

**Zarządzenie Nr 18/2009**

**Wójta Gminy Jednoróżec  
z dnia 12 marca roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec  
za 2008 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za 2008 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJTA  
*Michał Lorenc*

Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia Nr 18/2009  
Wójta Gminy Jednoróżec  
z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC**

za 2008 rok

**DOCHODY**

**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>498.552,00</b>	<b>505.901,59</b>	<b>101,47</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	186.720,00	192.611,00	103,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	10.891,00	217,82
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.720,00	181.720,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	311.832,00	313.290,59	100,47

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	3.868,19	175,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309.632,00	309.422,40	99,93
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>302.000,00</b>	<b>325.660,04</b>	<b>107,83</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>302.000,00</i>	<i>325.660,04</i>	<i>107,83</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	941,60	94,16
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	322.959,71	107,65
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.758,73	175,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>670.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>55,22</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>670.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>55,22</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	600.000,00	300.000,00	50,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319.000,00</b>	<b>255.192,96</b>	<b>80,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>319.000,00</i>	<i>255.192,96</i>	<i>80,00</i>
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	730,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248.000,00	221.683,56	89,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	32.150,59	45,93
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	628,06	62,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja</b>	<b>91.736,00</b>	<b>89.970,22</b>	<b>98,08</b>

			<b>publiczna</b>			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66.361,00	65.979,00	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.394,00	65.394,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	967,00	585,00	60,50
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	12.375,00	12.375,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375,00	12.375,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10.000,00	10.252,40	102,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.252,40	102,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	1.363,82	45,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.363,82	45,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	75.000,00	75.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie</b>	<b>2.274.770,00</b>	<b>2.371.245,42</b>	<b>104,24</b>

			<b>posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7.000,00	5.089,54	72,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.080,84	101,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	8,70	0,43
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	459.600,00	474.259,87	103,19
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	275.956,07	98,56
		0320	Podatek rolny	1.100,00	812,00	73,82
		0330	Podatek leśny	175.000,00	189.129,00	108,07
		0340	Podatek od środków transportowych	2.900,00	3.418,00	117,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	275,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4.608,20	921,64
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	609.800,00	598.902,36	98,21

		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	208.515,23	83,41
		0320	Podatek rolny	200.000,00	250.451,65	125,23
		0330	Podatek leśny	41.300,00	41.368,77	100,17
		0340	Podatek od środków transportowych	24.500,00	21.848,80	89,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	3.329,00	47,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	11.376,00	75,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	51.811,00	79,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.305,10	146,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.896,81	144,84
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>119.000,00</i>	<i>94.596,97</i>	<i>79,49</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	21.630,98	61,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	67.065,99	83,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	4.000,00	5.900,00	147,50
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.079.370,00</i>	<i>1.198.396,68</i>	<i>111,03</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.074.370,00	1.191.608,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	6.788,68	135,77



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.051.930,00</b>	<b>11.057.499,76</b>	<b>100,05</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.090.586,00	6.090.586,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.090.586,00	6.090.586,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.671.619,00	4.671.619,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.671.619,00	4.671.619,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000,00	15.569,76	155,70
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	15.569,76	155,70
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	279.725,00	279.725,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279.725,00	279.725,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421.854,00</b>	<b>434.254,56</b>	<b>102,94</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	152.064,00	130.463,41	85,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.105,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.060,00	22.474,57	48,79
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.004,00	30.883,48	99,61

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	175.000,00	204.866,30	117,07
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	104.866,30	139,82
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	32.600,00	36.736,00	112,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.083,52	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.600,00	31.652,48	97,09
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	3.519,00	3.519,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	3.519,00	3.519,00	100,00

			z innych źródeł			
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	58.671,00	58.669,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.671,00	58.669,85	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10.050,00	10.050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.885.414,00</b>	<b>4.865.391,57</b>	<b>99,59</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.292.500,00	3.272.581,58	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	9.865,44	164,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3.278.900,00	3.255.488,14	99,29

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.600,00	7.228,00	95,11
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22.561,00	22.561,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.561,00	22.561,00	100,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	962.140,00	961.636,68	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695.940,00	695.440,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	266.200,00	266.196,68	100,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	245.773,00	245.773,00	100,00
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74.908,80	74.908,80	100,00
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.965,29	3.965,29	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.000,00	161.000,00	100,00
	6208		Dotacje rozwojowe	5.602,35	5.602,35	100,00
	6209		Dotacje rozwojowe	296,56	296,56	100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32.800,00	33.202,24	101,23
	0830		Wpływy z usług	5.500,00	5.902,24	107,31
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.300,00	27.300,00	100,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	329.640,00	329.637,07	100,00
	2023		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69.640,00	69.637,07	100,00
	2030		Dotacje celowe	260.000,00	260.000,00	100,00

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>574.018,00</b>	<b>573.115,30</b>	<b>99,84</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	574.018,00	573.115,30	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574.018,00	573.115,30	99,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>757.400,00</b>	<b>674.736,81</b>	<b>89,09</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	650.300,00	581.598,03	89,44
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	81.598,03	54,40
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	100.100,00	83.009,37	82,93
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	82.660,98	82,66
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	348,39	348,39
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	10.129,41	144,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	10.129,41	144,71

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125.850,00</b>	<b>125.387,15</b>	<b>99,63</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.850,00</i>	<i>125.387,15</i>	<i>99,63</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55.850,00	55.387,15	99,17
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>18,75</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.125,00</i>	<i>18,75</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	1.125,00	18,75
			<b>Razem:</b>	<b>22.073.034,00</b>	<b>21.743.990,38</b>	<b>98,51</b>

WÓJT  
*Michał Lorenc*

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>970.102,00</b>	<b>935.377,10</b>	<b>96,4</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	15.000,00	12.389,17	82,5
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.720,00	5.716,08	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.280,00	6.673,09	71,9
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	640.270,00	608.617,23	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.345,00	88.344,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.725,60	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.980,00	14.815,52	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.333,00	2.317,15	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.050,00	47.033,00	99,96
		4260	Zakup energii	69.996,00	69.996,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.233,00	3.233,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.033,00	7.032,26	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.250,00	5.246,58	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	51.910,00	48.392,75	93,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,00	3.739,77	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.500,00	311.740,98	91,82
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.200,00	4.948,30	95,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.200,00	4.948,30	95,16
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	309.632,00	309.422,40	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.145,00	3.145,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	474,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	405,11	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	303.562,00	303.355,29	99,93



		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji	1.128,00	1.128,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.186.231,00</b>	<b>883.466,40</b>	<b>74,40</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.186.231,00</i>	<i>883.466,40</i>	<i>74,40</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	149,33	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.994,63	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	26.932,00	26.931,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.149,00	19.148,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.870,27	82,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.119.500,00	817.372,35	73,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204.743,00</b>	<b>190.944,94</b>	<b>93,26</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>204.743,00</i>	<i>190.944,94</i>	<i>93,26</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.560,00	16.550,86	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.173,40	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.830,00	2.780,54	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	434,22	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.058,00	93.058,00	100,00
		4260	Zakup energii	12.585,00	12.584,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.140,00	17.749,41	83,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.925,00	45.706,98	81,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95.690,00</b>	<b>71.730,79</b>	<b>74,96</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>67.190,00</i>	<i>43.698,20</i>	<i>65,04</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.200,80	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	51.190,00	29.497,40	57,62
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.532,84</i>	<i>97,66</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.532,84	97,66

	71035		<i>Cmentarze</i>	8.500,00	8.499,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,75	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.513.295,00</b>	<b>1.475.901,82</b>	<b>97,5</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65.394,00	65.394,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.398,00	51.398,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.970,00	3.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.732,00	8.732,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.294,00	1.294,00	100,0
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	12.375,00	12.375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.429,00	10.429,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.688,00	1.688,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	128.600,00	122.661,18	95,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000,00	114.325,60	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.767,54	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.054,00	2.022,30	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	296,74	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,00	389,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	860,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.306.926,00	1.275.471,64	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.135,00	779.688,47	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.675,00	53.434,51	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	109.627,35	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.775,00	19.072,46	96,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	495,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.265,00	13.264,83	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.500,00	114.840,60	97,7
		4260	Zakup energii	24.316,00	22.284,38	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	768,60	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65.135,00	57.565,26	88,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	5.999,58	85,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.597,08	86,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	11.360,47	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.950,00	4.915,58	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	7.285,48	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.330,00	20.326,50	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.645,00	10.643,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	6.812,52	85,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	19.857,91	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.632,06	91,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	623,00	623,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416.850,00</b>	<b>403.890,10</b>	<b>96,89</b>

