Zarządzenie Nr 16/2011

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2010 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r., Nr 17, poz.95 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jednorożec za 2010 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

WÓJT

Michał Dorenć

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2011
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 24 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2010 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**396.972,00**	**399.133,17**	**100,54**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*10.000,00*	*12.900,00*	*129,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	12.900,00	129,00
	01095		*Pozostała działalność*	*386.972,00*	*386.233,17*	*99,81*
		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	3.000,00	2.262,91	75,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383.972,00	383.970,26	100,00

400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**450.000,00**	**350.627,88**	**77,92**
	40002		*Dostarczanie wody*	*450.000,00*	*350.627,88*	*77,92*
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	290,40	41,49
		0830	Wpływy z usług	448.000,00	348.060,05	77,69
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	2.277,43	175,43
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258.208,16**	**300.233,80**	**73,56**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*258.208,16*	*300.233,80*	*116,28*
		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	253.300,00	182.261,26	71,95
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	897,38	89,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113.167,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.908,16	3.908,16	100,00
710			**Działalność usługowa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		*Cmentarze*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**174.166,00**	**114.311,92**	**65,63**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*67.944,00*	*67.945,55*	*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	67.944,00	67.944,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75020		*Starostwa powiatowe*	*13.786,00*	*13.785,60*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.786,00	13.785,60	100,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*55.000,00*	*3.197,26*	*5,81*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	3.197,26	5,81
	75056		*Spis powszechny i inne*	*27.436,00*	*27.433,64*	*99,99*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.436,00	27.433,64	99,99
	75095		*Pozostała działalność*	*10.000,00*	*1.949,87*	*19,50*
		0690	Wpływy z różnych opłat	*10.000,00*	*1.949,87*	*19,50*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.043,00**	**72.886,11**	**93,39**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.140,00*	*1.140,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	1.140,00	100,00
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*15.709,00*	*15.025,00*	*95,65*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.709,00	*15.025,00*	*95,65*
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*18.022,00*	*17.990,12*	*99,82*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.022,00	*17.990,12*	*99,82*
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*43.172,00*	*38.730,99*	*89,71*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.172,00	38.730,99	89,71
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.260.240,00**	**2.111.479,91**	**93,42**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*7.100,00*	*3.922,40*	*55,25*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	3.922,40	56,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*481.874,00*	*445.159,40*	*92,38*

		0310	Podatek od nieruchomości	275.310,00	261.971,60	95,16
		0320	Podatek rolny	544,00	451,00	82,90
		0330	Podatek leśny	198.232,00	173.970,00	87,76
		0340	Podatek od środków transportowych	3.688,00	3.794,00	102,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.946,40	123,66
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*629.259,00*	*544.663,19*	*86,56*
		0310	Podatek od nieruchomości	223.093,00	236.009,97	105,79
		0320	Podatek rolny	250.000,00	172.128,34	68,85
		0330	Podatek leśny	44.195,00	37.907,03	85,77
		0340	Podatek od środków transportowych	23.971,00	21.045,00	87,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	10.451,67	69,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	7.015,00	70,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	53.063,56	96,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.302,45	86,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.740,17	91,34
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*103.750,00*	*98.810,38*	*95,24*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.750,00	18.502,00	64,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	80.308,38	107,08
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1.038.257,00*	*1.018.924,54*	*98,14*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.035.257,00	1.013.364,00	97,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	5.560,54	185,35
758			**Różne rozliczenia**	**13.235.560,00**	**13.236.756,15**	**100,01**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*7.156.173,00*	*7.156.173,00*	*100,00*

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.156.173,00	7.156.173,00	100,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*5.642.468,00*	*5.642.468,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.642.468,00	5.642.468,00	100,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*15.000,00*	*16.196,15*	*107,97*
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	16.196,15	107,97
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*421.919,00*	*421.919,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421.919,00	421.919,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**119.630,00**	**160.411,26**	**134,09**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*22.500,00*	*22.500,00*	*10,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	6.000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.500,00	16.500,00	100,00
	80104		*Przedszkola*	*85.000,00*	*125.795,00*	*147,99*
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	125.795,00	147,99
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*3.690,00*	*3.690,00*	*100,00*
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.690,00	3.690,00	100,00
	80195		*Pozostała działalność*	*8.440,00*	*8.426,26*	*99,84*

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.174,00	7.162,32	99,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.266,00	1.263,94	99,84
851			**Ochrona zdrowia**	**32,00**	**32,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*32,00*	*32,00*	*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	32,00	32,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.932.746,06**	**4.929.831,13**	**99,94**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.749.820,00*	*3.746.371,03*	*99,91*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.405,33	140,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.729.820,00	3.729.818,52	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.000,00	15.147,18	79,72
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*29.629,00*	*29.628,81*	*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	5.429,00	5.428,81	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.200,00	24.200,00	100,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*269.925,00*	*269.924,54*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269.925,00	269.924,54	100,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*309.500,00*	*309.500,00*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309.500,00	309.500,00	100,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*129.730,00*	*130.035,35*	*100,24*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.730,00	129.730,00	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*36.180,00*	*36.407,87*	*100,63*
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.228,94	102,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.180,00	28.178,93	100,00
	85295		*Pozostała działalność*	*407.962,06*	*407.963,53*	*100,00*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z	161.362,06	161.362,06	100,00

			budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246.600,00	246.600,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127.963,26**	**127.963,26**	**100,00**
	85395		*Pozostała działalność*	*127.963,26*	*127.963,26*	*100,00*
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121.529,35	121.529,35	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.433,91	6.433,91	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**551.137,00**	**401.870,86**	**72,92**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*551.137,00*	*401.870,86*	*72,92*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551.137,00	401.870,86	72,92
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**305.941,00**	**306.047,19**	**100,03**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*106.850,00*	*103.000,00*	*96,40*
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106.750,00	103.000,00	96,49
	90002		*Gospodarka odpadami*	*103.000,00*	*108.282,70*	*105,13*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	100,00

		0830	Wpływy z usług	102.500,00	107.742,93	105,12
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	522,17	104,43
	90095		*Pozostała działalność*	*96.091,00*	*94.764,49*	*98,62*
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.000,00	35.651,97	96,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59.091,00	59.090,16	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**14.840,00**	**14.840,00**	**100,00**
	92605		*Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*14.840,00*	*14.840,00*	*100,00*
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.614,00	12.614,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.226,00	2.226,00	100,00
			Razem dochody bieżące:	**22.910.478,48**	**22.526.424,64**	**98,32**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8.930.912,47**	**5.103.290,31**	**57,14**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*8.930.912,47*	*5.103.290,31*	*57,14*
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.930.912,47	5.103.290,31	57,14
600			**Transport i łączność**	**67.000,00**	**67.000,00**	**100,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*67.000,00*	*67.000,00*	*100,00*
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.000,00	67.000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.189.546,50**	**876.327,17**	**73,67**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1.189.546,50*	*876.327,17*	*73,67*
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.500,00	6.706,26	46,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.175.046,50	869.620,91	74,01
			Razem dochody majątkowe:	**10.187.458,97**	**6.046.617,48**	**59,35**

Razem dochody:

plan – 33.097.937,45 zł, wykonanie – 28.573.042,12 zł, % wykonania – 86,33 %

WÓJT

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13.351.525,47**	**9.309.901,60**	**69,73**	**717.522,00**	**685.697,18**	**12.634.003,47**	**8.624.204,42**
	01008		*Melioracje wodne*	*5.000,00*	*3.573,40*	*71,47*	*5.000,00*	*3.573,40*	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.233,00	80,83	4.000,00	3.233,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	340,40	34,04	1.000,00	340,40	-	-
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*12.956.553,47*	*8.919.452,73*	*68,84*	*322.550,00*	*295.248,31*	12.634.003,47	8.624.204,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.545,00	1.544,35	99,96	1.545,00	1.544,35	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	87.095,83	96,77	90.000,00	87.095,83	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.600,00	100,00	8.600,00	8.600,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.450,19	96,33	15.000,00	14.450,19	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.344,54	93,78	2.500,00	2.344,54	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.543,94	90,18	25.000,00	22.543,94	-	-

