920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.700,00	25.553,25	99,43	-	-	25.700,00	25.553,25
			Razem:	42.360.161,96	38.792.867,46	91,58	33.595.959,13	31.027.575,19	8.764.202,83	7.765.292,27

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.370.769,00	1.370.769,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.830.000,00	400.000,00	14,13
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.065.158,52	3.079.319,27	100,46
	Razem:		7.265.927,52	4.850.088,27	66,75

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	537.216,00	537.216,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Razem:		1.737.216,00	1.737.216,00	100,00

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2018 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXV/196/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2018 rok w kwocie **32.949.666,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **35.950.435,00** zł.

W ciągu 2018 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów wynosił **36.831.450,44** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 12.779.158,18 zł oraz po stronie wydatków wynosił **42.360.161,96** zł, w tym wydatki majątkowe **8.764.202,83** zł.

W 2018 r. na plan **36.831.450,44** zł dochody wykonano w 99,96 % tj. kwota **36.815.876,00** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 12.749.742,04 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i oraz inwestycyjnych kwota 1.386.189,68 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 2.143,67 zł,
- subwencje kwota 14.980.216,00 zł,
- dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 897.628,91 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 143.319,00 zł,
- dotacja z Powiatu Przasnyskiego kwota 749.609,47 zł,
- dochody własne kwota 5.907.027,23 zł.

Wydatki na plan **42.360.161,96** zł wykonane zostały w 91,58 % tj. kwota **38.792.867,46** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.764.202,83 zł wydatkowano kwotę 7.765.292,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.976.991,46 zł na planowany w kwocie 5.528.711,52 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 10.033.553,00 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 9.200.000,00 zł oraz pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 833.553,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 11.601,36 zł i dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

W trakcie 2018 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz spłacono I transzę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 537.216,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.737.216,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 4.850.088,27 zł na plan 7.265.927,52 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.079.319,27 zł, na plan 3.065.158,52 zł;
- obligacje komunalne w kwocie 400.000,00 zł na plan w kwocie 2.830.000,00 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowana i wykonana w kwocie 1.370.769,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 1.260.035,37 zł. Wykonanie w 2018 r. wynosi 1.255.071,38 zł tj. 99,61 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami kwota 43.428,68 zł na plan 47.425,00 zł;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 9.032,33 zł,
- Dotacja w kwocie 585.892,18 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dotacja PROW WM 2014 – 2020 w kwocie 516.718,19 zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jednorożec”,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki”.

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

Plan dochodów na 2018 rok w tym dziale ustalono na kwotę 605.000,00 zł; wykonanie w 2018 roku wynosi 671.823,19 zł, co stanowi 111,05 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 668.625,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 3.198,07 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 1.133.044,47 zł tj. dotacja z PROW w kwocie 383.435,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków na przebudowę ul. Zielonej w Jednorozcu oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł na modernizację ulic w miejscowości Stegna. W 2018 roku dochody do budżetu wpłynęły w kwocie 1.132.924,93 zł tj. 380.910,72 zł dotacja PROW, 749.609,47 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, 2.404,74 zł otrzymane odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2018 r. wynosi 230.000,00 zł tj. 220.000,00 zł - dochody bieżące, 10.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2018 roku wynosi 182.927,07 zł, z czego 180.783,40 zł – dochody bieżące, 2.143,67 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 81.607,13 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 36.813,18 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 61.577,15 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 2.143,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 785,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 87.286,00 zł. Wykonanie w 2018 r. wynosi 93.481,20 zł tj. 107,10 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 65.927,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z różnych dochodów tj. opłata za odpis decyzji, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot dotacji i VAT za lata ubiegłe,

wpływ prewencyjna środków z PZU, refundacja wydatków z lat ubiegłych z Powiatowego Urzędu Pracy, dochody za udostępnienie pomieszczeń dla LO kwota 27.553,54 zł.

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

Planowane dochody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 145.443,00 zł, wykonanie wynosi 135.202,40 zł tj. 1.428,00 zł dotacja na aktualizację spisu wyborców, 133.774,40 zł dotacja na wybory do rad gmin, sejmików województw, wyborów wójta

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane i wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą 42.573,50 zł, 18.831,50 zł jest to kara nałożona na wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót, 23.742,00 zł jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z przeznaczeniem na remont elewacji strażnicy w Małowidzu.

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 2018 rok ustalony został w kwocie 4.069.055,00 zł. Wykonanie w 2018 roku wynosi 4.306.348,78 zł tj. 105,83 %.
Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł, w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 665,88 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2018 roku ogółem wynoszą 709.307,40 zł na plan 618.242,00 zł tj. 114,73 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 438.879,40 zł na plan 378.051,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 443.627,40 zł wykonanie stanowi 98,93 %,
- podatek rolny kwota 705,00 zł, na plan 701,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 706,00 wykonanie wynosi 99,86 %,

- podatek leśny kwota 266.123,00 zł na plan 235.190,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 266.122,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych na plan 3.600,00 zł do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości,
- na planowaną kwotę w wysokości 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu w 2018 roku nie wpłynęła.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 1.131.468,05 zł na plan 1.102.316,00 zł, tj. 102,64 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 542.606,00 zł wpłynęło 547.413,30 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 599.373,18 zł, wykonanie stanowi 91,33 %.
- podatek rolny - na plan 280.741,00 zł wpłynęło 282.633,41 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 305.948,51 zł wykonanie stanowi 92,38 %,
- podatek leśny - na plan 69.120,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 67.122,00 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 78.145,24 zł wykonanie stanowi 85,89 %,
- podatek od środków transportowych na plan 41.849,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 44.049,00 zł, tj. 105,26 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 42.723,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 5.420,00 zł, czyli 135,50 % planu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 105.000,00 zł wpłynęła kwota 134.810,95 zł tj. 128,39 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 7.296,39 zł na plan 9.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2018 rok w tym rozdziale wynoszą 135.560,00 zł, a wykonanie w 2018 roku wynosi 117.775,06 zł, tj. 86,88 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21.315,00 zł na plan 21.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane i wykonane w kwocie 7.560,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 100.000,00 zł do budżetu wpłynęło 83.461,42 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od zaległości zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł do budżetu wpłynęło 5.438,64 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 2.347.132,39 zł, na plan 2.207.937,00 zł, tj. 106,30 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.332.294,00 zł, na plan 2.192.937,00 zł, tj. 106,35 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 14.838,39 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 98,92 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2018 rok wystawiono 335 upomnień na łączną kwotę 68.076,27 zł oraz 38 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.584,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 15.110.932,98 zł w tym dziale w 2018 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,00 % tj. kwota 15.111.072,54 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.339.677,00 zł, na plan 7.339.677,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 7.205.637,00 zł na plan 7.205.637,00 zł,

- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 434.902,00 zł, na plan 434.902,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące z tytułu refundacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2017 roku wpłynęła w kwocie 89.216,98 zł, na plan 89.216,98 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 41.500,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 41.639,56 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2018 rok wynosi 455.622,00 zł, wykonanie w 2018 roku wynosi 460.943,20 zł tj. 101,17 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami za zwłokę kwota 123.993,60 zł na plan 110.100,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednoróżcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 2.323,34 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 180.840,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 73.980,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu wpłynęły w kwocie 3.039,06 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowana w kwocie 79.717,00 zł, wpłynęła w kwocie 76.767,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 1.032.385,12 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.029.228,05 zł tj. 99,69 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 74.396,08 zł, z czego 45.567,72 zł – dotacja na zadania zlecone, 28.828,36 zł – dotacja na zadania własne na plan 74.793,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 154.890,83 zł na plan 154.897,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki energetyczne wpłynęła w kwocie 1.121,71 zł na plan 1.123,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 343.636,78 zł na plan 344.925,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 136.275,00 zł na plan 136.275,00 zł,
- wpływy za usługi siostr PCK na plan 14.000,00 zł do budżetu wpłynęło 17.923,73 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 32.142,07 zł, na plan 32.772,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 117.641,73 zł na plan 122.400,00 zł,
- dotacja celowa na remont budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora zaplanowana i wykonana w kwocie 150.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zasiłków niezależnie pobranych zaplanowane i wykonane w kwocie 1.200,12 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2018 rok wynoszą 147.630,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 110.880,00 zł - dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale na 2018 rok wynoszą 11.864.977,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 11.847.897,36 zł tj.:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 7.074.273,17 zł (na plan 7.078.222,00 zł),

- dochody z tytułu zwrotu niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami wpłynęły w kwocie 17.906,46 zł, na plan 25.700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 4.418.866,51 zł (na plan 4.427.416,00 zł),
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 22.869,80 na plan 18.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 261,42 zł na plan 369,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny wpłynęła w kwocie 313.720,00 zł (na plan 315.270,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 438.012,00 zł. W 2018 roku wpłynęło do budżetu 415.925,40 zł, tj. 94,96 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w 2018 roku wpłynęły w kwocie 8.715,77 zł, na plan 9.300,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 383.072,00 zł, w 2018 roku wpłynęła w kwocie 367.246,45 zł w stosunku do przypisu wymiaru opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ustalony został w kwocie 412.463,09 tj. 89,04 % planu,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 300,00 zł, w 2018 roku nie zostały zrealizowane;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 2.828,29 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych wpłynęły w kwocie 2.979,09 zł;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9.695,22 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami kwota 18.197,55 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.441,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.821,63 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na zaległości za lata poprzednie i 2018 rok wystawiono 417 upomnień na łączną kwotę 41.188,97 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.139,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 209.454,00 zł. W 2018 roku wpłynęło do budżetu 19.577,00 zł tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę i rozbudowę placów zabaw w Jednoróżcu i Budach Rządowych. Planowana dotacja z PROW WM 2014 – 2020 w kwocie 189.877,00 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednoróżcu” w 2018 roku nie wpłynęła (wpływ nastąpi w 2019 roku).

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 5.703.908,18 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.350.921,13 zł tj. 93,81 % planu rocznego z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 4.821.380,00 zł, a wykonanie wynosi 4.468.896,16 zł, tj. 91,69 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 178.709,88 zł, na plan 189.424,00 zł,
- wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 1.700,00 zł, nie została wydatkowana,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, podchlorynu sodu, zakup wodomierzy, hydrantów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 30.375,12 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 114.282,99 zł,
- badania lekarskie, przebudowa układu płukania SUW Małowidz, badania wody, pobór prób wody, wykonanie kosztorysów przyłączy kanalizacyjnych, opłata za dozór techniczny, montaż rozdzielnicy i wyłącznika sieci w SUW Żelazna, przegląd instalacji sanitarnych i stanu technicznego budynku SUW, naprawa elektrozaworów wraz z płukaniem filtrów SUW Jednorożec, naprawa pomp SUW w Jednorożcu, przygotowanie instalacji elektryczne wraz z wyposażeniem w elementy prądowe SUW Małowidz, tablica informacyjna do projektu, usługi doradcze do naliczenia taryf do wody, opłata środowiskowa, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych odsetki karne od uruchomionej pożyczki w kwocie 163.047,85 zł, na plan 193.749,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 5.983,38 zł (na plan 10.000,00 zł).

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 4.236.507,00 zł, wydatkowano zostały w kwocie 3.976.496,94 zł tj. na zadania pn.:

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” planowane wydatki w kwocie 3.564.507,00 zł w 2018 r. zostały poniesione w kwocie 3.429.172,59 zł. W ramach w/w zadania zmodernizowano SUW w Jednorożcu, wybudowano sieć wodociągową Lipa – Jednorożec,

wymieniono i rozbudowano wodociąg w Olszewce. Zadanie dofinansowane środkami PROW 2014-2020 w kwocie 1.528.101,49 zł.

- „Budowa zbiornika retencyjnego” na planowane wydatki w kwocie 88.000,00 zł wydatkowano 9.150,00 zł na projekt koncepcyjny zbiornika wodnego oraz opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża do koncepcji technicznej zbiornika wodnego,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stegna” z planowanej kwoty 544.000,00 zł, wydatkowano 507.974,25 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stegna oraz nadzór inwestorski,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak” z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 30.200,10 zł na zakup materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipa, wytyczenie i inwentaryzacja sieci, nadzór inwestorski, badania zagęszczenia gruntu w msc. Dynak.

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.635,13 zł na plan 5.636,00 zł .

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 291.000,00 zł, wydatkowano kwotę 290.497,66 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki” na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz nadzór inwestorski.

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 585.892,18 zł, tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 11.488,09 zł, rolnikom wypłacono kwotę 574.404,09 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 2.887.415,63 zł, z kwoty tej wydatkowano 2.603.042,65 zł tj. 90,15 % planu.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostały zaplanowane w kwocie 22.238,28 zł, wydatkowano 22.152,42 zł.

Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.865.177,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 285.696,20 zł. Wydatkowano kwotę 2.580.890,23 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, oleju napędowego, emulsji asfaltowej, żwiru, przepustów wydatkowano kwotę 36.678,24 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego oraz nadzór nad remontem dróg w kwota 19.865,25 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, koszty transportu masy asfaltowej, aktualizacja kosztorysów, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 161.722,00 zł, w 2018 r. zostały poniesione w kwocie 133.917,82 zł na nawiezenie kruszywa oraz wyrównanie dróg na terenie Gminy Jednoróżec,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Drażdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Kobylaki – Wólka, Budy Rządowe, Olszewka, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzelski, Połoń, Jednoróżec w kwocie 264.162,35 zł zostały poniesione w kwocie 254.591,45 zł.

wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.380.015,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.135.837,47 zł, na następujące zadania :

- „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” – planowane wydatki 160.100,00 zł, w 2018 roku zostały poniesione w kwocie 153.772,38 zł, w tym z funduszu Sołeckiego w kwocie 21.533,85 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowa chodników i zjazdów, nadzór inwestorski;