	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	18.500,00	18.500,00	100,
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.500,00	18.500,00	100,
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	397.850,00	384.890,10	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.650,00	9.648,87	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	54.966,65	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.760,79	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.590,00	8.723,36	75,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.670,00	1.415,18	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.248,00	3.248,00	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.800,00	59.784,37	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.806,00	7.500,10	85,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	292,80	83,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.780,00	6.780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.533,98	95,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226.190,00	226.190,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.672,48</b>	<b>99,85</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	18.700,00	18.672,48	99,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.700,00	18.672,48	99,85
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.808,11</b>	<b>98,92</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	27.100,00	26.808,11	98,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	27.100,00	26.808,11	98,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104.612,00</b>	<b>30.403,54</b>	<b>29,0</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30.700,00	30.403,54	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00	30.403,54	99,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	73.912,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73.912,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.161.113,00</b>	<b>8.871.503,26</b>	<b>96,8</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.868.339,00	5.588.744,46	95,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230.129,00	229.214,02	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.881.008,00	2.860.128,53	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.859,00	212.856,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.385,00	490.790,56	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.169,00	78.295,27	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	11.990,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.466,00	263.347,65	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.278,00	6.278,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.542,00	4.532,56	99,79
		4260	Zakup energii	41.596,00	39.455,18	94,85
		4270	Zakup usług remontowych	2.806,00	2.805,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	44.550,00	44.546,64	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	6.180,00	6.180,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.261,00	2.177,23	96,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	396,64	82,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.497,00	18.698,02	95,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.763,00	6.761,68	99,98
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18.546,00	18.546,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	4.417,00	4.414,84	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.205,00	191.202,10	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.013,00	2.010,03	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.189,00	6.872,90	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.900,00	1.087.244,42	81,3
	80104		<i>Przedszkola</i>	892.952,00	883.758,95	98,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.279,00	24.545,92	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.395,00	362.394,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.397,00	24.396,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.602,00	61.601,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.955,00	9.936,62	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.945,00	44.944,16	100,0
		4220	Zakup środków żywności	72.066,00	69.805,69	96,8
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.962,86	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.759,00	1.757,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.979,00	9.845,99	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.652,14	82,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	836,22	92,9
		4430	Różne opłaty składki	274,00	273,62	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.763,00	25.762,86	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.138,00	3.010,70	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.000,00	233.733,33	97,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.743.172,00	1.742.968,56	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.250,00	98.249,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.514,00	1.130.507,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.297,00	81.296,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.742,00	197.741,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.355,00	31.268,46	99,7

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.182,00	47.181,84	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	47,96	99,92
	4260	Zakup energii	20.539,00	20.538,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	274,00	273,28	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	18.618,00	18.617,23	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.133,00	1.133,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.707,00	1.602,42	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.145,00	1.144,56	99,96
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30.586,00	30.586,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,62	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.032,00	76.031,44	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00	609,61	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.105,00	5.104,50	99,99
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>291.095,00</i>	<i>291.094,77</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	291.095,00	291.094,77	100,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>252.930,00</i>	<i>252.313,39</i>	<i>99,76</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.890,00	167.407,87	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.566,00	12.565,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.295,00	27.234,77	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.507,00	4.436,84	98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.519,00	3.519,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.008,00	9.007,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.077,00	3.076,91	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.563,00	2.562,03	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.496,00	2.495,63	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	184,00	183,62	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.286,00	5.285,54	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,00	244,90	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.204,00	7.203,78	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.490,00	5.490,00	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10.185,00</i>	<i>10.184,80</i>	<i>100,0</i>
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.262,00	2.261,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.923,00	7.923,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102.440,00</i>	<i>102.438,33</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	62.365,00	62.363,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.075,00	40.074,48	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90.050,00</b>	<b>72.614,19</b>	<b>80,58</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>62.564,19</i>	<i>78,21</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	40.286,30	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.318,77	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	6.376,80	55,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.188,20	86,47
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	394,12	19,71
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.050,00</i>	<i>10.050,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.242.314,00</b>	<b>5.200.644,22</b>	<b>99,21</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.286.500,00</i>	<i>3.262.716,14</i>	<i>99,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.166.775,00	3.144.613,58	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.305,00	55.805,20	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.457,00	3.456,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.787,00	21.710,28	99,65



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.413,00	1.400,65	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.094,00	8.697,31	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13.922,00	13.856,74	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.867,66	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,20	78,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	774,00	751,00	97,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	7.228,00	95,1
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22.561,00	22.561,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.561,00	22.561,00	100,0
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.047.140,00	1.038.171,82	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	990.194,00	987.183,99	99,70
	3119	Świadczenia społeczne	9.946,00	9.946,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	41.041,83	87,32
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	19.000,00	17.710,83	93,21
	3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	17.710,83	93,21
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	313.373,00	306.916,24	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.204,00	160.284,17	99,43
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.401,08	19.401,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.879,00	11.878,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.299,00	26.126,81	92,32
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.995,53	2.995,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.126,00	4.126,00	100,0

	4128	Składki na Fundusz Pracy	475,34	475,34	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.760,00	4.760,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.859,00	6.350,09	80,8
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	870,23	870,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.752,18	95,8
	4308	Zakup usług pozostałych	45.749,32	45.749,32	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3.930,50	3.878,43	98,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	948,66	79,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.344,42	67,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,00	4.533,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	606,00	60,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	245,00	49,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,30	657,30	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34,79	34,79	100,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.602,35	5.602,35	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296,56	296,56	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>88.700,00</i>	<i>87.946,16</i>	<i>99,15</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.224,00	64.205,38	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.698,00	4.679,31	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.649,00	10.432,86	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.576,00	1.576,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.849,00	2.348,90	82,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1.077,00	1.077,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.627,00	3.626,71	99,99
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>465.040,00</i>	<i>464.622,03</i>	<i>99,91</i>
	3110	Świadczenia społeczne	322.400,00	321.984,96	99,87
	4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.065,00	4.064,98	100,0
	4123	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,19	99,47
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	32.984,00	32.983,08	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	73.000,00	100,0
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19.593,00	19.592,16	100,0
	4303	Zakup usług pozostałych	12.846,00	12.845,66	100,0

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.310,86</b>	<b>68,3</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	12.310,86	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	8.082,82	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.244,04	62,2
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.984,00	74,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>791.742,00</b>	<b>790.618,71</b>	<b>99,8</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	217.632,00	217.411,41	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.018,00	15.017,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.596,00	151.594,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.699,00	10.698,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.099,00	26.017,34	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.339,00	4.204,86	96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.881,00	9.879,20	99,98
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	574.110,00	573.207,30	99,84
		3240	Stypendia dla uczniów	542.510,00	542.510,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31.600,00	30.697,30	97,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.789.327,00</b>	<b>3.991.819,03</b>	<b>83,35</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3.732.642,00	2.939.830,28	78,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.424,00	7.423,41	99,99
		4260	Zakup energii	43.730,00	43.730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.299,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.673.720,00	2.880.909,18	78,42
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	89.174,00	89.161,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.997,00	1.984,19	99,36