		4260	Zakup energii	110.000,00	93.366,35	84,88	110.000,00	93.366,35	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.740,49	99,39	9.800,00	9.740,49	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.955,00	2.587,17	87,55	2.955,00	2.587,17	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	49.308,01		50.000,00	49.308,01	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00	3.667,44	74,09	4.950,00	3.667,44	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.203.091,00	1.020.914,11	84,86	-	-	1.203.091,00	1.020.914,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.930.912,47	5.107.109,83	57,18	-	-	8.930.912,47	5.107.109,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	2.496.180,48	99,85	-	-	2.500.000,00	2.496.180,48
	01030		*Izby rolnicze*	*6.000,00*	*2.905,21*	*48,42*	*6.000,00*	*2.905,21*	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	2.905,21	48,42	6.000,00	2.905,21	-	-
	01095		*Pozostała działalność*	*383.972,00*	*383.970,26*	*100,00*	*383.972,00*	*383.970,26*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.310,00	4.310,00	100,00	4.310,00	4.310,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,96	99,96	106,00	105,96	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00	345,00	345,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	376.444,00	376.442,30	100,00	376.444,00	376.442,30	-	-

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	592,00	592,00	100,00	592,00	592,00	-	-
		4750	Zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji	1.525,00	1.525,00	100,00	1.525,00	1.525,00	-	-
600			**Transport i łączność**	**1.774.207,00**	**1.432.942,01**	**80,77**	**609.677,00**	**579.677,68**	**1.164.530,00**	**853.264,33**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1.774.207,00*	*1.432.942,01*	*80,77*	*609.677,00*	*579.677,68*	*1.164.530,00*	*853.264,33*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.350,00	9.443,25	83,20	11.350,00	9.443,25	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.600,00	143.484,11	91,62	156.600,00	143.484,11	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	312.940,00	298.772,29	95,47	312.940,00	298.772,29	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	128.787,00	127.978,03	99,37	128.787,00	127.978,03	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.157.200,00	852.992,93	73,71	-	-	1.157.200,00	852.992,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.330,00	271,40	3,70	-	-	7.330,00	271,40
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.863.534,66**	**1.790.617,53**	**62,53**	**218.841,00**	**195.395,29**	**2.648.693,66**	**1.595.222,24**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2.863.534,66*	*1.790.617,53*	*62,53*	*218.841,00*	*195.395,29*	*2.648.693,66*	*1.595.222,24*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.470,00	1.470,00	100,00	1.470,00	1.470,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,97	99,99	222,00	221,97	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,02	97,35	37,00	36,02	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	101.514,20	99,52	102.000,00	101.514,20	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.908,16	3.908,16	100,00	3.908,16	3.908,16	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.703,84	1.703,84	100,00	1.703,84	1.703,84	-	-
		4260	Zakup energii	23.922,00	23.921,44	100,00	23.922,00	23.921,44	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.578,00	26.733,67	61,35	43.578,00	26.733,67	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	35.885,99	94,44	38.000,00	35.885,99	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.000,00	197.566,50	72,63	-	-	272.000,00	197.566,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.046,50	861.116,92	73,28	-	-	1.175.046,50	861.116,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.201.647,16	536.538,82	44,65	-	-	1.201.647,16	536.538,82
710			**Działalność usługowa**	**62.630,00**	**53.344,45**	**85,17**	**62.630,00**	**53.344,45**	**-**	**-**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*43.959,00*	*39.674,40*	*90,25*	*43.959,00*	*39.674,40*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43.959,00	39.674,40	90,25	43.959,00	39.674,40	-	-
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*13.671,00*	*13.670,05*	*99,99*	*13.671,00*	*13.670,05*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.671,00	13.670,05	99,99	13.671,00	13.670,05	-	-
	71035		*Cmentarze*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
750			**Administracja publiczna**	**1.597.162,00**	**1.517.826,36**	**95,03**	**1.551.462,00**	**1.476.956,36**	**45.700,00**	**40.870,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*67.944,00*	*67.944,00*	*100,00*	*67.944,00*	*67.944,00*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.379,00	54.379,00	100,00	54.379,00	54.379,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.647,00	8.647,00	100,00	8.647,00	8.647,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	818,00	100,00	818,00	818,00	-	-
	75020		*Starostwa powiatowe*	*13.786,00*	*13.785,60*	*100,00*	*13.786,00*	*13.785,60*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.728,00	11.727,60	100,00	11.728,00	11.727,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	1.771,00	100,00	1.771,00	1.771,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00	287,00	287,00	-	-
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*133.734,00*	*132.731,10*	*99,25*	*133.734,00*	*132.731,10*	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.334,00	123.453,39	99,29	124.334,00	123.453,39	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	6.016,28	98,63	6.100,00	6.016,28	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.861,43	97,97	1.900,00	1.861,43	-	-

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	-	-
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1.333.762,00*	*1.255.491,78*	*94,13*	*1.288.062,00*	*1.214.621,78*	*45.700,00*	*40.870,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.554,00	7.454,45	98,68	7.554,00	7.454,45	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.777,00	708.000,87	96,36	734.777,00	708.000,87	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.896,00	53.895,44	100,00	53.896,00	53.895,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.162,00	105.045,88	91,22	115.162,00	105.045,88	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.627,00	11.388,29	83,57	13.627,00	11.388,29	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	28.889,60	96,30	30.000,00	28.889,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	136.781,11	97,70	140.000,00	136.781,11	-	-
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.789,18	91,93	15.000,00	13.789,18	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50	400,00	350,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82.146,00	61.061,32	74,33	82.146,00	61.061,32	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	4.084,56	90,77	4.500,00	4.084,56	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	2.500,00	2.150,45	86,02	2.500,00	2.150,45	-	-

			usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	10.920,50	84,00	13.000,00	10.920,50	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.595,56	94,94	8.000,00	7.595,56	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.767,82	50,51	3.500,00	1.767,82	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	25.406,63	97,72	26.000,00	25.406,63	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.020,60	80,41	5.000,00	4.020,60	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	6.301,54	90,02	7.000,00	6.301,54	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.000,00	25.717,98	98,92	26.000,00	25.717,98	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.200,00	24.400,00	83,56	-	-	29.200,00	24.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	16.470,00	99,82	-	-	16.500,00	16.470,00
	75056		*Spis powszechny i inne*	*27.436,00*	*27.433,64*	*99,99*	*27.436,00*	*27.433,64*	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	18.378,00	18.378,00	100,00	18.378,00	18.378,00	-	-

			wynagrodzeń							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.643,00	1.643,00	100,00	1.643,00	1.643,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.371,00	3.370,48	99,98	3.371,00	3.370,48	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	439,08	99,79	440,00	439,08	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,40	99,78	271,00	270,40	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	523,68	99,94	524,00	523,68	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00	509,00	100,00	509,00	509,00	-	-
	75095		*Pozostała działalność*	*20.500,00*	*20.440,24*	*99,71*	*20.500,00*	*20.440,24*	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.000,00	11.940,24	99,50	12.000,00	11.940,24	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	8.500,00	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.043,00**	**72.886,11**	**93,39**	**78.043,00**	**72.886,11**	-	-