- „Przebudowa drogi w miejscowości Olszewka” - planowane wydatki 150.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 124.437,78 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski;
- „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec” - planowane wydatki 992.500,00 zł, w tym dotacja od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł zostały poniesione w kwocie 992.474,37 zł, na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa” - planowane wydatki 27.815,00 zł zostały poniesione w kwocie 27.777,85 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obórki” - planowane wydatki 78.500,00 zł zostały poniesione w kwocie 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parciaki” - planowane wydatki 235.400,00 zł zostały poniesione w kwocie 193.427,13 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń” - planowane wydatki 160.700,00 zł zostały poniesione w kwocie 160.624,99 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo - Pogorzal” - planowane wydatki 242.800,00 zł zostały poniesione w kwocie 242.743,43 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żelazna Prywatna” - planowane wydatki 100.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki” - planowane wydatki w kwocie 232.200,00 zł zostały poniesione w kwocie 232.179,54 zł, na utwardzenie placu oraz nadzór inwestorski.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 520.981,51 zł, a wykonanie wynosi 432.419,41 zł tj. 83,00 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów wydatkowano 75.191,76 zł na plan 80.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 28.767,16 zł, plan 30.000,00 zł

- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, usługa hydrauliczna, przegląd przewodów kominowych, wyznaczenie granic nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ogłoszenia o przetargu na wynajem lokali, wykonanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznej i odgromowej, opracowanie instrukcji ppoż., sporządzenie projektu rozgraniczenia oraz podziały nieruchomości, wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych w Ośrodkach Zdrowia wydatkowano 30.783,13 zł, na plan 76.120,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.212,90 zł na plan 1.213,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 333.648,51 zł zostały poniesione w kwocie 296.464,46 zł na zadania:

- „Zakup gruntów” z planowanej kwoty 110.000,00 zł wydatkowano 83.032,96 zł zakup gruntów w miejscowości Stegna, Ulatowo - Słabogóra, opracowanie operatów szacunkowych, opłaty za akt notarialny;
- „Budowa obiektu małej architektury ”wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu” z planowanej kwoty 185.000,00 zł wydatkowano 174.911,40 zł na zakup materiałów, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej fontannę, wytyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych na nieruchomości, zakup krzewów ozdobnych, nadzór inwestorski, zakup fontanny;
- „Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców sołectwa Stegna” - z planowanej kwoty 38.648,51 zł wydatkowano 38.520,10 zł, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna 36.599,50 zł na akt notarialny, opracowanie operatów szacunkowych, zakup gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 70.000,00 zł, a wydano kwotę 16.900,00 zł tj. 24,14 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 68.000,00 zł, w wydatkowano 15.900,00 zł,
- planowana kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na cmentarze została poniesiona w kwocie 1.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na cmentarze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.331.081,19 zł, a wydatkowano kwotę 1.895.905,04 zł tj. 81,33 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 67.086,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 65.927,66 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 54.401,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.025,42 zł,
- zakup materiałów do renowacji, czytników e-dowód i usług kwota 1.500,97 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 140.118,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 134.768,91 zł, tj. 96,18 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorozec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady za udział w sesjach kwota 127.495,89 zł na plan 129.318,00 zł,
- zakup materiałów, art. żywnościowych i usług na posiedzenia komisji i sesje kwota 7.273,02 zł na plan 10.800,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.579.437,19 zł, a wydatkowano 1.387.978,92 zł tj. 87,88 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 887.910,23 zł na plan 991.492,19 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 184.117,74 zł na plan 201.605,00 zł,

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat wydatkowano 34.424,78 zł na plan 37.700,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 3.200,00 zł, nie została wydatkowana,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 32.962,60 zł na plan 41.000,00 zł tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
- zakup nagród konkursowych na konkurs plastyczny wydatkowano 300,00 zł,
- na zakup pieczętek, drukarki, materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, materiałów do remontu pomieszczeń i inne wydano 60.783,76 zł, na plan 94.850,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 10.014,98 zł,
- za energię elektryczną 18.488,39 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja windy, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, archiwizacja dokumentów, wykonanie dokumentacji oraz montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i inne wydatki wydatkowano kwotę 122.277,64 zł na plan 130.017,00 zł
- wypłatę delegacji służbowych 5.990,56 zł na plan 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, abonament radiowo – telewizyjny, opłata za wydanie interpretacji indywidualnych z urzędu skarbowego, opłata z tytułu zapytania o karalność, opłata za kartę przedsiębiorstwa 8.618,71 zł na plan 10.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych i leśnego oraz opłata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płacona przez urząd gminy kwota 14.073,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 8.016,53 zł, na plan 13.200,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 8.215,00 zł, wydatkowano kwotę 8.174,58 zł na wykonanie filmu i zdjęć promocyjnych o Gminie Jednoróżec, wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów oświetlenia pomnika Jednoróżca.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 214.775,14 zł na plan 259.551,00 zł tj. 82,75 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 161.338,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 35.094,62 zł,
- za artykuły biurowe, komputerowe, laptop, oprogramowanie zapłacono 6.578,06 zł,
- usługi zdrowotne, pocztowe, abonamenty, usługi poligraficzne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 11.763,82 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 276.674,00 zł, wydatkowano kwotę 84.279,83 zł, tj.:

- 48.204,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- 35.225,83 zł na zapłatę składek członkowskich oraz podatku VAT

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 190.350,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu gminy w Jednoróżcu z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne” zostały poniesione w kwocie 850,00 zł na aktualizację kosztorysów.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 145.443,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 135.202,40 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów dotyczących aktualizacji spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.428,00 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, i sejmików województw oraz wyborów wójta wydatkowano kwotę 133.774,40 zł tj.:

- 90.285,00 z na zryczałtowane diety dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych,

- 15.109,64 zł na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących czynności niezbędne do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta oraz obsługę informatyczną gminnej i obwodowych komisji wyborczych,
- 9.844,71 zł na wynagrodzenie urzędnika wyborczego,
- 11.086,31 na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.825,20 zł na zakup usług,
- 623,54 zł na wypłatę delegacji służbowych dotyczących przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 401.287,95 zł, a wydatkowano kwotę 372.255,58 zł tj. 92,77 % planu w tym dziale.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2018 r. wynoszą 366.918,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 338.094,75 zł tj. 92,14 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 29.168,31 zł na plan 31.473,00 zł, (dla kierowców OSP),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) kwota 4.535,80 zł na plan 4.953,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 18.743,36 zł na plan 20.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 12.795,61 zł na plan 13.100,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, wyposażenia, oleju opałowego, zakup AGD dla OSP Jednorozec z terenu gminy kwota 86.006,33 zł, w tym 9.999,18 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorozec,
- zakup energii wydatkowano 9.478,69 zł,
- naprawa agregatu prądotwórczego OSP Parciaki, remont syreny strażackiej OSP Ulatowo – Pogorzelski, naprawa samochodów strażackich OSP Ulatowo – Pogorzelski, naprawa podnośnika, remont budynku strażnicy OSP Małowidz kwota 31.818,82 zł,
- badania lekarskie, przegląd samochodów, abonament GPS, opłaty telefoniczne, konserwacja podestu ruchomego, dozór techniczny, wymiana opon, konserwacja i legalizacja aparatu

powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzal i Jednoróżec, przegląd aparatów tlenowych OSP Jednoróżec, przeglądy i pomiary elektryczne agregatów prądotwórczych kwota 36.529,78 zł.

wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 111.500,00 zł., wydatkowano 109.018,05 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” na materiały budowlane, inwentaryzację geodezyjną, nadzór inwestorski, instrukcja bezpieczeństwa ppoż., wykonanie balustrad i pochwyty ze stali nierdzewnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Obrona cywilna

Wysokość planowanych wydatków wynosi 28.369,95 zł, wykonanie wynosi 28.160,83 zł – jest to dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, jako zabezpieczenie wkładu własnego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”.