	4300	Zakup usług pozostałych	72.400,00	72.399,97	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	14.777,00	14.777,00	100,0
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2.130,00	2.126,62	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130,00	2.126,62	99,8
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6.825,00	6.824,14	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.825,00	6.824,14	99,9
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	228.634,00	228.544,54	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.464,00	12.463,78	100,0
	4260	Zakup energii	114.111,00	114.110,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.349,00	5.348,52	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.710,00	96.621,38	99,9
90095		<i>Pozostała działalność</i>	729.922,00	725.332,29	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.726,00	351.280,55	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	17.776,89	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.600,00	57.033,88	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.308,00	11.274,19	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.744,00	3.743,35	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.746,00	132.743,03	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	244,00	244,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00	18.076,07	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	898,52	89,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.635,00	2.306,93	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,58	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.503,00	3.502,75	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.865,00	20.864,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.619,00	1.619,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.359,14	90,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,	7.580,00	7.576,35	99,9

			w tym programów i licencji			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.400,00	88.681,80	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>547.356,00</b>	<b>546.652,80</b>	<b>99,8</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	80.000,00	80.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000,00	80.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	467.356,00	466.652,80	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.067,00	103.062,23	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.345,00	45.882,15	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.001,00	14.000,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.852,00	17.851,57	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.370,00	8.370,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.645,00	2.644,27	99,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.135,00	1.135,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.601,00	8.600,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.253,00	17.250,78	99,99
		4260	Zakup energii	10.550,00	10.548,09	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9.560,00	9.549,41	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	931,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.437,00	1.437,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.081,00	7.080,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,00	492,78	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.949,00	2.949,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.500,00	214.281,95	99,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86.349,00</b>	<b>85.302,08</b>	<b>98,79</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	86.349,00	85.302,08	98,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	30.000,00	30.000,00	100,0

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.756,00	18.742,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.090,00	2.089,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.380,00	3.373,86	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	525,07	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.879,00	1.878,63	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.470,00	10.436,11	99,6
		4260	Zakup energii	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.909,00	10.908,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.134,00	6.100,00	99,4
			<b>Razem:</b>	<b>25.264.534,00</b>	<b>23.609.620,43</b>	<b>93,4</b>

WÓJT  
*Michał Lorenčí*

## PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.005.000,00	2.414.000,00	80,33
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	529.700,00	529.719,47	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>3.534.700,00</b>	<b>2.943.719,47</b>	<b>83,28</b>

## ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	343.200,00	343.200,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>343.200,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>100,00</b>

WÓJT  
Michał Łęczyński

## Część opisowa

### do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

#### BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2008 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XI/59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2008 rok w kwocie **18.251.991,00 zł** oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **17.719.791,00 zł** złotych.

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 grudnia 2008 roku po stronie dochodów wynosił **22.073.034,00 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **4.408.837,00 zł** oraz po stronie wydatków wynosił **25.264.534,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **7.456.467,91 zł**.

W 2008 r. na plan **22.073.034,00 zł** dochody wykonano w 98,51 % tj. kwota **21.743.990,38 zł**;

- dotacje na zadania zlecone kwota 4.384.343,54 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących, powierzonych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 2.816.707,47 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 202.696,11 zł,
- subwencje kwota 11.041.930,00 zł,
- dochody własne kwota 3.298.313,26 zł.

Wydatki na plan **25.264.534,00 zł** wykonane zostały w 93,45 % tj. kwota **23.609.620,43 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **7.456.467,91 zł** wydatkowano kwotę **6.066.331,34 zł**.

Planowana kwota deficytu na dzień 30.12.2008 r. wynosi **3.191.500,00 zł**. Na dzień 30 grudnia 2008 roku deficyt nie występuje.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.12.2008 r. wynosi **4.815.036,92 zł** jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.401.036,92 zł** oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę **2.414.000,00 zł**.

Spłacono w 2008 roku zaciągniętą pożyczkę z lat poprzednich w wysokości **343.200,00 zł** na plan **343.200,00 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.12.2008 r. wynosi **1.681.687,71 zł** w tym wymagalne **491.472,69 zł** (**20.000,00 zł** – remont dachu Szkoły Podstawowej w Jednorożcu, **455.037,27 zł** – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec, **9.283,84 zł** – energia elektryczna w hydroforniach, ośrodkach zdrowia i szkołach podstawowych, **7.114,98 zł** – dożywianie w oświacie, **36,60 zł** – abonament GZOKiS za barek).



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

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

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 498.552,00 zł. Wykonanie w 2008 r. wynosi 505.901,59 zł tj. 101,47 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 10.891,00 zł
- Dotacja w kwocie 31.720,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w ramach zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel) – etap I”(umowa z 2007 roku),
- Dotacja w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej – budowa wodociągu Parciaki Stacja,
- Dotacja w kwocie 309.422,40 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 3.868,19.

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

Plan dochodów na 2008 rok w tym dziale ustalono na kwotę 302.000,00 zł; wykonanie w 2008 r. wynosi 325.660,04 zł, co stanowi 107,83 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 322.959,71 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 1.758,73 zł i koszty egzekucyjne 941,60 zł.

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

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 670.000,00 zł, wykonanie w 2008 r. 370.000,00 zł., co stanowi 55,22 % planu, tj:

- Kwota 300.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację ulic w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg gminnych”(umowa z 2007 roku);

- Kwota 70.000,00 zł – dotacja na modernizację drogi gminnej w Żelaznej Rządowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dotacja w kwocie 300.000,00 zł na przebudowę ulic w miejscowości Jednorozec w 2008 roku nie wpłynęła –dotacja została przeniesiona przez Urząd Marszałkowski jako środki niewygasające na 2009 rok

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2008 r wynosi 319.000,00 zł. Wykonanie w 2008 roku stanowi 80,00 % tj. 255.192,96 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 730,75 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 139.607,17 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 82.076,39 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 32.150,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 628,06 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów w tym dziale na 2008 r. wynosi 8.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 91.736,00 zł. Wykonanie w 2008 r. wynosi 89.970,22 zł tj. 98,08 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 65.394,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem- 12.201,22 zł na plan 13.967,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste -kwota 585,00 usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, udostępnianie sprzętu, rozliczenia z lat ubiegłych kwota 11.616,22 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 12.375,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody na 2008 rok w tym dziale wynoszą 960,00 zł - jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 75.500,00 zł. Do budżetu gminy w 2008 r. wpłynęła kwota w pełnej wysokości :

- kwota 500,00 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego,
- kwota 75.000,00 zł jest to dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Parciaki.

/

**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 2008 rok ustalony został w kwocie 2.274.770,00 zł. Wykonanie w 2008 r. wynosi 2.371.245,42 zł tj. 104,24 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdz. 75601

Wpływy ogółem wynoszą 5.089,54 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 5.080,84 zł na plan 5.000,00 zł ,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 8,70 zł na plan 2.000,00 zł,

Rozdz. 75615

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2008 roku ogółem wynoszą 474.259,87 zł na plan 459.600,00 zł tj. 103,19 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 275.956,07 zł na plan 280.000,00, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 331.171,66 zł wykonanie stanowi 83,33 %,
- podatek leśny kwota 189.129,00 zł na plan 175.000,00 zł , w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 189.134,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek rolny kwota 812,00 zł, na plan 1.100,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 812,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.418,00 zł na plan 2.900,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 275,00 zł,
- na planowaną kwotę w wysokości 600,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 4.669,80 tj. 778,30 %.

Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 598.902,36 zł na plan 609.800,00 zł, tj. 98,21 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości na plan 250.000,00 zł w wpłynęło 208.515,23 zł ,  
w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 239.329,50 zł, wykonanie stanowi 87,12 %.
- podatek rolny na plan 200.000,00 zł wpłynęło 250.451,65 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 282.959,34 zł wykonanie stanowi 88,51 %,
- podatek leśny; na plan 41.300,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 41.368,77 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 47.780,27 zł wykonanie stanowi 86,58 %,
- podatek od środków transportowych; na plan 24.500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 21.848,80 zł, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 27.717,50 zł wykonanie wynosi 78,83 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 7.000,00 zł wpłynęła kwota 3.329,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 11.376,00 zł ,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 65.000,00 zł wpłynęła kwota 51.811,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 10.201,91 zł na plan 7.000 zł,

#### Rozdz. 75618

Ogółem planowane dochody na 2008 rok w tym rozdziale wynoszą 119.000,00, a wykonanie w 2008 roku wynosi 94.596,97 zł, tj. 79,49 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21.630,98 zł na plan 35.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 80.000,00 zł do budżetu wpłynęło 67.065,99 zł,
- wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 5.900,00 zł na plan 4.000 zł,