	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*1.140,00*	*1.140,00*	*100,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	776,00	776,00	100,00	776,00	776,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00	100,00	128,00	128,00	-	-
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*15.709,00*	*15.025,00*	*95,65*	*15.709,00*	*15.025,00*	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	8.910,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	100,00	394,00	394,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,99	99,98	64,00	63,99	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.831,00	2.831,00	100,00	2.831,00	2.831,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i	220,00	219,45	99,75	220,00	219,45	-	-

			wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.032,00	350,00	33,91	1.032,00	350,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	448,56	99,68	450,00	448,56	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.427,00	1.427,00	100,00	1.427,00	1.427,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	381,00	381,00	100,00	381,00	381,00	-	-
	75108		*Wybory do sejmu i Senatu*	*18.022,00*	*17.990,12*	*99,82*	*18.022,00*	*17.990,12*	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	8.910,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	83,10	72,89	114,00	83,10	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.231,00	2.230,99	100,00	2.231,00	2.230,99	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00	410,60	99,90	411,00	410,60	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,53	99,94	782,00	781,53	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	165,90	99,94	166,00	165,90	-	-
		4750	Zakup akcesoriów	898,00	898,00	100,00	898,00	898,00	-	-

			komputerowych, w tym programów i licencji							
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*43.172,00*	*38.730,99*	*89,71*	*43.172,00*	*38.730,99*	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.420,00	24.000,00	90,84	26.420,00	24.000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00	1.075,81	86,48	1.244,00	1.075,81	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	133,43	82,88	161,00	133,43	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.936,00	7.791,00	87,19	8.936,00	7.791,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299,00	1.298,77	99,98	1.299,00	1.298,77	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.053,00	1.924,15	93,72	2.053,00	1.924,15	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	724,22	99,89	725,00	724,22	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	878,00	718,01	81,78	878,00	718,01	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.456,00	1.065,60	73,19	1.456,00	1.065,60	-	-

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**201.960,00**	**175.747,15**	**87,02**	**195.460,00**	**169.247,15**	**6.500,00**	**6.500,00**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*6.500,00*	*6.500,00*	*100,00*	-	-	*6.500,00*	*6.500,00*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.500,00	6.500,00	100,00	-	-	6.500,00	6.500,00
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*194.610,00*	*168.397,15*	*86,53*	*194.610,00*	*168.397,15*	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	683,00	682,17	99,88	683,00	682,17	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.500,00	10.671,95	79,05	13.500,00	10.671,95	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.465,00	51.215,16	95,79	53.465,00	51.215,16	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.975,10	96,95	4.100,00	3.975,10	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.770,00	8.518,01	97,13	8.770,00	8.518,01	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425,00	1.352,07	94,88	1.425,00	1.352,07	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.750,00	97,22	1.800,00	1.750,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	62.850,54	84,93	74.000,00	62.850,54	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	15.042,24	68,37	22.000,00	15.042,24	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	292,80	83,66	350,00	292,80	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	9.764,00	88,76	11.000,00	9.764,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.770,85	88,54	2.000,00	1.770,85	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.000,00	512,26	51,23	1.000,00	512,26	-	-
	75414		*Obrona cywilna*	*850,00*	*850,00*	*100,00*	*850,00*	*850,00*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	-	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19.000,00**	**18.797,12**	**98,93**	**19.000,00**	**18.797,12**	-	-
	75647		*Pobór podatków, opłat i*	*19.000,00*	*18.797,12*	*98,93*	*19.000,00*	*18.797,12*	-	-

			niepodatkowych należności budżetowych							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	19.000,00	18.797,12	98,93	19.000,00	18.797,12	-	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**95.000,00**	**82.844,40**	**87,20**	**95.000,00**	**82.844,40**	**-**	**-**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*95.000,00*	*82.844,40*	*87,20*	*95.000,00*	*82.844,40*	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	82.844,40	87,20	95.000,00	82.844,40	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**67.800,00**	**30.946,91**	**45,64**	**67.800,00**	**30.946,91**	**-**	**-**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*38.300,00*	*30.946,91*	*80,80*	*38.300,00*	*30.946,91*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.300,00	30.946,91	80,80	38.300,00	30.946,91	-	-
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*29.500,00*	*0,00*	*0,00*	*29.500,00*	*0,00*	-	-
		4810	Rezerwy	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	-	-

801			**Oświata i wychowanie**	**8.972.519,00**	**8.842.777,36**	**98,55**	**8.970.219,00**	**8.840.536,62**	**2.300,00**	**2.240,74**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*5.181.253,00*	*5.122.683,27*	*98,87*	*5.178.953,00*	*5.120.442,53*	*2.300,00*	*2.240,74*
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254.121,00	249.420,20	98,15	254.121,00	249.420,20	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.240.094,00	3.215.464,53	99,24	3.240.094,00	3.215.464,53	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.805,00	224.801,58	100,00	224.805,00	224.801,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548.539,00	532.818,74	97,13	548.539,00	532.818,74	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.458,00	81.451,26	92,08	88.458,00	81.451,26	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290.669,00	284.460,69	97,86	290.669,00	284.460,69	-	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.651,57	3.651,57	100,00	3.651,57	3.651,57	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.036,00	8.035,25	99,99	8.036,00	8.035,25	-	-
		4260	Zakup energii	45.810,00	45.586,68	99,51	45.810,00	45.586,68	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	153.923,00	153.921,15	100,00	153.923,00	153.921,15	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62.737,00	62.735,69	100,00	62.737,00	62.735,69	-	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1.634,40	1.634,40	100,00	1.634,40	1.634,40	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.846,00	4.842,83	99,93	4.846,00	4.842,83	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	518,00	517,13	99,83	518,00	517,13	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	16.063,00	16.062,08	99,99	16.063,00	16.062,08	-	-

			usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.684,00	4.682,34	99,96	4.684,00	4.682,34	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.865,00	5.864,20	99,99	5.865,00	5.864,20	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.847,00	199.844,23	100,00	199.847,00	199.844,23	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.721,00	2.719,30	99,94	2.721,00	2.719,30	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.717,00	10.714,65	99,98	10.717,00	10.714,65	-	-
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.214,03	1.214,03	100,00	1.214,03	1.214,03	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300,00	2.240,74	97,42	-	-	2.300,00	2.240,74
	80104		*Przedszkola*	*906.765,00*	*880.382,93*	*97,09*	*906.765,00*	*880.382,93*	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.670,00	1.663,84	99,63	1.670,00	1.663,84	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.384,00	31.637,44	94,77	33.384,00	31.637,44	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.450,00	483.594,86	97,21	497.450,00	483.594,86	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.846,00	33.845,88	100,00	33.846,00	33.845,88	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.600,00	78.148,20	99,43	78.600,00	78.148,20	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.315,00	11.383,47	92,44	12.315,00	11.383,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.013,00	112.123,05	96,65	116.013,00	112.123,05	-	-
		4220	Zakup środków żywności	75.000,00	69.503,23	92,67	75.000,00	69.503,23	-	-
		4260	Zakup energii	8.903,00	8.902,05	99,99	8.903,00	8.902,05	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.790,00	4.789,22	99,98	4.790,00	4.789,22	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.517,00	8.516,81	100,00	8.517,00	8.516,81	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.853,00	1.852,12	99,95	1.853,00	1.852,12	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.731,00	1.730,73	99,98	1.731,00	1.730,73	-	-
		4430	Różne opłaty składki	805,00	805,00	100,00	805,00	805,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.335,00	30.334,67	100,00	30.335,00	30.334,67	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.253,00	1.252,36	99,95	1.253,00	1.252,36	-	-

	80110		*Gimnazja*	*2.193.498,00*	*2.158.703,83*	*98,41*	*2.193.498,00*	*2.158.703,83*	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.168,00	120.614,75	96,36	125.168,00	120.614,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.498.845,00	1.469.186,02	98,02	1.498.845,00	1.469.186,02	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.711,00	99.710,36	100,00	99.711,00	99.710,36	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.993,00	241.415,53	99,76	241.993,00	241.415,53	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.801,00	33.800,69	100,00	33.801,00	33.800,69	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.300,00	53.299,95	100,00	53.300,00	53.299,95	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	25.654,00	25.653,08	100,00	25.654,00	25.653,08	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.172,00	2.171,60	99,98	2.172,00	2.171,60	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.113,00	11.112,53	100,00	11.113,00	11.112,53	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.008,00	1.007,87	99,99	1.008,00	1.007,87	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.774,00	2.773,67	99,99	2.774,00	2.773,67	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.399,00	1.399,00	100,00	1.399,00	1.399,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.720,00	90.719,40	100,00	90.720,00	90.719,40	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.540,00	1.539,38	99,96	1.540,00	1.539,38	-	-