Pozostała działalność

Wysokość planowanych i wykonanych wydatków wynosi 6.000,00 zł i została przeznaczona na współorganizację konferencji „Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Przasnyskiego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 395.521,00 zł. Wydatkowane zostało 275.257,11 zł tj. 69,59 % planu.

Kwota 259.736,34 zł dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki w BGK, 14.150,00 zł prowizja od emisji obligacji komunalnych, 1.370,77 zł prowizja od pożyczki w BGK.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 94.742,00 zł tj. 1.446,00 zł – różne rozliczenia finansowe, 93.100,00 zł – rezerwa kryzysowa, 1.642,00 zł – rezerwa ogólna. Wykonanie wynosi 1.110,00 zł i dotyczy kosztów obsługi bankowej w BGK.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 10.784.393,00 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 9.579.211,28 zł, tj. 88,82 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 613 uczniów, zatrudnionych jest 85 nauczycieli oraz 18 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 5.775.337,41 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.364.727,96 zł, tj. 92,89 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 4.021.053,17 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 926.262,63 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 417.412,16 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 3.020,81 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 65.882,65 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 150.077,94 zł,
- ✓ zakup biurowych, artykuły przemysłowe, sportowe, remontowe, chemiczne, hydrauliczne, druki, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, wyposażenie, zakup gaśnic, programów komputerowych i inne bieżące wydatki kwota 97.932,50 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, hydrauliczne, usługi telefoniczne, usługi prawnicze, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO, i windy, usługi kominiarskie, szkolenia, elektryczne, usługa serwisu systemu alarmowego i telewizyjnego, koszt przesyłek, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków, serwis pompy ciepła, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, abonament RTV i inne bieżące wydatki kwota 100.498,26 zł.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.652.814,30 zł, a wydatkowano kwotę 1.475.788,50 zł, z czego 180.840,00 zł z otrzymanej dotacji za realizację zadań własnych (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 149 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 839.922,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 200.286,16 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 247.000,00 zł została przekazana w kwocie 246.066,58 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 28.962,48 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 160.551,02 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 31.335,72 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, pieczętek, druków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, remontowych, wyposażenia, komputerowych, wody mineralnej i inne bieżące wydatki kwota 29.494,24 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 70.631,41 zł,
 - ✓ energię elektryczną 8.820,28 zł,
 - ✓ badania lekarskie, konserwacja CO, kserokopiarki, konserwacja i regeneracja windy, usługa hydrauliczna, szkolenie, usługa prawna, ppoż., pocztowa, poligraficzna, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, przegląd budynków i placu zabaw, przegląd przewodów wentylacyjnych, teatrzyk i festyn dla dzieci, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady i inne kwota 20.269,37 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 163.980,0 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2018 roku wydatkowano 143.384,16 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.965.261,29 zł. W 2018 roku wydatkowano 1.522.493,42 zł, tj. 77,47 % planu (zatrudnionych jest 24 nauczycieli i 7 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 78 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.113.531,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 238.023,88 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 170.937,89 zł,

w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 71.197,37 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, komputerowych, sportowe, przemysłowe, artykułów chemicznych, gaz, druków, prenumerata, wyposażenie i inne bieżące wydatki kwota 22.333,61 zł,
- ✓ zakup energii kwota 41.206,51 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługa ppoż., przewóz uczniów, szkolenia, roczny przegląd budynku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, kominiarska, hydrauliczna, konserwacja CO, konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd central wentylacyjnych, wykonanie instalacji sanitarnych, konserwacja boiska, usługa elektryczna, usługa prawna, konserwacja i naprawa dźwigu, koszty przesyłek, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na wyjeździe sportowym i inne 36.200,40 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2018 r. wydatkowano kwotę 435.985,00 zł na plan 475.000,00 zł. Dowożonych jest 285 uczniów z tego 236 uczniów szkół podstawowych i 49 uczniów gimnazjum.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 13.399,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 9.570,78 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 59.089,70 zł, wykonanie wynosi 56.954,31 zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana w kwocie 98.482,80 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 278.433,59 zł, wykonanie wynosi 243.432,25 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 53.090,71 zł, wykonanie wynosi 27.181,16 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 79.717,00 zł i dotyczą zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz zakupu artykułów biurowych, wykonanie wynosi 76.767,20 zł i w całości jest sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 168.270,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 124.443,74 zł tj.

- dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen została przekazana w kwocie 21.120,00 zł,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 80.482,20 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano 6.552,89 zł,

- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 16 288,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 101.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 85.565,07 zł tj. 84,72 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, materiały biurowe, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV kwota 84.565,07 zł na plan 100.000,00 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.969.023,12 zł, a wykonanie w 2018 r. wynosi 1.853.674,67 zł tj. 94,14 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 78.831,50 zł, z dotacji na zadania własne wydatkowano 931.272,70 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 174.500,00 zł, wykonanie w wynosi 173.433,10 zł (pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł, w 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 74.396,08 zł (na plan 75.793,00 zł), z tego 45.567,72 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 28.828,36 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 194.897,00 zł, wydatkowano 173.794,70 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 12.150,00 zł oraz na zasiłki okresowe 161.644,70 zł (z dotacji celowej 154.890,83 zł). Na zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano kwotę 596,12 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 13.782,00 zł, a wydatkowano 9.269,57 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 8.147,86 zł, dodatki energetyczne – 1.099,73 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 21,98 zł (z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.121,71 zł).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować 359.341,00 zł, wydatkowano 343.636,78 zł, całość sfinansowana dotacją celową. Na zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano kwotę 604,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 348.145,00 zł, z której wydatkowano 345.590,55 zł, w tym 136.275,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 209.315,55 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 273.677,25 zł na plan 273.729,00 zł,

- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 55.208,13 zł na plan 55.232,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 16.705,17 zł tj. na zakup komputerów i drukarki, artykułów biurowych, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 118.070,52 zł na plan 118.765,00 zł tj. 99,42 % planu, w tym 32.142,07 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 85.928,45 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 95.476,66 zł na plan 96.008,00 zł, z czego 24.735,12 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 20.588,00 zł na plan 20.751,00 zł, z czego 5.401,09 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.005,86 zł na plan 2.006,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 182.400,00 zł, wydatkowano 148.241,73 zł (w tym 117.641,73 zł z dotacji) tj. na dożywianie w szkołach wydatkowano 142.991,73 zł, na zasiłki celowe na żywność wydatkowano 5.250,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 499.200,00 zł, a wydatkowano 466.041,52 zł w tym:

- wynagrodzenie w wysokości 46.565,68 zł dla 37 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 5.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- 414.475,84 zł, w tym 150.000,00 zł z otrzymanej dotacji - wydatki dotyczące remontu budynku w celu utworzenie Klubu Seniora oraz zakupu wyposażenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2018 r. wynosi 42.914,00 zł, wydatkowano 37.841,79 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 32.660,97 zł,
- kalibracja tachografu cyfrowego, wymiana oleju, naprawa hamulca, zmiana opon, przegląd techniczny, wymiana opon i czujnika zużycia klocków hamulcowych wydatkowano kwotę 3.709,00 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 1.471,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 384.553,00 zł, a wydatkowano kwotę 333.177,68 zł, tj. 86,64 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 143.953,20 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 31.674,48 zł,
- na stypendia dla 693 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 138.600,00 zł (110.880,00 zł z przyznanej dotacji),
- 18.950,00 zł przeznaczona kwota na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 11.864.942,00 zł, a wykonanie w 2018 r. wynosi 11.825.027,56 zł tj. 99,66 % planu rocznego, z czego 11.807.121,10 zł pokryte z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.098.722,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 7.089.294,67 zł, w tym 7.074.273,17 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa.:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 6.972.997,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 85.879,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 13.025,50 zł,
- na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano kwotę 15.021,50 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.432.616,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 4.421.751,47 zł, w tym w 4.418.866,51 finansowane są z dotacji z budżetu państwa.:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.126.673,75 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 172.360,11 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 85.038,12 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.789,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.910,00 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 16.095,08 zł,
- na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano kwotę 2.884,96 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 369,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 261,42 r. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane na realizację programu „Dobry start” tj. 300,00 zł na dziecko uczęszczające do szkoły oraz 10,00 zł od świadczenia koszty obsługi programu wynoszą 333.235,00 zł, wykonanie w 2018 r. wynosi 313.720,00 zł (w całości pokryte z przyznanej dotacji):

- na wypłatę świadczeń dla 1012 osób (300+) wydatkowano 303.600,00 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 8.096,00 zł
- na zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych, delegacje kwota 2.024,00 zł;
- planowane wydatki na ZFŚS w kwocie 1.168,00 zł nie zostały poniesione, ponieważ nie było chętnej osoby do podjęcia zatrudnienia jako asystent rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 3.168.512,47 zł, a wydatkowano 2.649.907,09 zł tj. 83,63 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 200.623,47 zł, a wydatkowano 177.119,03 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, zakup mieszadła do oczyszczalni ścieków kwota 32.445,53 zł,
- za zużytą energię elektryczną kwota 77.927,38 zł,
- monitorowanie obiektu, badania ścieków, przegląd instalacji elektrycznych i sanitarnych, obróbka i usuwanie odpadów, naprawa pomp, remont sitopłaskownika kwota 57.690,28 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 646,43 zł,
- opłaty i składki kwota 8.409,41 zł tj. opłata środowiskowa, opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 782.246,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 708.972,05 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 60.408,26 zł,
- na zakup nagród konkursowych i art. żywnościowych w kampaniach informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 1.311,20 zł,
- zakup materiałów kwota 431,72 zł,
- odbiór zużytych opon, wydruk kart informacyjnych, zagospodarowanie odpadów na składowisku, badania fizykochemiczne, kwota 459.517,57 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 5.381,30 zł.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 200.000,00 zł., wydatkowano kwotę 181.922,00 zł. zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu” na opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów, zakup roślin, wykonanie rekultywacji kwatery składowiska odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 1.500,00 zł na oczyszczanie wsi w 2018 roku wydatkowano 934,50 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca i innych miejscowości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 14.223,16 zł (kwiaty na rabaty oraz nasadzenia i inne materiały).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **wydatków inwestycyjnych** w tym rozdziale został ustalony w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Jednorożec”, wydatki nie zostały poniesione.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 473.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 373.212,70 zł w tym z funduszu sołeckiego 2.460,00 zł na:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 136.437,68 zł, na plan 150.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, udostępnienie słupów linii w kwocie, doradztwo przetargowe, montaż i podłączenie ledowej oprawy oświetlenia drogowego wraz z osprzętem w msc. Ulatowo - Pogorzelski w kwocie 80.424,05 zł,

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na 230.500,00 zł, wydatkowano 156.350,97 zł na zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” na wykonanie dokumentacji na budowę linii napowietrzno – kablowej w msc. Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Pogorzelski, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w msc. Jednorożec ul. Polna, Ulatowo – Pogorzelski, Żelazna Rządowa, Parciaki, Parciaki Stacja.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2018 roku 1.375.445,65 zł na plan 1.595.643,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 965.469,53 zł na plan 1.073.783,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 211.796,44 zł, na plan 238.258,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 3.000,00 zł w 2018 r. nie została poniesiona,

- na zakup rozdrabniacza do drewna, oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, środków czystości i inne – kwota 143.126,13 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, naprawa samochodów i maszyn, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika, opracowanie instrukcji ppoż., odłów i utrzymanie psa, montaż kamer do monitoringu, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, wymiana okablowania u zasilaczy na targowisku, usługa weterynaryjna i inne w kwocie 37.130,96 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 3.553,78 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 3.121,83 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 9.408,84 zł,
- na podróże służbowe kwota 1.838,14 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.133.305,86 zł, a wydatkowano 1.068.893,02 zł, tj. 94,32 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 490.000,00 zł, przekazano 464.417,00 zł tj. 94,78 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 643.305,86 zł wydatkowano 604.476,02 zł tj. 93,96 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł, przekazana w kwocie 24.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Obórki, Drażdzewo Nowe, Budy Rządowe, Połoń, Ulatowo – Pogorzelski) w kwocie 37.006,49 zł w 2018 r. zostały poniesione w kwocie 21.055,38 zł na zakup materiałów i usług do remontu oraz wyposażenia do świetlicy w Obórkach, oprawę muzyczną spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzelski i Połoń.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 582.299,37 zł, wydatkowano 559.420,64 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe”- z planowanej kwoty 21.656,00 zł wydatkowano 21.655,95 zł, w tym 9.577,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dokumentację projektową oraz zakup urządzeń zabawkowych dla dzieci;
- „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec”- z planowanej kwoty 24.505,00 zł wydatkowano 24.504,20 zł, w tym 10.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dokumentację projektową oraz zakup urządzeń zabawkowych dla dzieci;
- „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” - wydatkowano kwotę 377.331,63 zł, w tym 178.747,00 zł dotacja PROW WM 2014-2020 na wykonanie dodatkowych analiz projektowych bramy, budowę publicznego placu zabaw w Jednorożcu, budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu, budowę placu rekreacyjnego i postojowego oraz wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej;
- „Zagospodarowanie terenu msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową” - wydatkowano kwotę 36.492,15 zł, w tym 31.492,15 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Lipa na budowę ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawkowych dla dzieci;
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” planowana kwota 850,00 zł została wydatkowana w całości na aktualizację kosztorysów,
- „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” – wydatkowano kwotę 98.586,71 zł na rozbudowę budynku OSP Budy Rządowe oraz nadzór inwestorski.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 361.138,05 zł, a wydatkowano kwotę 276.555,98 zł, tj. 76,58 % planu rocznego, w tym 16.400,00 zł z funduszu sołectkiego.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 207.826,00 zł, wydatkowano kwotę 177.963,26 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 70.131,97 zł,

- na zakup wyposażenia, art. chemiczne, sportowe, przemysłowe, usługa ppoż, przegląd budynku, konserwacja CO, olej opałowy wydatkowano 74.770,03 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 31.930,79 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1.130,47 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorozcu zaplanowano 17.099,05 zł wydano kwotę 12.119,47 zł, w tym 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka (na zakup materiałów do utrzymania stadionu, remont boiska do piłki nożnej w Olszewce).