#### Rozdz. 75621

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.198.396,68 zł, na plan 1.079.370,00 zł tj. 111,03 % planu ,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.191.608,00 zł, na plan 1.074.370,00 zł ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 6.788,68 zł, na plan 5.000,00 zł,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2008 rok wystawiono 1.169 upomnień na kwotę 192.842,95 zł i 73 tytuły wykonawcze na kwotę 10.068,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 11.051.930,00 zł w tym dziale w 2008 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,05 % tj. kwota 11.057.499,76 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 6.090.586,00 zł, na plan 6.090.586,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 4.671.619,00 zł na plan 4.671.619,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 279.725,00 zł, na plan 279.725,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 10.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 15.569,76zł,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2008 rok wynosi 421.854,00 zł, a wykonanie 434.254,56 zł tj. 102,94 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- 7.188,88 zł jest to kwota przeznaczona na dożywianie w szkołach,

- planowana dotacja w kwocie 46.060,00 na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych wpłynęła w kwocie 22.474,57 zł,
- dotacja w kwocie 75.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce” (umowa z 2007 roku);
- dotacja w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Samorządowego w Jednoróżcu”,
- dotacja w kwocie 3.519,00 zł na zajęcia pozalekcyjne nauki języka angielskiego w trzecich klasach gimnazjum,
- dotacja w kwocie 18.266,00 zł na dofinansowanie zakupu lub rozszerzenia istniejącego monitoringu wizyjnego na plan 18.266,00 zł,
- dotacja w kwocie 40.403,85 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu na plan 40.405,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 104.866,30 zł na plan 75.000,00 zł,
- środki na realizację programu Unii Europejskiej Comenius zaplanowane w wysokości 63.604,00 zł w tym: dla szkoły podstawowej kwota 31.004,00 zł i dla Gimnazjum kwota 32.600,00 zł. Wpłynęła kwota 62.535.96,00 zł, w tym: dla szkoły podstawowej kwota 30.883,48 zł i dla Gimnazjum kwota 31.652,48 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale na 2008 r. wynosi 10.050,00 zł: 10.000,00 zł jest to dotacja przeznaczona na zakup sprzętu, urządzeń medycznych i mebli dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, 50,00 zł jest to dotacja przeznaczona na wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2008 rok w tym dziale wynoszą 4.885.414,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 4.865.391,57 zł tj. 99,59 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 3.255.488,14 zł (na plan 3.278.900,00 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 22.561,00 zł na plan 22.561,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wpłynęło 695.440,00 zł na plan 695.940,00 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 266.196,68 zł na plan 266.200,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu wpłynęła w kwocie 161.000,00 zł na plan 161.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 27.300,00 zł, na plan 27.300,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie punktów dożywiania wpłynęła w wysokości 260.000,00 zł na plan 260.000,00 zł.

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w związku z utworzeniem funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.228,00 zł na plan 7.600,00 zł,
- środki na realizację programu „Być aktywną” pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 84.773,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 69.640,00 zł, w 2008 r. wpłynęło 69.637,07 zł
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 5.500,00 zł do budżetu wpłynęło 5.902,24 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % funduszu alimentacyjnego przekazanych przez Komornika w wysokości 9.865,44 zł na plan 6.000,00 zł,

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2008 rok wynoszą 574.018,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 573.115,30 zł.

Dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 542.418,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III. szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej i stopnia - 30.697,30 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 757.400,00 zł. W 2008 r. wpłynęło do budżetu 674.736,81 zł, tj. 89,09 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 81.598,03 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami w kwocie 83.009,37 zł,
- dotacja w kwocie 500.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel),
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych w kwocie 10.129,41 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 125.850,00 zł. W 2008 r. wpłynęło do budżetu 125.387,15 zł, tj. 99,63 % planu:

- 55.387,15 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu pn. „Przedszkola bez granic” funkcjonujące w ramach współpracy z Fundacją A. Komeńskiego,
- dotacja w kwocie 70.000,00 zł na adaptację pomieszczeń na świetlice wiejską z siłownią w budynku remizy OSP w msc. Ulatowo-Pogorzel.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 6.000,00 zł. W 2008 roku wpłynęło do budżetu 1.125,00 zł – są to wpłaty od osób korzystających z siłowni.

## WYDATKI

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 970.102,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 935.377,10 zł tj. 96,42 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. W 2008 r. wydatkowano 12.389,17 zł na zakup materiałów i kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych,
- 2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 640.270,00 zł, a wykonanie wynosi 608.617,23 zł tj. 95,06 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 115.942,66 zł, na plan 116.298,00 zł,
- wydatki za zużyta energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 69.996,00 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (pompy do studni głębinowych w hydroforni w Małowidzu i Lipie, hydranty, wodomierze, zasuwy), wydatkowano kwotę 47.033,00 zł, na plan 47.050,00 zł,
- wydatki na zakup usług zaplanowano w kwocie 10.266,00 zł, wydatkowano 10.265,26 zł (naprawa i zainstalowanie przetwornika ciśnienia w hydroforni, badania wody, przegląd pompy głębinowej),
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 5.246,58 zł (na plan 5.250,00 zł),
- opłaty za dozór techniczny, opłata za pobór wody, polisy ubezpieczeniowe w kwocie 48.392,75 zł, na plan 51.910,00 zł.

**wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 339.500,00 zł, a wydatkowano 311.740,98 zł w tym:**

- rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni z planowanej kwoty 34.900,00 zł w 2008 roku wydatkowano 29.312,19 zł (wykonanie map do sieci wodociągowej, wykonanie sieci wodociągowej ul. Witosa, Księżycowa, Grabskiego, pełnienie funkcji nadzoru);
  - rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja z planowanej kwoty 279.600,00 zł w 2008 roku wydatkowano 268.837,99 zł (wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Parciaki-Stacja oraz pełnienie funkcji nadzoru);
  - modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 9.320,80 zł tj. na: nadzór techniczno-technologiczny nad modernizacją stacji, zakup piasku i żwirków do uzdatniania wody
  - budowa zbiornika retencyjnego z planowanej kwoty 5.000,00 zł w 2008 roku wydatkowano 4.270,00 zł (prace projektowe zbiornika retencyjnego).
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2008 r. wydatkowano 4.948,30 zł. na plan 5.200,00 zł .
  - 4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano wydatkować 309.632,00 zł. Wydatkowano kwotę 309.422,40 zł tj. na obsługę administracyjną zadania ( nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne)

związanego ze zwrotem podatku wydano 6.067,11 zł, rolnikom wypłacono kwotę 303.355,29 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.186.231,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 883.466,40 zł tj. 74,48 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg czyli zakup materiałów do budowy, zakup dwóch wałów drogowych do msc. Małowidz i Jednoróżec, kręgów żelbetonowych na mostki w rowach przydrożnych, oleju napędowego kwota 16.994,63 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych, dróg transportu rolnego w miejscowościach: Połoń, Olszewka, Nakieł, Żelazna Rządowa i Prywatna, Lipa, Stegna i Jednoróżec ul. Witosa, Piłsudskiego, Narutowicza, Osiedlowa, Paderewskiego (wyprofilowanie, podbudowa i nawiezenie pospółki) kwota 46.079,82 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na cele związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochrona dróg kwota 2.870,27 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczy nadzoru budowlanego nad remontem dróg kwota 149,33.

***wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.119.500,00, a wydatkowano 817.372,35 zł w tym:***

- budowa i modernizacja dróg gminnych kwota 817.372,35 zł: modernizacja dróg poprzez potrójne utwalenie w msc. Żelazna Rządowa, Ulatowo-Słabogóra, Kobylaki Korysze, Kobylaki Wólka o łącznej długości 3.225 mb, remont drogi asfaltowej Ulatowo-Pogorzelska – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka poprzez pojedyncze utwalenie o łącznej długości 3.614 mb, modernizacja ulic Mieszka I, Dąbrówki, B. Chrobrego, Sportowej w Jednoróżcu, zamontowanie 3 sztuk wiat przystankowych w miejscowościach Małowidz i Parciaki Gontarka, plan 1.118.000,00zł,
- „Zielony Szlak Rowerowy” zaplanowano 1.500,00 zł. Kwota ta nie została wydatkowana.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 204.743,00 zł, a wykonanie wynosi 190.944,94 zł tj. 93,26 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 17.724,26 zł, a zaplanowano kwotę 17.860,00 zł
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 4.121,37 zł, na plan 4.175,00 zł,
- na zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, środków czystości, materiałów do remontu budynku komunalnego (lokal mieszkalny i użytkowy dla lekarza weterynarza w Jednoróżcu) wydatkowano 93.058,00 zł na plan 93.058,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 12.584,92 zł, plan 12.585,00 zł
- wywóz śmieci, konserwacja urządzeń grzewczych ośrodkach zdrowia i inne bieżące naprawy w budynkach komunalnych wydatkowano 17.749,41 zł, na plan 21.140,00 zł.