	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*306.698,00*	*303.448,68*	*98,94*	*306.698,00*	*303.448,68*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	306.698,00	303.448,68	98,94	306.698,00	303.448,68	-	-
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*309.516,00*	*305.580,55*	*98,73*	*309.516,00*	*305.580,55*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.400,00	194.998,97	98,29	198.400,00	194.998,97	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.091,00	14.090,58	100,00	14.091,00	14.090,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.381,00	31.380,12	100,00	31.381,00	31.380,12	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.337,66	96,39	4.500,00	4.337,66	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.371,00	8.370,00	99,99	8.371,00	8.370,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.872,00	14.504,43	97,53	14.872,00	14.504,43	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.467,00	11.466,71	100,00	11.467,00	11.466,71	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	624,00	623,26	99,88	624,00	623,26	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.477,00	3.476,44	99,98	3.477,00	3.476,44	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00	264,00	264,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.335,00	7.334,88	100,00	7.335,00	7.334,88	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1.529,00	1.529,00	100,00	1.529,00	1.529,00	-	-

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	998,00	998,00	100,00	998,00	998,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.207,00	12.206,50	100,00	12.207,00	12.206,50	-	-
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*14.000,00*	*11.203,77*	*80,03*	*14.000,00*	*11.203,77*	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.000,00	845,80	28,19	3.000,00	845,80	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.357,97	94,16	11.000,00	10.357,97	-	-
	80195		*Pozostała działalność*	*60.789,00*	*60.774,33*	*99,98*	*60.789,00*	*60.774,33*	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,70	657,02	98,25	668,70	657,02	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	115,94	98,25	118,00	115,94	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,97	105,97	100,00	105,97	105,97	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,70	18,70	100,00	18,70	18,70	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.325,33	4.325,33	100,00	4.325,33	4.325,33	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	763,30	763,30	100,00	763,30	763,30	-	-
		4217	Zakup materiałów i	544,00	544,00	100,00	544,00	544,00	-	-

			wyposażenia							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00	680,00	680,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.349,00	52.348,07	100,00	52.349,00	52.348,07	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,70	149,70	100,00	149,70	149,70	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,42	26,42	100,00	26,42	26,42	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,30	700,30	100,00	700,30	700,30	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123,58	123,58	100,00	123,58	123,58	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	**76.032,00**	**71.971,24**	**94,66**	**76.032,00**	**71.971,24**	**-**	**-**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*1.000,00*	*700,00*	*70,00*	*1.000,00*	*700,00*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	700,00	70,00	1.000,00	700,00	-	-
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*75.000,00*	*71.239,24*	*94,99*	*75.000,00*	*71.239,24*	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.342,00	2.341,33	99,97	2.342,00	2.341,33	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	306,31	99,78	307,00	306,31	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.329,00	50.324,73	99,99	50.329,00	50.324,73	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.753,00	3.492,24	93,05	3.753,00	3.492,24	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.889,00	13.420,23	84,46	15.889,00	13.420,23	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.380,00	1.354,40	98,14	1.380,00	1.354,40	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85195		*Pozostała działalność*	*32,00*	*32,00*	*100,00*	*32,00*	*32,00*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**5.369.708,06**	**5.366.171,75**	**99,93**	**5.369.708,06**	**5.366.171,75**	**-**	**-**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*80.640,00*	*80.633,60*	*99,99*	*80.640,00*	*80.633,60*	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.640,00	80.633,60	99,99	80.640,00	80.633,60	-	-
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.729.820,00*	*3.729.818,52*	*100,00*	*3.729.820,00*	*3.729.818,52*	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.086,00	1.086,00	100,00	1.086,00	1.086,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.582.393,00	3.582.392,75	100,00	3.582.393,00	3.582.392,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.693,00	65.693,00	100,00	65.693,00	65.693,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.515,00	5.514,09	99,98	4.515,00	5.514,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.688,00	50.688,00	100,00	50.688,00	50.688,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,00	765,00	765,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.820,00	8.820,00	100,00	8.820,00	8.820,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.270,00	11.270,00	100,00	11.270,00	11.270,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.262,00	1.262,00	100,00	1.262,00	1.262,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00	182,00	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.095,68	99,98	2.096,00	2.095,68	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z*	*31.138,00*	*31.137,58*	*100,00*	*31.138,00*	*31.137,58*	-	-

			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.138,00	31.137,58	100,00	31.138,00	31.137,58	-	-
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*316.925,00*	*315.972,39*	*99,70*	*316.925,00*	*315.972,39*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	301.912,55	300.959,94	99,68	301.912,55	300.959,94	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	15.012,45	15.012,45	100,00	15.012,45	15.012,45	-	-
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*22.960,00*	*22.954,39*	*99,98*	*22.960,00*	*22.954,39*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	22.960,00	22.954,39	99,98	22.960,00	22.954,39	-	-
	85216		*Zasiłki stałe*	*311.594,00*	*311.593,10*	*100,00*	*311.594,00*	*311.593,10*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	311.594,00	311.593,10	100,00	311.594,00	311.593,10	-	-
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*239.136,00*	*236.919,12*	*99,07*	*239.136,00*	*236.919,12*	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.205,00	3.190,49	99,55	3.205,00	3.190,49	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.730,00	173.147,10	99,66	173.730,00	173.147,10	-	-
		4040	Dodatkowe	13.500,00	13.380,70	99,12	13.500,00	13.380,70	-	-

			wynagrodzenie roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.490,00	28.343,60	99,49	28.490,00	28.343,60	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.570,00	4.541,78	99,38	4.570,00	4.541,78	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.572,95	89,32	4.000,00	3.572,95	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	3.480,60	92,82	3.750,00	3.480,60	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	255,37	85,12	300,00	255,37	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.192,33	79,49	1.500,00	1.192,33	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.491,00	5.239,20	95,41	5.491,00	5.239,20	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	475,00	95,00	500,00	475,00	-	-
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*105.352,00*	*105.348,95*	*100,00*	*105.352,00*	*105.348,95*	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.952,00	2.952,00	100,00	2.952,00	2.952,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.954,00	74.953,58	100,00	74.954,00	74.953,58	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.945,00	4.944,09	99,98	4.945,00	4.944,09	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.217,00	12.216,37	99,99	12.217,00	12.216,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958,00	1.957,55	99,98	1.958,00	1.957,55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.934,00	2.934,00	100,00	2.934,00	2.934,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.192,00	4.191,36	99,98	4.192,00	4.191,36	-	-
	85295		*Pozostała działalność*	*532.143,06*	*531.794,10*	*99,93*	*532.143,06*	*531.794,10*	-	-
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.717,23	56.717,23	100,00	56.717,23	56.717,23	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	370.781,00	370.432,04	99,91	370.781,00	370.432,04	-	-
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	37,06	37,06	100,00	37,06	37,06	-	-
		4123	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00	14,70	14,70	-	-
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	9.105,00	9.105,00	100,00	9.105,00	9.105,00	-	-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	25.669,85	25.669,85	100,00	25.669,85	25.669,85	-	-
		4273	Zakup usług remontowych	65.400,77	65.400,77	100,00	65.400,77	65.400,77	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	4.417,45	4.417,45	100,00	4.417,45	4.417,45	-	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127.963,26**	**127.963,26**	**100,00**	**127.963,26**	**127.963,26**	**-**	**-**
	85395		*Pozostała działalność*	*127.963,26*	*127.963,26*	*100,00*	*127.963,26*	*127.963,26*	-	-