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

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 80.213,00 zł, wydatkowane w kwocie 30.473,25 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorzec” planowane wydatki kwota 54.513,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej” planowane wydatki kwota 5.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;
- „Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego” planowane wydatki kwota 20.700,00 zł, w tym 12.400,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Żelazna Rządowa zostały wydatkowane w kwocie 20.633,25 zł na dostawę i montaż zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody Gminy Jednoróżec na 2018 rok wynoszą 7.265.927,52 zł, wykonane zostały w kwocie 4.850.088,27 zł tj.

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.079.319,27 zł, na plan 3.065.158,52 zł;
- obligacje komunalne w kwocie 400.000,00 zł na plan w kwocie 2.830.000,00 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowana i wykonana w kwocie 1.370.769,00 zł

W 2018 roku wykupiono zaplanowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 1.200.000,00 zł oraz spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 537.216,00 zł

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w 2018 roku w zakresie tych wydatków

Dzi ał	Roz dz.	§	T r e ś ć	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana z dnia 23.03.2018 r.	Zmiana z dnia 20.04.2018 r.	Zmiana z dnia 17.05.2018 r.	Zmiana z dnia 20.07.2018 r.	Zmiana z dnia 30.10.2018 r	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonan ia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.067.560,00	+419.734,00	+77.213,00	0,00	0,00	0,00	3.564.507,00	3.429.172,59	96,20
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3.067.560,00</i>	<i>+419.734,00</i>	<i>+77.213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.564.507,00</i>	<i>3.429.172,59</i>	<i>96,20</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.769,00	+186.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.977,00	1.528.101,49	98,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.696.791,00	+233.526,00	+77.213,00	0,00	0,00	0,00	2.007.530,00	1.901.071,10	94,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.369,95	28.160,83	99,26
	754 14		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28.369,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.369,95</i>	<i>28.160,83</i>	<i>99,26</i>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego									
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,95	27.960,83	99,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	+349.877,00	+33.500,00	+4.050,00	387.427,00	376.286,13	97,12
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+349.877,00</i>	<i>+33.500,00</i>	<i>+4.050,00</i>	<i>387.427,00</i>	<i>376.286,13</i>	<i>97,12</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	+189.877,00	0,00	0,00	189.877,00	178.747,00	94,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	+ 160.00,00	+33.500,00	+4.050,00	197.550,00	197.539,13	99,99
			Razem	3.095.929,95	+419.734,00	+77.213,00	+349.877,00	+33.500,00	+4.050,00	3.980.303,95	3.833.619,55	96,31

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie 2018 roku zostały zaplanowane w kwocie 3.980.303,95 zł., wykonane w kwocie 3.833.619,55 zł., tj 96,31 % planu.

Na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec”. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.564.507,00 zł, poniesione w kwocie 3.429.172,59 zł. W ramach w/w zadania zmodernizowano SUW w Jednorożcu, wybudowano sieć wodociągową Lipa – Jednorożec, wymieniono i rozbudowano wodociąg w Olszewce. Zadanie dofinansowane środkami PROW 2014 -2020 w kwocie 1.528.101,49 zł.

Na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” wysokość planowanych wydatków wynosi 28.369,95 zł, wykonanie wynosi 28.160,83 zł – jest to dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, jako zabezpieczenie wkładu własnego przeznaczona na dofinansowanie.

Na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” zaplanowano wydatki w kwocie 387.427,00 zł, wydatkowano kwotę 376.286,13 zł, na budowę publicznego placu zabaw w Jednorożcu, budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu, budowę placu rekreacyjnego i postojowego oraz wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej. Zadanie dofinansowane środkami PROW 2014 -2020 w kwocie 178.747,00 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
010 01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec	3.564.507,00	3.429.172,59	96,20
010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	88.000,00	9.150,00	10,40
010 01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stegna	544.000,00	507.974,25	93,38
010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak	40.000,00	30.200,10	75,50
	Razem rozdział 01010	4.236.507,00	3.976.496,94	93,86
010 01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki	291.000,00	290.497,66	99,83
	Razem rozdział 01042	291.000,00	290.497,66	99,83
600 60016	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	160.100,00	153.772,38	96,05
600 60016	Przebudowa drogi w miejscowości Olszewka	150.000,00	124.437,78	82,96
600 60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec	992.500,00	992.474,37	100,00
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa	27.815,00	27.777,85	99,87
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obórki	78.500,00	4.200,00	5,35
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parciaki	235.400,00	193.427,13	82,17
600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń	160.700,00	160.624,99	99,95

60016				
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo - Pogorzel	242.800,00	242.743,43	99,98
600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żelazna Prywatna	100.000,00	4.200,00	4,20
600 60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	232.200,00	232.179,54	99,99
	Razem rozdział 60016	2.380.015,00	2.135.837,47	89,74
700 70005	Zakup gruntów	110.000,00	83.032,96	75,48
700 70005	Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu	185.000,00	174.911,40	94,55
700 70005	Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców sołectwa Stegna	38.648,51	38.520,10	99,67
	Razem rozdział 70005	333.648,51	296.464,46	88,86
750 75095	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorozcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne	190.350,00	850,00	0,45
	Razem rozdział 75095	190.350,00	850,00	0,45
754 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	111.500,00	109.018,05	97,77
	Razem rozdział 75412	111.500,00	109.018,05	97,77
754 75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	28.169,95	27.960,83	99,26
	Razem rozdział 75414	28.169,95	27.960,83	99,26
900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu	200.000,00	181.922,00	90,96
	Razem rozdział 90002	200.000,00	181.922,00	90,96

900 90005	Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Jednoróżec	100.000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90005	100.000,00	0,00	0,00
900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	230.500,00	156.350,97	67,83
	Razem rozdział 90015	230.500,00	156.350,97	67,83
921 92195	Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe	21.656,00	21.655,95	100,00
921 92195	Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednoróżec	24.505,00	24.504,20	100,00
921 92195	Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednoróżcu	388.474,00	377.331,63	97,13
921 92195	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	37.050,37	36.492,15	98,49
921 92195	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	850,00	850,00	100,00
921 92195	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	109.764,00	98.586,71	89,82
	Razem rozdział 92195	582.299,37	559.420,64	96,07
926 92695	Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednoróżec	54.513,00	4.920,00	9,03
926 92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej	5.000,00	4.920,00	98,40
926 92695	Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego	20.700,00	20.633,25	99,68
	Razem rozdział 92695	80.213,00	30.473,25	37,99