- **wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 55.925,00 zł, a wydatkowano 45.706,98 zł,**

w tym:

- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu na plan 15.660,00 zł, wydatkowano 15.641,74 zł
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej kwota 11.652,14 zł (nadzór nad zadaniem remontowym „Ogrodzenie działki Ośrodek Zdrowia w Żelaznej Rządowej, remont CO) na plan 17.300,00 zł,
- modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozcu na plan 18.465,00 zł, wydatkowano 18.413,10 zł (wykonanie CO oraz pełnienie funkcji nadzoru).

W 2008 roku nie poniesiono wydatków na modernizację lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej (plan 4.500,00 zł).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 95.690,00 zł, a wydano kwotę 71.730,79 zł tj. 74,96 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 14.200,80 zł na plan 16.000,00 zł,
- na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jednorozec wydatkowano kwotę 29.497,40 zł.
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy komunalizacji i sprzedaży mienia komunalnego i opracowaniu dokumentacji wydatkowano kwotę 19.532,84 zł na plan 20.000,00 zł;
- wydatki przeznaczone utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku zaplanowano 8.500,00 zł, wydatkowano 8.499,75 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.513.295,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.475.901,82 zł tj. 97,53 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 65.394,00 zł, która została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 55.368,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.026,00 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 12.375,00 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 10.429,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.946,00 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 128.600,00 zł. W 2008 r wydatkowano 122.661,18 zł, tj. 95,38 % 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 oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 114.325,60 zł na plan 115.000,00 zł,
  - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 4.767,54 zł na plan 10.000,00 zł,
  - na wyjazd Rady Gminy na pielgrzymkę, kwota 2.022,30 zł na plan 2.054,00 zł,
  - na koszty podróży służbowych wydatkowano 296,74 zł, na zakup papieru xero oraz toneru do drukarki celem przygotowania materiałów na posiedzenia komisji i sesje wydatkowano 1.249,00 zł
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.306.926,00 zł, a wydatkowano 1.275.471,64 zł tj.97,59% planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu gminy kwota 833.122,98 zł na plan 835.810,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 149.026,31 zł na plan 155.105,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 13.264,83 zł na plan 13.265,00 tj. na obsługę prawną,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 4.915,58 zł na plan 4.950,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 7.285,48zł na plan 7.700,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, preparaty do pielęgnacji sprzętu komputerowego, flagi, pieczętki, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne wydano 141.511,03 zł, na plan 145.500,00 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, drukowanie gazetki Głos Gminy, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 68.976,86 zł na plan 78.280,00 zł,
- Za energię elektryczną 22.284,38 zł na plan 24.316,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 19.957,13zł, na plan 25.000,00 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 495,00 zł, na plan 500,00 zł

***Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:***

- na modernizację budynku administracyjnego w 2008 r. planowanej kwoty w wysokości 500,00 zł nie wydatkowano,
- na informatyzację gminy na plan 16.000,00 zł wydatkowano 14.632,06 zł tj. zakupiono 4 sztuki komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zakupiono program antywirusowy.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 960,00 zł, w 2008 roku wydatkowano 960,00 zł w ramach umowy zlecenie dotyczącej aktualizacji spisu wyborców oraz na zakup papieru i toneru do drukarki.

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

Planowane wydatki w tym dziale w 2008 r. wynoszą 416.850,00 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 403.890,10 zł tj. 96,89 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu wydatkowano 18.500,00 zł na plan 18.500,00 zł,
- 2) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 397.850,00 zł, a wydatkowano w kwotę 384.890,10 tj. 96,74 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych kwota 62.975,44 zł na plan 71.048,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.672,52 zł na plan 14.860,00 zł ,

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w kwocie 9.648,87 zł na plan 9.650,00 zł,

- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 6.780,00 na plan 6.780,00zł,

- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, umundurowania (buty, podkoszulki, ubrania) , uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, materiały do remontu samochodów (akumulator, czujniki, zawory kulowe), materiały do ogrzewania świetlic wiejskich, prenumerata czasopism, opłaty za telefon komórkowy kwota 60.077,17 zł na plan 60.150,00 zł,

- przegląd samochodów i aparatu prądotwórczego, badania techniczne i profilaktyczne, montaż radiostacji w OSP Jednorożec, Ulatowo-Pogorzelski, Lipa, bieżące naprawy samochodów bojowych i inne 7.500,10 zł, na plan 8.806,00 zł,

- na podróże służbowe wydatkowano 46,00 zł na plan 46,00 zł,

- *Na zakupy inwestycyjne* w rozdziale ochotniczych straży pożarnych zaplanowano ogółem 226.190,00 zł. W 2008 wydatkowano 226.190,00 zł na wydanie opinii technicznej samochodu strażackiego DAF, zakup dwóch samochodów strażackich dla OSP Małowidz i OSP Parciaki.

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

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 18.700,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 18.672,48 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych z 2008 roku.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 27.100,00 zł. Wydatkowane zostało 26.808,11 zł tj. 98,92 % planu.

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 104.612,00 zł. Wydatkowane zostało 30.403,54 zł tj. 29,06 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 30.700,00 zł. W 2008 r. wydatkowano kwotę 30.403,54 zł tj. 99,03 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 73.912,00 zł, w 2008 r. nie dokonano żadnego wydatku.

### **Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 9.161.113,00 zł, w 2008 roku wydatkowano kwotę 8.871.503,26 zł tj. 96,84 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **1. Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 5.868.339,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.588.744,46 zł, tj. 95,24 % planu rocznego,

z tego:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło) wydano kwotę 3.314.189,54 zł,
- 2) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 760.287,93 zł,
- 3) na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 427.022,57 zł,  
w tym:
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 4.532,56 zł,
  - zakup energii elektrycznej kwota 39.455,18 zł,
  - zakup oleju opałowego kwota 160.841,69 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, akcesoria komputerowe, wyposażenie kwota 111.388,89 zł,
  - usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół, badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych, szkolenia, usługi

kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki kwota 79.800,25 zł.

W ramach programu Commenius wydatkowano ogółem 31.004,00 zł, w tym na podróże zagraniczne – 18.546,00 zł, zakup materiałów i usługi – 12.458,00 zł.

### ***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.335.900,00 zł wydatkowano 1.087.244,42 zł w tym:

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 14.230,55 zł (plan 14.500,00 zł),
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 319.508,94 zł plan 560.000,00 zł (termomodernizacja szkoły, nadzór inwestorski),
- modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu kwota 29.841,37 zł na plan 29.900,00 zł (adaptacja pomieszczeń),
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 174.979,48 zł na plan 175.000,00 zł (modernizacja pomieszczeń, kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski),
- budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec 548.684,08 zł na plan 556.500,00 zł (remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Gimnazjum, remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej, budowa kanalizacji deszczowej budynku Publicznego Gimnazjum, nadzory inwestorskie).

Inwestycje dotyczące modernizacji Szkoły Podstawowej w Lipie i filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni w 2008 roku nie były realizowane.

## **2. Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 892.952,00 zł, a wydatkowano kwotę 883.758,95 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 411.336,64 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 97.300,60 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 141.388,38 zł
  - tj. na: -zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorozcu kwota 19.761,02 zł,
  - zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych środki BHP, środków czystości, akcesoriów komputerowych kwota 28.493,84 zł,
  - środków żywności kwota 69.805,69 zł
  - energia elektryczna 7.962,86 zł
  - konserwację urządzeń CO, remonty urządzeń, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 15.364,97 zł,

### ***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 239.000,00 zł wydatkowano 233.733,33 zł (wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacja pomieszczeń wraz z zapleczem kuchennym, nadzór inwestorski, projekt budowlany).