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.737,44	37.737,44	100,00	37.737,44	37.737,44	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.997,86	1.997,86	100,00	1.997,86	1.997,86	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.612,91	1.612,91	100,00	1.612,91	1.612,91	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,39	85,39	100,00	85,39	85,39	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.016,67	6.016,67	100,00	6.016,67	6.016,67	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,53	318,53	100,00	318,53	318,53	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	964,07	964,07	100,00	964,07	964,07	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,05	51,05	100,00	51,05	51,05	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.064,38	9.064,38	100,00	9.064,38	9.064,38	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,88	479,88	100,00	479,88	479,88	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	65.138,72	65.138,72	100,00	65.138,72	65.138,72	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.448,52	3.448,52	100,00	3.448,52	3.448,52	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16	995,16	100,00	995,16	995,16	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68	52,68	100,00	52,68	52,68	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**899.013,00**	**740.361,25**	**82,35**	**899.013,00**	**740.361,25**	-	-
	85401		*Świetlice szkolne*	*245.780,00*	*238.022,67*	*96,84*	*245.780,00*	*238.022,67*	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.841,00	12.931,09	87,13	14.841,00	12.931,09	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.625,00	168.370,98	97,54	172.625,00	168.370,98	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.842,00	14.841,07	99,99	14.842,00	14.841,07	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.428,00	27.911,18	94,85	29.428,00	27.911,18	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.596,00	4.521,17	98,37	4.596,00	4.521,17	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.448,00	9.447,18	99,99	9.448,00	9.447,18	-	-
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*653.233,00*	*502.338,58*	*76,90*	*653.233,00*	*502.338,58*	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	586.717,00	454.596,00	77,48	586.717,00	454.596,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66.516,00	47.742,58	71,78	66.516,00	47.742,58	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.673.353,00**	**1.522.783,27**	**91,00**	**1.282.176,00**	**1.162.026,35**	**391.177,00**	**360.756,92**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*108.170,00*	*100.199,91*	*92,63*	*107.170,00*	*100.199,91*	*1.000,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.293,14	71,49	13.000,00	9.293,14	-	-
		4260	Zakup energii	61.825,00	60.863,21	98,44	61.825,00	60.863,21	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.045,00	12.858,68	85,47	15.045,00	12.858,68	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	200,00	104,00	52,00	200,00	104,00	-	-

			usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
		4430	Różne opłaty i składki	17.100,00	17.080,88	99,89	17.100,00	17.080,88	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00	-	-	1.000,00	0,00
	90002		*Gospodarka odpadami*	*323.594,00*	*316.543,36*	*97,82*	*148.214,00*	*141.263,36*	*175.380,00*	*175.280,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510,00	1.510,00	100,00	1.510,00	1.510,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	228,01	99,57	229,00	228,01	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,99	99,97	37,00	36,99	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.438,00	40.907,00	92,05	44.438,00	40.907,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	72.010,36	98,64	73.000,00	72.010,36	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	22.571,00	90,28	25.000,00	22.571,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.900,00	99,90	-	-	100.000,00	99.900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.380,00	75.380,00	100,00	-	-	75.380,00	75.380,00

	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*2.000,00*	*1.965,51*	*98,28*	*2.000,00*	*1.965,51*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.965,51	98,28	2.000,00	1.965,51	-	-
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*3.500,00*	*2.576,00*	*73,60*	*3.500,00*	*2.576,00*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.576,00	73,60	3.500,00	2.576,00	-	-
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*229.700,00*	*223.281,22*	*97,21*	*156.000,00*	*149.620,54*	*73.700,00*	*73.660,68*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	16.916,70	89,04	19.000,00	16.916,70	-	-
		4260	Zakup energii	135.000,00	132.432,44	98,10	135.000,00	132.432,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	271,40	13,57	2.000,00	271,40	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.700,00	73.660,68	99,95	-	-	73.700,00	73.660,68
	90095		*Pozostała działalność*	*1.006.389,00*	*878.217,27*	*87,26*	*865.292,00*	*766.401,03*	*141.097,00*	*111.816,24*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.352,00	5.754,06	90,59	6.352,00	5.754,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.000,00	417.875,14	88,16	474.000,00	417.875,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00	23.500,00	100,00	23.500,00	23.500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie	85.200,00	65.387,45	76,75	85.200,00	65.387,45	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	12.030,50	92,54	13.000,00	12.030,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.000,00	151.827,50	91,46	166.000,00	151.827,50	-	-
		4260	Zakup energii	4.800,00	3.789,29	78,94	4.800,00	3.789,29	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.948,00	859,98	29,17	2.948,00	859,98	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.030,00	1.450,00	71,43	2.030,00	1.450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	34.496,83	99,99	34.500,00	34.496,83	-	-
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.000,00	795,75	79,58	1.000,00	795,75	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.562,00	1.561,80	99,99	1.562,00	1.561,80	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.940,30	97,02	2.000,00	1.940,30	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.681,76	96,02	8.000,00	7.681,76	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.193,60	99,90	6.200,00	6.193,60	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.200,00	31.257,07	97,07	32.200,00	31.257,07	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.397,00	107.116,80	78,53	-	-	136.397,00	107.116,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700,00	4.699,44	99,99	-	-	4.700,00	4.699,44
921			**Kultura i ochrona**	**951.998,00**	**863.341,67**	**90,69**	**456.648,00**	**414.272,25**	**495.350,00**	**449.069,42**

			dziedzictwa narodowego							
	92114		*Pozostałe instytucje kultury*	*549.068,00*	*514.289,78*	*93,67*	*370.648,00*	*335.956,89*	*178.420,00*	*178.332,89*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.648,00	335.956,89	90,64	370.648,00	335.956,89	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178.420,00	178.332,89	99,95	-	-	178.420,00	178.332,89
	92116		*Biblioteki*	*290.430,00*	*276.563,43*	*95,23*	*84.000,00*	*76.836,34*	*206.430,00*	*199.727,09*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.000,00	76.836,34	91,47	84.000,00	76.836,34	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206.430,00	199.727,09	96,75	-	-	206.430,00	199.727,09
	92195		*Pozostała działalność*	*112.500,00*	*72.488,46*	*64,43*	*2.000,00*	*1.479,02*	*110.500,00*	*71.009,44*
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.479,02	73,95	2.000,00	1.479,02	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.500,00	71.009,44	64,26	-	-	110.500,00	71.009,44
926			**Kultura fizyczna i sport**	**581.989,00**	**579.882,78**	**99,64**	**74.340,00**	**73.715,67**	**507.649,00**	**506.167,11**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*14.840,00*	*14.840,00*	*100,00*	*14.840,00*	*14.840,00*	-	-
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431,20	1.431,20	100,00	1.431,20	1.431,20	-	-
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,57	252,57	100,00	252,57	252,57	-	-
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,83	230,83	100,00	230,83	230,83	-	-
		4129	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,74	40,74	100,00	40,74	40,74	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.421,97	9.421,97	100,00	9.421,97	9.421,97	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.662,69	1.662,69	100,00	1.662,69	1.662,69	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.530,00	100,00	1.530,00	1.530,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	-	-
	92695		*Pozostała działalność*	*567.149,00*	*565.042,78*	*99,63*	*59.500,00*	*58.875,67*	*507.649,00*	*506.167,11*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	57.500,00	57.500,00	100,00	57.500,00	57.500,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	336,25	67,25	500,00	336,25	-	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.039,42	69,29	1.500,00	1.039,42	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.649,00	506.167,11	99,71	-	-	507.649,00	506.167,11
			Razem:	**38.763.437,45**	**32.601.106,22**	**84,10**	**20.867.534,32**	**20.162.811,04**	**17.895.903,13**	**12.438.295,18**

WÓJT
Michał Lorenc

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.500.000,00	5.700.000,00	87,69
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	226.700,00	226.749,43	100,02
	Razem:		**6.726.700,00**	**5.926.749,43**	**88,11**

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.061.200,00	1.061.200,00	100,00
	Razem:		**1.061.200,00**	**1.061.200,00**	**100,00**

WÓJT
Michał Lorenc

Część opisowa

do sprawozdania rocznego z wykonania

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2010 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXVI/177/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2010 rok w kwocie **21.038.086,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **19.976.886,00** złotych.
W ciągu 2010 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów wynosił **33.097.937,45 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4.320.856,00 zł oraz po stronie wydatków wynosił **38.763.437,45 zł**, w tym wydatki majątkowe 17.895.903,13 zł.
W 2010 r. na plan **33.097.937,45** zł dochody wykonano w 86,33 % tj. kwota **28.573.042,12** zł,:
- dotacje na zadania zlecone kwota 4.315.692,27 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 1.562.973,06 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 20.190,00 zł,
- dochody majątkowe kwota 73.706,26 zł,
- subwencje kwota 13.220.560,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 6.128.048,90 zł,
- dochody własne kwota 3.251.871,63 zł.