	Ogółem :	8.764.202,83	7.765.292,27	88,60
--	-----------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.765.292,27 zł zostały sfinansowane:

Dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 1.706.848,49 zł,

Dotacja Powiat Przasnyski – 749.609,47 zł,

Dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie – 119.577,00 zł

środki własne – 5.189.257,31 zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	585.892,18	585.892,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	585.892,18	585.892,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585.892,18	585.892,18	100,00
750			Administracja publiczna	67.086,00	65.927,66	98,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.086,00	65.927,66	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.086,00	65.927,66	98,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145.443,00	135.202,40	92,96

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</i>	1.428,00	1.428,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.428,00	1.428,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	144.015,00	133.774,40	92,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.015,00	133.774,40	92,89
801			Oświata i wychowanie	79.717,00	76.767,20	96,30
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	79.717,00	76.767,20	96,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.717,00	76.767,20	96,30
852			Pomoc społeczna	79.743,00	78.831,50	98,86
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</i>	45.848,00	45.567,72	99,39

			<i>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.848,00	45.567,72	99,39
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.123,00	1.121,71	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.123,00	1.121,71	99,89
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32.772,00	32.142,07	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.772,00	32.142,07	98,08
855			Rodzina	11.821.277,00	11.807.121,10	99,88
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7.078.222,00	7.074.273,17	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.078.222,00	7.074.273,17	99,94

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.427.416,00	4.418.866,51	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.427.416,00	4.418.866,51	99,81
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	369,00	261,42	70,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	261,42	70,85
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	315.270,00	313.720,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315.270,00	313.720,00	99,51
			Ogółem:	12.779.158,18	12.749.742,04	99,77

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	585.892,18	585.892,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	585.892,18	585.892,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	5.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,71	876,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,47	81,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.729,17	4.729,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,74	700,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	574.404,09	574.404,09	100,00
750			Administracja publiczna	67.086,00	65.927,66	67,91
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.086,00	65.927,66	67,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.519,11	52.582,55	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.818,72	1.818,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.559,17	9.363,72	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	661,70	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.498,00	1.494,97	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145.443,00	135.202,40	92,96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.428,00	1.428,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,01	1.026,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37	176,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	25,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,48	200,48	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	144.015,00	133.774,40	92,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.972,66	90.515,70	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.151,63	8.147,99	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.944,38	1.943,79	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,13	238,41	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.888,45	14.624,16	70,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.368,12	11.086,31	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7.019,79	6.825,20	97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,84	392,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	79.717,00	76.767,20	96,30
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	79.717,00	76.767,20	96,30

			<i>ćwiczeniowych</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,25	757,97	96,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78.927,75	76.009,23	96,30
852			Pomoc społeczna	79.743,00	78.831,50	98,86
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45.848,00	45.567,72	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.848,00	45.567,72	99,39
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.123,00	1.121,71	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	1.101,00	1.099,73	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,98	99,91
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32.772,00	32.142,07	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.990,00	23.518,12	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.217,00	1.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.343,00	4.185,61	96,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,82	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006,00	2.005,86	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
855			Rodzina	11.821.277,00	11.807.121,10	99,88
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7.078.222,00</i>	<i>7.074.273,17</i>	<i>99,94</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6.976.913,00	6.972.997,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.329,00	64.328,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.923,00	2.922,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.210,00	11.195,31	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441,00	1.433,04	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.113,00	6.113,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	566,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	501,50	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.427.416,00</i>	<i>4.418.866,51</i>	<i>99,81</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.135.161,00	4.126.673,75	99,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.671,00	80.670,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00	4.367,65	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.896,00	186.894,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,00	1.254,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.068,00	5.068,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.259,00	7.246,63	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	690,33	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	829,12	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00	2.910,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.261,00	2.261,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>369,00</i>	<i>261,42</i>	<i>70,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	261,42	70,85
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>315.270,00</i>	<i>313.720,00</i>	<i>99,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	305.100,00	303.600,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.798,00	6.765,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,00	1.165,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	858,96	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.132,00	1.131,60	99,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,44	98,35
			Ogółem:	12.779.158,18	12.749.742,04	99,77

SPRAWOZDANIE
**opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2018 rok**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 12.779.158,18 zł. Do budżetu w 2018 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 12.749.742,04 zł, która została wydatkowana 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 na 2018 rok w tym dziale wynosi 585.892,18 zł. Otrzymano i wydatkowano 585.892,18 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 574.404,09 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 11.488,09 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 67.086,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 65.927,66 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 54.401,27 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.025,42 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z renowacją ksiąg oraz czytnik e-dowód kwota 1.500,97 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 1.428,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.428,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.428,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące aktualizacji spisu wyborców kwota 1.227,52 zł, zakup materiałów do aktualizacji spisów wyborców kwota 200,48 zł.

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 144.015,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 133.774,40 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 133.774,40 zł:

- 90.285,00 z na zryczałtowane diety dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych,
- 15.109,64 zł na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących czynności niezbędne do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta oraz obsługę informatyczną gminnej i obwodowych komisji wyborczych,
- 9.844,71 zł na wynagrodzenie urzędnika wyborczego,
- 11.086,31 na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.825,20 zł na zakup usług,
- 623,54 zł na wypłatę delegacji służbowych dotyczących przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 79.717,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w 76.767,20 zł, która została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów kwota 76.009,23 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 757,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 45.848,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 45.567,72 zł. Wydatkowano kwotę w całości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.123,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.121,71 zł. Wydatkowano kwotę w całości na dodatki energetyczne – 1.099,73 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 21,98 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 32.772,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 32.142,07 zł, która w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 24.735,12 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 5.401,09 zł,
- podróże służbowe kwota 2.005,86 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 - Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 7.078.222,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 7.074.273,17 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 6.972.997,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 85.879,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),

- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 13.025,50 zł,

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 4.427.416,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 4.418.866,51 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.126.673,75 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 172.360,11 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 85.038,12 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.789,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.910,00 zł (przekazano 100% naliczonego funduszu),
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 16.095,08 zł,

Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 369,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 261,42 zł, która w całości została wydatkowana obsługą zadania.