### **3. Gimnazja**

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.743.172,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 1.742.968,56 zł, tj. 99,97 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 1.310.053,43 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 305.041,73 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 127.873,40 zł, w tym:
  - na zakup oleju opałowego kwota 33.307,72 zł,
  - materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktycznych i książek, środków czystości, środki BHP, druków, prenumerata czasopism; kwota 19.636,19 zł,
  - zakup energii kwota 20.538,38 zł,
  - usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet, koszty podróży i inne 21.791,11 zł.

W ramach programu Comenius wydatkowano 32.600,00 zł, w tym na delegacje zagraniczne – 30.586,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług – 2.014,00 zł.

### **4. Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół w 2008 r wydatkowano kwotę 291.094,77 zł na plan 291.095,00 zł. Dowożonych jest 358 uczniów z tego 118 uczniów szkół podstawowych i 240 uczniów gimnazjum.

### **5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 252.313,39 zł na plan 252.930,00 zł tj. 99,76 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOK i S i wynagrodzenia bezosobowe kwota 183.492,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 36.957,15 zł,
- zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki, zakup prasy fachowej kwota 16.455,88 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 9.918,19 zł,

#### ***Wydatki na zakupy inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.490,00 zł wydatkowano 5.490,00 zł, tj. zakupiono program komputerowy.

## **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 10.185,00 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 10.184,80 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

## **7. Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 102.440,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 102.438,33 zł tj.:

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 40.074,48 zł,
- na zakup lub rozszerzenie istniejącego monitoringu wizyjnego oraz kształcenie młodocianych pracowników kwota 62.363,85 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 90.050,00 zł, a wydatkowano kwotę 72.614,19 zł tj. 80,58 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie spektakli z elementami profilaktyki alkoholowej, wypłatę delegacji służbowych - kwota 62.564,19 zł.
- na zakup sprzętu, urządzeń medycznych i mebli dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej, w 2008 roku wydatkowano 10.000,00 zł,
- na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych wydatkowano 50,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.242.314,00 zł, a wykonanie w 2008 r. wynosi 5.200.644,22 zł tj. 99,21 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 4.008.017,14 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdz. 85212**

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.286.500,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2008 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano 3.262.716,14 zł. w tym:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci i inne), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.144.613,58 zł,
  - na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 12.889,15 zł,

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 59.261,72 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10.221,78 zł,
- na zakup materiałów biurowych (druków wniosków), wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, papier xero, akcesoria komputerowe kwota 26.688,91zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego 7.228,00 zł

#### Rozdz. 85213

- b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne ) wydatkowano kwotę 22.561,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

#### Rozdz. 85214

- c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 1.038.171,82 zł w tym:
- na świadczenia społeczne wydatkowano 987.183,99 zł z czego na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 268.940,00 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone), na zasiłki wypłacane rolnikom z powodu suszy wydatkowano 426.500,00 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone), na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 25.547,31 zł oraz na zasiłki okresowe 266.196,68 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania własne)
  - na zasiłki celowe wypłacane osobom uczestniczącym w projekcie kapitału ludzkiego „Być aktywną” wydatkowano kwotę 9.946,00 zł,
  - na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt 2 podopiecznych naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 41.041,83 zł,

#### Rozdz. 85215

- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, a wydatkowano 17.710,83 zł.

#### Rozdz.85219

- e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 313.373,00 zł, z której wydatkowano 306.916,24 zł , w tym 161.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 61.195,31 wydatki ze środków własnych, 84.720,93 zł ze środków programu kapitału ludzkiego „Być aktywną”.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 196.324,23 zł w tym 24.161,08 zł w ramach projektu Kapitał Ludzki, na plan 197.244,08 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 38.256,68 zł w tym w ramach projektu Kapitał Ludzki 3.470,87 na plan 40.428,87 zł ,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 66.436,42 zł w tym 51.190,07 zł w ramach projektu kapitał Ludzki, na plan 69.801,14 zł. tj. na zakup artykułów biurowych, druków, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, papier xero, akcesoria komputerowe, szkolenia osób uczestniczących w projekcie, usługi transportowe,



- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono laptop, projektor i drukarkę w kwocie 5.898,91 zł ze środków pochodzących z projektu Kapitał Ludzki.

#### Rozdz. 85228

f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 87.946,16 zł na plan 88.700,00 zł tj. 99,15 % planu, w tym 27.300,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 60.646,16 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 68.884,69 zł na plan 68.922,00 zł, z czego 19.906,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 15.635,57 zł, z czego 4.468,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3.425,90 zł, z czego 2.926,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

#### Rozdz. 85295

g) Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 465.040,00 zł, z której wydatkowano 464.622,03 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 246.139,00 zł,
  - zasiłki celowe na zakup żywności 25.689,00 zł,
  - wynagrodzenie w wysokości 50.156,96 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych,
  - na doposażenie punktów wydawania posiłków wydatkowano 73.000,00 zł
- Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. dożywianie, zasiłki celowe na żywność) zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 260.000,00 zł.
- wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich tj. zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych, zakup sprzętów muzycznych, mebli do przedszkola wyniosły 69.637,07 zł.

#### **Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowany wydatek na 2008 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.310,86 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. zakup paliwa, zakup części do samochodu, przegląd techniczny, usługa wulkanizacyjna, naprawa samochodu.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 791.742,00 zł, a wydatkowano kwotę 790.618,71 zł, tj. 99,86 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 6 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 177.310,01 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 40.101,40 zł.
- na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 542.510,00 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano 30.697,30 zł. Wydatek w całości sfinansowany z przyznanej dotacji na zadania własne.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.789.327,00 zł, a wydatkowano 3.991.819,03 zł tj. 83,35 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

### Rozdz. 90001

- 1) Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 3.732.642,00 zł, a wydatkowano 2.939.830,28 zł w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, środków chemicznych, środków do oddzielania osadu od wody, wykasarki żyłowej, olejów – kwota 7.423,41 zł
  - za zużyta energię elektryczną kwota 43.730,00 zł,
  - monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie badań ścieków, transport środków chemicznych, dzierżawa kontenerów, usługi telefonii komórkowej kwota 7.767,69 zł.

### ***wydatki inwestycyjne***

- 2) - na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie (miejscowości Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzelski) - etap I wydatkowano 2.880.909,18 zł (na plan 3.673.720,00 zł) na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec – zlewnia A, zastępstwo inwestycyjne przy realizacji inwestycji, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski.

Pożyczka na budowę kanalizacji zaplanowana w kwocie 586.000,00 zł nie wpłynęła w roku 2008, przeznaczona na rok 2009.

Inwestycja dotycząca budowy lokalnych oczyszczalni ścieków w 2008 roku nie była realizowana.

### Rozdz. 90002

- 3) z ogólnej kwoty w wysokości 89.174,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 89.161,16 zł, w tym na:
  - kwota 72.399,97 tj. za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy, dzierżawa kontenerów na wysypisku, zakup blachy do naprawy kontenerów,
  - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni w kwocie 1.984,19 zł,
  - opłatę ekologiczną w kwocie 14.777,00 zł

Inwestycja dotycząca budowy wysypiska w 2008 roku nie była realizowana.

Rozdz. 90003

- 4) z planowanej kwoty w wysokości 2.130,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2008 roku wydatkowano 2.126,62 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci i rękawic),

Rozdz. 90004.