Wydatki na plan **38.763.437,45** zł wykonane zostały w 84,10 % tj. kwota **32.601.106,22**zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.895.903,13 zł wydatkowano kwotę 12.438.295,18 zł.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpił deficyt w kwocie 4.028.064,10 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z emisji obligacji komunalnych.
Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2010 r wynosi 9.142.036,92 zł jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.714.636,92 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 1.727.400,00 zł oraz obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółka Akcyjna w kwocie 5.700.000,00 zł.
W 2010 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 1.061.200,00 zł na plan 1.061.200,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1.237.326,15 zł w tym wymagalne 65.514,00 zł (modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipie).

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 9.327.884,47 zł. Wykonanie w 2010 r wynosi 5.502.423,48 zł tj. 58,99 % planu.
Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 12.900,00 zł na plan 10.000,00 zł;
- Dotacja w kwocie 383.970,26 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymywane ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 2.262,91 zł na plan 3.000,00 zł;
- dotacja RPO na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec" 5.103.290,31 zł na plan 8.930.912,47 zł.

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

Plan dochodów na 2010 rok w tym dziale ustalono na kwotę 450.000,00 zł; wykonanie w 2010 roku wynosi 350.627,88 zł, co stanowi 77,92 % planu.
Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 348.060,05 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 2.277,43 zł i koszty egzekucyjne 290,40 zł.

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

Wysokość dochodów w tym dziale stanowią wyłącznie dochody majątkowe i są zaplanowane w wysokości 67.000,00 zł jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w msc. Żelazna Rządowa, która wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2010 r wynosi 1.447.754,66 zł tj. 258.208,16 zł - dochody bieżące, 1.189.546,50 zł - dochody majątkowe. Wykonanie wynosi 1.176.560,97 zł, z czego 300.233,80 zł – dochody bieżące, 876.327,17 zł – dochody majątkowe.
Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 65.396,52 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 69.780,70 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 47.084,04 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 6.706,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 897,38 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zadania „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i część gmin Baranowo i Chorzele" 113.167,00 zł,
- dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i część gmin Baranowo i Chorzele" 873.529,07 zł (refundacja poniesionych wydatków), w tym 3.908,16 zł – dotacja na zadania bieżące, 869.620,91 zł - dotacja na zadania majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 5.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona na cmentarze wojenne, w 2010 r środki nie wpłynęły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 174.166,00 zł. Wykonanie w 2010r. Wynosi 114.311,92 zł tj. 65,63 % planu rocznego.
Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 67.944,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem – 5.148,68 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za udostępnienie danych osobowych - kwota 1,55 zł, usługi ksero, za rozmowy telefoniczne kwota 1.949,87 zł, zwrot podatku VAT oraz refundacja środków z PUP kwota 3.197,26 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł,
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego kwota 27.433,64 zł

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

Planowane dochody na 2010 rok w tym dziale wynoszą 78.043,00 zł, wykonanie wynosi 93,39 % tj. 72.886,11 zł:
- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.140,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP 15.025,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 17.990,12 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 38.730,99 zł.

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 2010 rok ustalony został w kwocie 2.260.240,00 zł. Wykonanie w 2010 r. wynosi 2.111.479,91 zł tj. 93,42%.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 3.922,40 zł na plan 7.100,00 zł ,

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2010 roku ogółem wynoszą 445.159,40 zł na plan 481.874,00 zł tj. 92,38 % planu, w tym:
- podatek od nieruchomości kwota 261.971,60 zł na plan 275.310,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 245.596,00 zł

wykonanie stanowi 106,67 %,
- podatek leśny kwota 173.970,00 zł na plan 198.232,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 173.970,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek rolny kwota 451,00 zł, na plan 544,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 679,00 wykonanie wynosi 66,42 %,
- podatek od środków transportowych kwota 3.794,00 zł na plan 3.688,00 zł,
- na planowaną kwotę w wysokości 4.100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 4.972,80 zł tj. 121,29 %.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 544.663,19 zł na plan 629.259,00 zł, tj. 86,56% planu w tym:
- podatku od nieruchomości - na plan 223.093,00 zł wpłynęło 236.009,97 zł , w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 253.210,00 zł, wykonanie stanowi 93,21 %.
- podatek rolny - na plan 250.000,00 zł wpłynęło 172.128,34 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 181.538,00 zł wykonanie stanowi 94,82 %,
- podatek leśny - na plan 44.195,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 37.907,03 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 40.501,00 zł wykonanie sstanowi 93,60 %,
- podatek od środków transportowych na plan 23.971,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 21.045,00 zł, tj. 87,79%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 10.451,67 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 7.015,00 zł, czyli 70,15 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 55.000,00 zł wpłynęła kwota 53.063,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 7.042,62 zł na plan 8.000,00 zł,

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

Ogółem planowane dochody na 2010 rok w tym rozdziale wynoszą 103.750,00 zł, a wykonanie w 2010 roku wynosi 98.810,38 zł, tj. 95,24 % planu.
Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 18.502,00 zł na plan 28.750,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 75.000,00 zł do budżetu wpłynęło 80.308,38 zł.

5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.018.924,54 zł, na plan 1.038.257,00 zł, tj. 98,14 % planu, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.013.364,00 zł, na plan 1.035.257,00 zł, tj. 97,89 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 5.560,54 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 185,35 % planu.
W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2010 rok wystawiono 939 upomnień na kwotę 74.052,40 zł oraz 64 tytułów wykonawczych na kwotę 15.258,20 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 13.235.560,00 zł w tym dziale w 2010 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,01 % tj. kwota 13.236.756,15 zł.
Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.156.173,00 zł, na plan 7.156.173,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 5.642.468,00 zł na plan 5.642.468,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 421.919,00 zł, na plan 421.919,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 15.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 16.196,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2010 rok wynosi 119.630,00 zł, wykonanie w wynosi 160.411,26 zł tj. 134.09 % planu rocznego.
Na ogólną kwotę wpływów składają się:
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 6.000,00 zł - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych,
- dotacja w kwocie 3.690,00 zł na zajęcia pozalekcyjne nauki języka angielskiego w trzecich klasach gimnazjum,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 125.795,00 zł na plan 85.000,00 zł,
- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ekspert w regionie" w kwocie 8.426,26 zł,
- środki programu Comenius w kwocie 16.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale na 2010 r. wynosi 32,00 zł - jest to dotacja przeznaczona na wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2010 rok w tym dziale wynoszą 4.932.746,06 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 4.929.831,13 zł tj. 99,94 % 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 3.729.818,52 zł (na plan 3.729.820,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 29.628,81 zł, z czego 5.428,81 zł – dotacja na zadania zlecone, 24.200,00 zł – dotacja na zadania własne,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 269.924,54 zł na plan 269.925,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 309.500,00 zł na plan 309.500,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 129.730,00 zł na plan 129.730,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 28.178,93 zł, na plan 28.180,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 246.600,00 zł na plan 246.600,00 zł.
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 161.362,06 zł, w 2010 r. wpłynęło w pełnej wysokości.
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 8.000,00 zł do budżetu wpłynęło 8.228,94 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych 1.405,33 zł na plan 1.000,00 zł,
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 15.147,18 zł na plan 19.000,00 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz różne dochody OPS w kwocie 306,82 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale na 2010 r. wynosi 127.963,26 zł - jest to dotacja przeznaczona na realizację programu z kapitału Ludzkiego „Być aktywną" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2010 rok wynoszą 551.137,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 401.870,86 zł, w tym 363.676,80 zł jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 38.194,06 wyprawka szkolna dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 305.941,00 zł. W 2010r. wpłynęło do budżetu 306.047,19 zł, tj. 100,03 % planu
Powyższą kwotę wpływów stanowią:
- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 103.000,00 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 108.282,70 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 13.963,73 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar środowiskowych 79.851,54 zł,
- wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony środowiska 949,22 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale na 2010 r. wynosi 14.840,00 zł - jest to dotacja przeznaczona na realizację programu z kapitału Ludzkiego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces" realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 13.351.525,47 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.309.901,60 zł tj. 69,73 % planu rocznego z tego:

1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. W 2010 r. wydatkowano 3.573,40 zł na zakup kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych oraz ich transport,
2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 12.956.553,47 zł, a wykonanie wynosi 8.919.452,73 zł, tj. 68,84 % planu rocznego,

   Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano kwotę 117.702,35 zł, na plan 122.595,00 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 93.366,35zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 32.284,43 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.587,17 zł (na plan 2.955,00zł),
- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za zajęcie pasa drogowego sieci wodociągowej w kwocie 49.308,01 zł, na plan 50.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 12.634.003,47 zł, a wydatkowano 8.624.204,42 zł w tym:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec" z planowanej kwoty 12.558.003,47 zł w 2010 roku wydatkowano 8.577.604,42 zł (budowa kanalizacji sanitarnej, dokumentacja rozbudowy sieci wodociągowej, pełnienie funkcji inwestora zastępczego), z tego 5.103.290,31 zł – dotacja RPO, 76.090,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar środowiskowych, 3.398.224,11 zł – środki własne; kontynuacja realizacji zadania w roku 2011;
- „Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa" z planowanej kwoty 76.000,00 zł wydatkowano 46.600,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Olszewce, dokumentacja projektowo-kosztorysowa Stacji Uzdatniania Wody w Małowidzu), wydatek poniesiony ze środków własnych. Ze względu na ograniczone środki w budżecie odstąpiono od kontynuacji realizacji zadania;

3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 2.905,21 zł na plan 6.000,00 zł .
4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano wydatkować 383.972,00 zł. Wydatkowano kwotę 383.970,26 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 7.527,96 zł, rolnikom wypłacono kwotę 376.442,30 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 1.774.207,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.432.942,01 zł tj.80,77 % planu.
Poniesione wydatki dotyczą:
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.443,25 zł (wykonanie przeglądów mostów, budowa wiaty przystankowej);
- utrzymanie bieżące dróg czyli zakup oleju napędowego do odśnieżania, znaków drogowych, zakup kostki do budowy chodników, zakup materiałów do do budowy wiaty przystankowej kwota 143.484,11 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego, budowa chodników, parkingów, zatok parkingowych, profilowanie dróg, transport kostki kwota 426.750,32 zł

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.164.530,00 a wydatkowano 853.264,33 zł w tym następujące zadania :

- „Modernizacja dróg w msc. Olszewka" zaplanowano 312.200,00 zł, wydatkowano 311.867,17 zł na modernizację drogi gminnej nr 485 i 486, poszerzenie i ulepszenie drogi nr 52/1, 152, 153,
- „Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna" zaplanowano 288.000,00 zł, w tym 67.000,00 środki FOGR, 221.000,00 zł środki własne. W 2010 r wydatkowano 284.747,01 zł (modernizacja drogi gminnej w Żelaznej Prywatnej, nadzór inwestorski),
- „Zielony Szlak Rowerowy" zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł (partycypacja w kosztach Trójkowa Magistrala".

Ze względu na ograniczone środki w budżecie odstąpiono od kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych, zadania w zakresie drogownictwa finansowane będą z wydatków bieżących budżetu.

- „Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna" zaplanowano 524.000,00 zł, wydatkowano 232.868,75 zł tj. na dokumentację projektową przebudowy ulic w Jednorożcu, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt koncepcyjny rozwiązania układu drogowego, wykonanie chodników i zatoki parkingowej;Kontynuacja realizacji zadania w przyszłych latach.
- „Zagospodarowanie centrum Jednorożca" zaplanowano 7.330,00 zł, wydatkowano 271,40 zł na zwiększenie przydziału mocy energetycznej, zadanie realizowane w ramach PROW, pełna realizacja nastąpi w 2011 roku,
- „Zagospodarowanie centrum Jednorożca – etap II " zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 20.510,00 zł na koncepcję architektoniczną przebudowy przystanku autobusowego w Jednorożcu, pełna realizacja nastąpi w 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.863.534,66 zł, a wykonanie wynosi 1.790.617,53 zł tj. 62,53 % planu rocznego.
Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 1.727,99 zł, a zaplanowano kwotę 1.729,00 zł
- na zakup materiałów do remontów weterynarii, oleju opałowego wydatkowano 101.514,20 zł na plan 102.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadanie pn. „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele" wydatkowano 5.612,00 zł (tablice promocyjne), refundacja poniesionych wydatków z RPO w kwocie 3.908,16 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 23.921,44 zł, plan 23.922,00 zł,

- przegląd kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia w Jednorożcu, wykonanie operatu szacunkowego, przegląd gaśnic, udrożnienie kanalizacji wydatkowano 35.885,99 zł , na plan 38.000,00 zł,
- docieplenie budynków przy ul. Długiej 47B w Jednorożcu (budynek weterynarii i mieszkalny) kwota 26.733,67 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 2.648.693,66 zł, a wydatkowano 1.595.222,24 zł, tj.:

- „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele"zaplanowano 2.583.693,66 zł, wydatkowano 1.531.033,74 zł (zakupiono aparat USG do ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej, opracowano studium wykonalności, remont ośrodków zdrowia w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej wraz z budynkami gospodarczo - garażowymi, zakup urządzenia do krioterapii, sprzętu rehabilitacyjnego, laseru biostymulacyjnego). Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, refundacja poniesionych wydatków w kwocie 869.620,91 zł; kontynuacja realizacji zadania w 2011 roku;
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu" zaplanowano 65.000,00 zł, wydatkowano 64.188,50 zł (wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu). Ze względu na ograniczone środki w budżecie odstąpiono od kontynuacji realizacji zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano w 2010 roku wydatkować 62.630,00 zł, a wydano kwotę 53.344,45 zł tj. 85,17 % planu.
Z powyższej kwoty przypada na:
- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec – etap II i III kwota 39.674,40 zł,
- za wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 13.670,05 zł.
- wydatki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 5.000,00 w 2010 roku nie zostały wydatkowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.597.162,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.517.826,36 zł tj. 95,03 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:
1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 67.944,00 zł, która została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 58.479,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 9.465,00 zł,
2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 11.727,60 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.058,00 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 133.734,00 zł. W 2010 r wydatkowano 132.731,10 zł, tj. 99,25 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorożec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 123.453,39 zł na plan 124.334,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, papieru, toneru, wyjazd na AGRO SHOW kwota 9.277,71 zł na plan 9.400,00 zł,

4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.333.762,00 zł, a wydatkowano 1.255.491,78 zł tj.94,13 % planu w tym rozdziale.
Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 769.350,76 zł na plan 796.227,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 141.840,80 zł na plan 154.789,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 28.889,60 zł na plan 30.000,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej, przeprowadzenie audytu,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 7.595,56 zł na plan 8.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 1.767,82 zł na plan 3.500,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pieczątek, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych, materiałów do remontu piwnicy w budynku UG i inne wydano 168.800,63 zł, na plan 173.000,00 zł,
- za energię elektryczną 13.789,18 zł na plan 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 65.431,92 zł na plan 87.546,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 17.155,51 zł, na plan 20.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- na modernizację budynku administracyjnego w 2010 r. planowanej kwoty w wysokości 29.200,00 zł wydatkowano 24.400,00 zł (wykonanie instalacji CO),
- na informatyzację gminy w 2010 r. z planowanej kwoty w wysokości 16.500,00 zł wydatkowano 16.470,00 zł na program do ewidencji dróg.

5) na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano 27.433,64 zł na plan 27.436,00 zł . Wydatki w całości sfinansowane z przyznanej dotacji tj. na dodatki spisowe, nagrody dla pracowników zajmujących się przygotowaniem spisu, umowy zlecenia, zakup papieru ksero, podróże służbowe.

6) w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 20.500,00 zł wydatkowano 20.440,24 zł tj. składkę bieżącą na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, składki do Związku Kurpiów.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 78.043,00 zł, w 2010 roku wydatkowano 72.886,11 zł tj.