Wspieranie rodziny

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 315.270,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 313.720,00 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń dla 1012 osób (300+) wydatkowano 303.600,00 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 8.096,00 zł
- na zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych, delegacje kwota 2.024,00 zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	100.000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
600			Transport i łączność	749.609,47	749.609,47	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	749.609,47	749.609,47	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	749.609,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.742,00	23.742,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23.742,00	23.742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.742,00	23.742,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.577,00	19.577,00	100,00

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	19.577,00	19.577,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” – 9.577,00 zł, „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednoróżec” – 10.000,00 zł	19.577,00	19.577,00	100,00
			Ogółem dochody:	892.928,47	892.928,47	100,00
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	100.000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki”	100.000,00	100.000,00	100,00
600			Transport i łączność	749.609,47	749.609,47	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	749.609,47	749.609,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednoróżec”	749.609,47	749.609,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.111,95	51.902,83	99,60
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23.742,00	23.742,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.742,00	23.742,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	28.369,95	28.160,83	99,26

		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	200,00	200,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	28.169,95	27.960,83	99,26
801			Oświata i wychowanie	21.120,00	21.120,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.120,00</i>	<i>21.120,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	21.120,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.577,00	19.577,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19.577,00</i>	<i>19.577,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” – 9.577,00 zł, „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” – 10.000,00 zł	19.577,00	19.577,00	100,00
			Ogółem wydatki:	942.418,42	942.209,30	99,98

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku ustalona została w kwocie 892.928,47 zł, do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 942.418,42 zł, które zostały wykonane w kwocie 942.209,30 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wysokość planowanych dochodów wynosi 100.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki”. W 2018 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 749.609,47 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec”. W 2018 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 23.742,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na remont elewacji strażnicy w Małowidzu. W 2018 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Obrona cywilna

Wysokość planowanych wydatków wynosi 28.369,95 zł, wykonanie wynosi 28.160,83 zł – jest to dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, jako zabezpieczenie wkładu własnego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków wynosi 21.120,00 zł, w 2018 roku wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów wynosi 19.577,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadań:

- „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe”- planowana i wydatkowana kwota 9.577,00 zł,
- „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec”- planowana i wydatkowana kwota 10.000,00 zł. W 2018 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75414	2329	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	200,00	200,00	100,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	28.169,95	27.960,83	99,26
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	21.120,00	21.120,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	490.000,00	464.417,00	94,78
			<i>R-m</i>	<i>539.489,95</i>	<i>513.697,83</i>	<i>95,22</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów”	247.000,00	246.066,58	99,62
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	163.980,00	143.384,16	87,44
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smerfów”	100.000,00	98.482,80	98,48
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	24.000,00	100,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	56.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>590.980,00</i>	<i>567.933,54</i>	<i>96,10</i>
Ogółem:				1.130.469,95	1.081.631,37	95,68

SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Obórki	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Obórki	921	92195	4210	12.005,38	12.005,38	100,00
				4300	2.380,87	2.380,00	99,96
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Obórki</i>					14.386,25	14.385,38	99,99
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ulatowo - Słabogóra	600	60016	4270	12.428,63	12.335,30	99,25
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra</i>					12.428,63	12.335,30	99,25
Ulatowo - Pogorzel	Remonty drogi gminnej nr 200	600	60016	4270	25.139,85	24.951,04	99,25
	Poprawa oświetlenia drogowego	900	90015	4300	4.000,00	2.460,00	61,50
	Impreza integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	4300	2.000,00	2.000,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel</i>					31.139,85	29.411,04	94,45
Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulatowo - Pogorzel	600	60016	4270	10.562,06	10.482,18	99,24
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka</i>					10.562,06	10.482,18	99,24
Jednorozec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jednorozec	600	60016	4270	35.526,10	35.246,14	99,21
	Zakup wyposażenia AGD do remizy strażackiej w Jednorozcu	754	75412	4210	10.000,00	9.999,18	99,99
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Jednorozec</i>					45.526,10	45.245,32	99,60
Stegna	Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców sołectwa Stegna	700	70005	6060	36.648,51	36.599,50	99,87
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Stegna</i>					36.648,51	36.599,50	99,87
Kobylaki -	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7.658,62	7.570,40	98,85

Czarczaste	Dobudowa oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6.500,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Czarczaste</i>					14.158,62	7.570,40	53,47
Kobylaki - Wólka	Remont poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki - Wólka	600	60016	4270	10.430,20	10.351,93	99,25
	Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg gminnych	600	60016	4210	3.000,00	2.927,40	97,58
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Wólka</i>					13.430,20	13.279,33	98,88
Kobylaki - Korysze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11.654,68	11.558,56	99,18
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Korysze</i>					11.654,68	11.558,56	99,18
Drażdzewo Nowe	Budowa i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	20.361,19	20.192,42	99,17
	Oprawa muzyczna na spotkaniu integracyjnym	921	92195	4300	2.000,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Drażdzewo Nowe</i>					27.361,19	20.192,42	73,76
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	18.711,23	18.563,65	99,21
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Żelazna Prywatna</i>					18.711,23	18.563,65	99,21
Żelazna Rządowa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	12.457,25	12.363,71	99,25
	Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego	926	92695	6060	12.400,00	12.400,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Żelazna Rządowa</i>					24.857,25	24.763,71	99,62
Olszewka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	30.000,00	29.773,13	99,24
	Remont boiska do piłki nożnej	926	92695	4270	4.099,05	4.000,00	97,58
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Olszewka</i>					34.099,05	33.773,13	99,04
Lipa	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	921	92195	6050	20.000,00	20.000,00	100,00
				6060	12.050,37	11.492,15	95,37
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Lipa</i>					32.050,37	31.492,15	98,26

Parciaki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Parciaki	600	60016	4270	37.786,66	37.502,95	99,25
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki</i>					37.786,66	37.502,95	99,25
Małowidz	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej	600	60016	6050	21.533,85	21.533,85	100,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz</i>					21.533,85	21.533,85	100,00
Budy Rządowe	Zakup wyposażenia placu zabaw i stojaka do rowerów w Budach Rządowych	921	92195	4210	8.945,88	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	8.945,88	8.865,59	99,10
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe</i>					17.891,76	8.865,59	49,55
Połoń	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej mieszkańców wsi Połoń	921	92195	4300	4.674,36	4.670,00	99,91
	Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 457 (profilowanie poboczy)	600	60016	4270	7.500,00	0,00	0,00
	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 457 we wsi Połoń	600	60016	4210	12.000,00	11.907,05	99,23
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń</i>					24.174,36	16.577,05	68,57
Kwota Funduszu ogółem					428.400,62	394.131,51	92,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2018 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Forum Sekretarzy	1.980,00	1.980,00	100,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec	39.160,00	38.734,80	98,91
<i>Razem</i>	<i>41.140,00</i>	<i>40.714,80</i>	<i>98,97</i>
Ogółem wydatki bieżące			
	41.140,00	40.714,80	98,97
Wydatki majątkowe			
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec	3.564.507,00	3.429.172,59	96,20
Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednoróżcu	387.427,00	376.286,13	97,12
<i>Razem</i>	<i>3.951.934,00</i>	<i>3.805.458,72</i>	<i>96,29</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Zakup gruntów	110.000,00	83.032,96	75,48

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	230.500,00	156.350,97	67,83
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	232.200,00	232.179,54	99,99
Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec	992.500,00	992.474,37	100,00
Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	111.500,00	109.018,05	97,77
Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu	1.047,00	1.045,50	99,86
Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	160.100,00	153.772,38	96,05
Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Jednorożec	100.000,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego	88.000,00	9.150,00	10,40
Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	850,00	850,00	100,00
Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu	185.000,00	174.911,40	94,55
Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	109.764,00	98.586,71	89,82
Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne	190.350,00	850,00	0,45
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak	40.000,00	30.200,10	75,50

Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	37.050,37	36.492,15	98,49
<i>Razem</i>	2.588.861,37	2.078.914,13	80,30
Ogółem wydatki majątkowe	6.540.795,37	5.884.372,85	89,96
<i>Ogółem :</i>	6.581.935,37	5.925.087,65	90,02