- 5) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednorozec, Parciaki, Olszewka i Stegna, zakup drzewek, palików do mocowania drzewek i bieżące utrzymanie rabat (zakup środków do pielęgnacji rabat), wydatkowano kwotę 6.824,14 zł na plan 6.825,00 zł,

Rozdz. 90015

- 6) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 228.634,00 zł, a wydatkowano kwotę 228.544,54 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 114.110,86 zł, na plan 114.111,00 zł,
- na bieżące naprawy tj. wynajem podnośnika do wymiany żarówek wydatkowano kwotę 5.348,52 zł
- zakup materiałów do wymiany lamp oświetleniowych w kwocie 12.463,78 zł

***Wydatki inwestycyjne***

- na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 96.710,00 zł, a wydatkowano 96.621,38 zł za wymianę i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorozec, opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

Rozdz. 90095

Ogółem wydatkowano w 2008 roku w tym rozdziale 725.332,29 zł na plan 729.922,00 zł w tym:

- 1) na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 372.800,79 zł na plan 375.470,00 zł tj. 99,29 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 89.172,33 zł, na plan 89.773,00 zł,
  - na zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, materiałów do naprawy ciągnika, części zamiennych samochodu Żuk, samochodu Ford, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, kosiarki – kwota 53.268,32 zł;
  - na materiały do remontu pomieszczeń GZUK wydatkowano 52.137,71 zł
  - wyposażenie i materiały biurowe tj. pieczątki, druki, centrala telefoniczna i alarmowa, żaluzje okienne, drukarek kwota 25.171,88 zł
  - materiały niezbędne do organizacji festynu w kwocie 2.165,12 zł
  - przewinięcie silnika do wiertarki, usługi transportowe, pocztowe, monitorowanie obiektu GZUK, przeglądy techniczne samochodów, instalacja centrali alarmowej, remont pompy koparki Ostrówek, remont silnika w ciągniku, naprawa kosiarki, wykonanie instalacji wod-kan i CO w budynku GZUK w kwocie 18.320,07 zł

- zakup papieru xero, tuszów do drukarek, licencji i programów komputerowych w kwocie 8.935,49 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 3.205,45 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 1.970,58 zł,
- opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenie sprzętu w kwocie 3.502,75 zł,
- zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej dotyczą zakupu programu budżetowego, płacowego w kwocie 6.000,00 zł

#### ***Wydatki inwestycyjne***

- na zakup koparko-ladowarki zaplanowano kwotę 89.400,00 zł a wydatkowano 88.681,80 zł, czyli 30% wartości w/w sprzętu wynikającego z zawartej umowy.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 547.356,00 zł, a wydatkowano 546.652,80 zł tj. 99,87 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 80.000,00 zł, z którą w całości przekazano na bieżącą działalność bibliotek z terenu gminy.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 467.356,00 zł wydatkowano 466.652,80 zł tj. 99,85 % planu rocznego i przeznaczono:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych 171.545,46 zł
- na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS 37.081,46 zł,
- na zakup artykułów biurowych, przemysłowych, spożywczych, na atrakcje dla dzieci, za energię elektryczną, wyjazdy zespołów folklorystycznych, wydatki związane z organizacją festynu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup papieru xero i akcesoriów komputerowych wydatkowano 43.743,93zł

W ramach w/w wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych w ramach projektu „Przedszkola bez granic” wydatkowano 55.387,15 zł

#### ***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 214.500,00 zł w ramach zadania „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury” wydatkowano 214.281,95 zł tj. na modernizację budynków przeznaczonych na ośrodki kultury oraz nadzory inwestorskie w msc. Ulatowo-Pogorzelski, Małowidz, Jednorozec.

### **Dział 926 –Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 86.349,00 zł, a wydatkowano kwotę 85.302,08 zł tj. 98,79 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora sportu, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 22.710,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.805,54 zł ,
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 30.000,00 zł, na plan 30.000,00 zł
- na wydatki rzeczowe wydano kwotę 21.686,18 zł, z tego:
  - a) na zakup artykułów przemysłowych, akcesoriów sportowych,- wydatkowano 10.436,11 zł, na plan 10.470,00 zł,

- b) pozostałe wydatki tj. wyjazdy na rozgrywki sportowe, za sędziowanie podczas rozgrywek piłkarskich, ubezpieczenie sprzętu kwota 11.250,07 zł

### **Wydatki inwestycyjne**

z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.134,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu” wydatkowano 6.100,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej sieci.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej”;
- „Modernizacja budynku administracyjnego”;
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie”;
- „Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni”;
- „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorzec”;
- „Budowa wysypiska”;

nie zostały poniesione w 2008 roku, ponieważ znacząco wzrosło utrzymanie bieżące placówek oświatowych w związku z brakiem możliwości reorganizacji sieci szkół na terenie gminy (negatywna opinia Kuratorium), a także nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi:

- trzykrotne zalanie wodnymi opadami świetlicy-stołówki budynku gimnazjum co spowodowało konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej,
- remont pokrycia dachowego budynku gimnazjum w związku z dużymi przeciekami powodującymi zalewanie sal lekcyjnych II pietra.

W związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków z w/w inwestycji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody Gminy Jednorzec w 2008 roku zostały zaplanowane w kwocie 3.534.700,00 zł, wykonanie wynosi 2.943.719,47 zł tj. 83,28 % planu, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 2.414.000,00 zł na plan 3.005.000,00 zł, tj. na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce” kwota 235.000,00 zł;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małowidz” kwota 84.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorzec (miejscowości: Jednorzec, Stegna )-zlewnia A” kwota 2.095.000,00 zł

Pożyczka na budowę kanalizacji zaplanowana w kwocie 586.000,00 zł nie wpłynęła w roku 2008, przeznaczona na rok 2009.

- przychody z wolnych środków na 2008 rok kwota 529.719,47 zł.

Rozchody Gminy Jednorzec w 2008 roku zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 343.200,00 zł, na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorzec – etap I”.

WÓJT  
Michał Lorenci

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
za 2008 r**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008 r	% realizacji
1.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja	279.600,00	268.837,99	96,15
2.	010 01010	Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni	34.900,00	29.312,19	83,99
3.	010 01010	Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni	20.000,00	9.320,80	46,60
4.	010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	5.000,00	4.270,00	85,40
		<b>Razem dział 010</b>	<b>339.500,00</b>	<b>311.740,98</b>	<b>91,82</b>
5.	600 60016	Budowa i modernizacja dróg	1.118.000,00	817.372,35	73,11
6.	600 60016	„Zielony Szlak Rowerowy”	1.500,00	0,00	0,00
		<b>Razem dział 600</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>817.372,35</b>	<b>73,01</b>
7.	700 70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednorozcu	15.660,00	15.641,74	99,88
8.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	17.300,00	11.652,14	67,35
9.	700 70005	Modernizacja budynku Lecznicy Wet. W Jednorozcu	18.465,00	18.413,10	99,72
10.	700 70005	Modernizacja lecznicy Wet. W Żelaznej Rządowej	4.500,00	0,00	0,00
		<b>Razem dział 700</b>	<b>55.925,00</b>	<b>45.706,98</b>	<b>81,73</b>
11.	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	500,00	0,00	0,00
12.	750 75023	Informatyzacja gminy	16.000,00	14.632,06	91,45
		<b>Razem dział 750</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.632,06</b>	<b>88,68</b>
13.	754 75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	18.500,00	18.500,00	100,00
14.	754 75412	Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP	226.190,00	226.190,00	100,00
		<b>Razem dział 754</b>	<b>244.690,00</b>	<b>244.690,00</b>	<b>100,00</b>
15.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	175.000,00	174.979,48	99,99
16.	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorzec	556.500,00	548.684,08	98,60
17.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	14.500,00	14.230,55	98,14
18.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	560.000,00	319.508,94	57,06
19.	801 80101	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	29.900,00	29.841,37	99,80
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>1.335.900,00</b>	<b>1.087.244,42</b>	<b>81,39</b>
20.	801	Modernizacja budynku Przedszkola w	239.000,00	233.733,33	97,80

	80104	Jednorozcu			
		<i>Razem rozdział 80104</i>	<i>239.000,00</i>	<i>233.733,33</i>	<i>97,80</i>
21.	801 80114	Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa	5.490,00	5.490,00	100,00
		<i>Razem rozdział 80114</i>	<i>5.490,00</i>	<i>5.490,00</i>	<i>100,00</i>
		<b><i>Razem dział 801</i></b>	<b><i>1.580.390,00</i></b>	<b><i>1.326.467,75</i></b>	<b><i>83,93</i></b>
22.	852 85212	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	7.600,00	7.228,00	95,11
23.	852 85219	Być aktywną	5.602,35	5.602,35	100,00
24.	852 85219	Być aktywną	296,56	296,56	100,00
		<b><i>Razem dział 852</i></b>	<b><i>13.498,91</i></b>	<b><i>13.126,91</i></b>	<b><i>97,24</i></b>
25.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości: Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel)-etap I	3.673.720,00	2.880.909,18	78,42
		<i>Razem rozdział 90001</i>	<i>3.673.720,00</i>	<i>2.880.909,18</i>	<i>78,42</i>
26.	900 90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	96.710,00	96.621,38	99,91
		<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>96.710,00</i>	<i>96.621,38</i>	<i>99,91</i>
27.	900 90095	Zakup oprogramowania księgowości budżetowej	6.000,00	6.000,00	100,00
28.	900 90095	Zakup koparko-ładowarki	89.400,00	88.681,80	99,20
		<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>95.400,00</i>	<i>94.681,80</i>	<i>99,25</i>
		<b><i>Razem dział 900</i></b>	<b><i>3.865.830,00</i></b>	<b><i>3.072.212,36</i></b>	<b><i>79,47</i></b>
29.	921 92195	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	214.500,00	214.281,95	99,90
		<b><i>Razem dział 921</i></b>	<b><i>214.500,00</i></b>	<b><i>214.281,95</i></b>	<b><i>99,90</i></b>
30.	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	6.134,00	6.100,00	99,45
		<b><i>Razem dział 926</i></b>	<b><i>6.134,00</i></b>	<b><i>6.100,00</i></b>	<b><i>99,45</i></b>
		<b>Ogółem :</b>	<b>7.456.467,91</b>	<b>6.066.331,34</b>	<b>81,36</b>

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.066.331.34 zł zostały sfinansowane:

- pożyczki z WFOŚiGW – 2.273.000,00 zł,
- dotacje – 1.384.846,91 zł,
- środki własne – 2.408.484,43 zł.

WÓJT  
Michał Lorend

## SPRAWOZDANIE

### Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r.

#### DOCHODY

##### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309.632,00</b>	<b>309.422,40</b>	<b>99,93</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>309.632,00</i>	<i>309.422,40</i>	<i>99,93</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309.632,00	309.422,40	99,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.394,00</b>	<b>65.394,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65.394,00</i>	<i>65.394,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.394,00	65.394,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	50,00	50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.032.301,00</b>	<b>4.008.017,14</b>	<b>99,39</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.286.500,00	3.262.716,14	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.278.900,00	3.255.488,14	99,29
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.600,00	7.228,00	95,11
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22.561,00	22.561,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.561,00	22.561,00	100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	695.940,00	695.440,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	695.940,00	695.440,00	99,93
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.300,00	27.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.300,00	27.300,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>4.408.837,00</b>	<b>4.384.343,54</b>	<b>99,44</b>

WÓJT  
*Michał Lorenc*

## WYDATKI

### Cześć tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309.632,00</b>	<b>309.422,40</b>	<b>99,9</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>309.632,00</i>	<i>309.422,40</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.145,00	3.145,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	474,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	405,11	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	303.562,00	303.355,29	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400,00	400,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.128,00	1.128,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.394,00</b>	<b>65.394,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65.394,00</i>	<i>65.394,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.398,00	51.398,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.970,00	3.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.732,00	8.732,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.294,00	1.294,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	623,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.032.301,00</b>	<b>4.008.017,14</b>	<b>99,41</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.286.500,00	3.262.716,14	99,28
		3110	świadczenia społeczne	3.166.775,00	3.144.613,58	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.305,00	55.805,20	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.457,00	3.456,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.787,00	21.710,28	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.413,00	1.400,65	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.094,00	8.697,31	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13.922,00	13.856,74	99,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.867,66	95,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,20	78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	774,00	751,00	97,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	7.228,00	95,11
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22.561,00	22.561,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.561,00	22.561,00	100,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	695.940,00	695.440,00	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	695.940,00	695.440,00	99,23
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.300,00	27.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.024,00	18.024,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.882,00	1.882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.073,00	3.073,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.849,00	1.849,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.077,00	1.077,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>4.408.837,00</b>	<b>4.384.343,54</b>	<b>99,44</b>

WÓJT  
*Michał Lorenc*  
 Michał Lorenc

## INFORMACJA

### **Opisowa do sprawozdania z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r**

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.408.837,00 zł. Do budżetu w 2008 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.384.343,54 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 4.384.343,54 zł.

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

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

##### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota dotacji na 2008 rok w tym dziale wynosiła 309.632,00 zł. Otrzymano kwotę 309.422,40 zł a wydatkowano 309.422,40 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 303.355,29 zł,

Na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 6.067,11 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana kwota dotacji 65.394,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 65.394,00 zł, a wydatkowano 65.394,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 55.368,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.026,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 960,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 960,00 zł, wydatkowano 960,00 zł.

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

### **Rozdz. 75414 - Obrona cywilna**

Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 500,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 500,00 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 50,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 50,00 zł na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osobie nieubezpieczonej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowana kwota dotacji na 2008 rok w tym rozdziale wynosi 3.286.500,00 zł. W 2008 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.262.716,14, wydatkowano 3.262.716,14 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) zaliczek alimentacyjnych przyznano i wypłacono kwotę 3.144.613,58 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 12.889,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 59.261,72, dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy ) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.034.78 zł,
- Zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przesyłki listowe, podróże służbowe, papier xero, akcesoria komputerowe kwota 26.688,91 zł,
- Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego w związku z utworzeniem funduszu alimentacyjnego wydatkowano 7.228,00 zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 22.561,00 zł do budżetu gminy 2008 r. wpłynęło 22.561,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 22.561,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 695.940,00 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w 2008 r wpłynęło 695.440,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ( zasiłki stałe) w kwocie 695.440,00 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 27.300,00 zł do budżetu gminy w 2008 r wpłynęło 27.300,00 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 19.906,00 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 4.468,00 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 2.926,00 zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT  
*Michał Lorent*

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Dochody</b>			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8.000,00	8.000,00	100,00
			<b>Wydatki</b>			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00

W 2008 roku wysokość planowanych i wykonanych dochodów wynosi 8.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano 8.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Jednorożec w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.

  
**WÓJT**  
 Michał Lorenc

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Dochody</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.375,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>12.375,00</i>	<i>12.375,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375,00	12.375,00	100,0
			<b>Wydatki</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.375,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>12.375,00</i>	<i>12.375,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.429,00	10.429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.688,00	1.688,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	100,00

W 2008 roku wysokość planowanych i wykonanych dochodów wynosi 12.375,00 zł – jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano 12.375,00 zł na wynagrodzenie – 10.429,00 i pochodne od wynagrodzeń – 1.946,00 dla pracownika zajmującego się w/w zadaniem.

  
**WÓJT**  
 Michał Lorenc



## SPRAWOZDANIE

### Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r

Część tabelaryczna

#### PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
<b>Planowany stan środków na dzień 01.01.2008 r</b>				<b>19.200,00</b>	<b>19.096,95</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.360,28</b>	<b>103,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000,00	12.360,28	103,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.480,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	12.000,00	10.880,28	90,67
			<b>Ogółem planowane przychody na 2008 rok</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.457,23</b>	<b>100,82</b>
			<b>Ogółem przychody na dzień 31.12.2008 r</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.457,23</b>	<b>100,82</b>

  
 WÓJT  
 Michał Lorens

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.000,00	1.991,79	99,59
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	1.991,79	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.991,79	99,59
			<b>Ogółem:</b>	2.000,00	1.991,79	99,59

WÓJT  
*Michał Doryć*

## INFORMACJA

### Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r

#### PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 roku stanowił kwotę 19.096,95 złotych.

Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2008 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 12.000,00 złotych. W 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 12.360,28 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego – 10.880,28 zł oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.480,00 zł

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2008 wynosił 31.457,23 zł

#### WYDATKI

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą 2.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.991,79 zł, tj. zakup książek i albumów na nagrody za udział w konkursie związanym z ochroną środowiska.

WOJTY  
Michał Lorenc