- w ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1.140,00 zł (912,00 zł umowa zlecenie, 228,00 zł zakup papieru i toneru)
- w ramach dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie Wyborów Prezydenta RP wydatkowano

15.025,00 zł,
- w ramach dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie Wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 17.990,12 zł,
- w ramach dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie Wyborów do rad gmin i wyborów wójta wydatkowano 38.730,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2010 r. wynoszą 201.960,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 175.747,15 zł tj. 87,02 % planu w tym dziale.
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1) Przekazano 6.500,00 zł dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu jako pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej",

2) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 194.610,00 zł, a wydatkowano kwotę 168.397,15 zł, tj. 86,53 %.
Z powyższej kwoty wydatkowano na:
- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 57.622,43 zł na plan 60.048,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.153,19 zł na plan 13.195,00 zł ,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w kwocie 10.671,95 zł na plan 13.500,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 9.764,00 na plan 11.000,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych,opłaty za telefon komórkowy, kwota 63.143,34 zł,
- przegląd samochodów, bieżące usługi naprawy samochodów bojowych 15.042,24 zł,

3) Z planowanej kwoty 850,00 zł wydatkowano 850,00 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 19.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 18.797,12 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za 2010 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 95.000,00 zł. Wydatkowane zostało 82.844,40 zł tj. 87,20 % 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 67.800,00 zł. Wydatkowane zostało 30.946,91 zł tj. 45,64 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych, za uruchomienie obligacji komunalnych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 38.300,00 zł, wydatkowano kwotę 30.946,91 zł tj. 80,80 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 29.500,00 zł, w 2010 r. nie zostały uruchomione.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bieżących wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu.
Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 8.972.519,00 zł, w 2010 roku wydatkowano kwotę 8.842.777,36 zł, tj. 98,55 % planu w tym dziale.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 8 szkół podstawowych w tym trzy filialne zaplanowano wydatkować 5.181.253,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.122.683,27 zł, tj. 98,87 % planu rocznego,
z tego:
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków uzupełniających, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 3.689.686,31 zł ,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 814.114,23 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 616.641,99 zł,
  w tym:
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 8.035,25 zł,
  - zakup energii elektrycznej kwota 45.586,68 zł,
  - zakup oleju opałowego kwota 188.537,58 zł ,
- zakup mebli, środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, wyposażenia, sprzęt RTV i AGD, zestawy komputerowe kwota 109.357,06 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, montaż monitoringu, przegląd budynków i inne bieżące wydatki kwota 118.355,20 zł,

- wykonane remonty kwota 130.270,22 zł tj. remont łazienek w SP w Połoni 31.086,31 zł, remont budynku z zagospodarowaniem działki w SP w Ulatowo-Pogorzeli 26.299,52 zł, remont sali lekcyjnej oraz ośrodka przedszkolnego z zapleczem kuchennym w SP w Olszewce 72.884,39 zł,
- w ramach programu Commenius wydatkowano 16.500,00 zł, w tym 10.000,00 zł wyjazdy zagraniczne.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.300,00 zł wydatkowano 2.240,74 zł w tym:
- budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec 2.240,74 zł na plan

2.300,00 zł (nadzór inwestorski za modernizację pomieszczeń z zapleczem sanitarnym), kontynuacja realizacji zadania w przyszłych latach.

2. *Przedszkola*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 906.765,00 zł, a wydatkowano kwotę 880.382,93 zł, z tego:
- dotacja przekazana dla Urzędu Miasta Przasnysz na utrzymanie 2 dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Jednorożec kwota 1.663,84 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających, mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 549.078,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 119.866,34 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 209.774,57 zł tj. na:
  - -zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 33.794,00 zł,
  - - zakup placu zabaw kwota 46.500,00 zł,
  - -zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, środki BHP, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, sprzętu AGD i RTV, laptopa, mebli kwota 33.381,41 zł,
  - -zakup środków żywności kwota 69.503,23 zł,
  - - energię elektryczną 8.902,05 zł,
  - - konserwację urządzeń CO, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 17.693,88 zł,

3. *Gimnazja*

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.193.498,00 zł. W 2010 roku wydatkowano 2.158.703,83 zł, tj. 98,41 % planu.
Powyższa kwota dotyczy:
- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających, wiejskich i mieszkaniowych, kwota 1.689.511,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 365.935,62 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 103.257,08 zł,
  w tym:
  - na zakup oleju opałowego kwota 38.287,87 zł,
  - na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środki BHP, pomocy naukowych, druków, prenumerata czasopism, akcesoriów komputerowych kwota 18.551,46 zł,
  - zakup energii kwota 25.653,08 zł,
  - usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, badania lekarskie i inne 20.764,67 zł,

4. *Dowożenie uczniów do szkół*

Na dowożenie uczniów do szkół w 2010 r wydatkowano kwotę 303.448,68 zł na plan 306.698,00 zł. Dowożonych jest 335 uczniów z tego 116 uczniów szkół podstawowych i 219 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 305.580,55 zł na plan 309.516,00 zł tj. 98,73 % planu.
Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 217.459,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 43.052,66 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę, art. przemysłowe, druki, papier ksero, akcesoria komputerowe, prenumerata kwota 27.708,93 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych kwota 7.830,18 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, abonament za program, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 9.529,23 zł,

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 14.000,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 11.203,77 zł (kursy i szkolenia nauczycieli).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 60.789,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 60.774,33 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 52.348,07 zł,
- realizacja POKL „Ekspert w regionie" 8.426,26 zł tj. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, usługa cateringowa, zakup papieru ksero i toneru do drukarki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 76.032,00 zł, a wydatkowano kwotę 71.971,24 zł tj.94,66 % planu.
Wydatkowana kwota przeznaczona została na:
- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, wypłatę delegacji służbowych - kwota 71.239,24 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono w kwocie 700,00 zł,
- na wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych wydatkowano 32,00 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.369.708,06 zł , a wykonanie w 2010 r wynosi 5.366.171,75 zł tj. 99,93 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.763.458,26 zł, 1.141.316,60 zł z dotacji na zadania własne oraz 464.933,20 ze środków własnych.
Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 80.640,00 zł, wykonanie w 2010 roku wynosi 80.633,60 zł (pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej).

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.729.820,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2010 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano 3.729.818,52 zł. w tym:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.582.392,75 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 39.978,01 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 71.293,09 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 11.474,99 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru ksero, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie kwota 22.584,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.095,68 zł.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 31.137,58 zł, z tego 5.428,81 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, 24.200,00 zł z dotacji na zadania własne i 1.508,77 zł ze środków własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych ogółem wydatkowano 315.972,39 zł, z czego na wypłatę na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 21.409,21 zł oraz na zasiłki okresowe 279.550,73 zł (z dotacji celowej na zadania własne 269.924,54 zł), 15.012,45 zł na świadczenia społeczne dla uczestniczek projektu „Być aktywną".

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 22.960,00 zł, a wydatkowano 22.954,39 zł.

6. *Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 311.594,00 zł, wydatkowano 311.593,10 zł (309.500,00 wydatek sfinansowany dotacją na zadania własne)

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 239.136,00 zł, z której wydatkowano 236.919,12 zł , w tym 129.730,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 107.189,12 wydatki ze środków własnych.
Wydatki przedstawiają się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 189.718,29 zł na plan 190.435,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 38.124,58zł na plan 38.551,00 zł ,
-na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 9.076,25 zł tj. na zakup artykułów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, usługi transportowe i zdrowotne.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 105.348,95 zł na plan 105.352,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym 28.178,93 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 77.170,02 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 , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 82.849,67 zł na plan 82.851,00 zł, z czego 19.637,00 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 18.365,28 zł, z czego 4.407,93 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 4.134,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

9. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 532.143,06 zł, z której wydatkowano 531.794,10 zł w tym:
-na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 235.308,38 zł (171.449,74 zł z dotacji celowej),
- zasiłki celowe na zakup żywności 75.150,26 zł (całość sfinansowana z dotacji),
-wynagrodzenie w wysokości 59.973,40 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych.
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 246.600,00 zł.
- dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wyniosły 56.717,23 zł,
- wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowane przez Gminny Zespół Oświaty wyniosły 95.419,44 zł tj. na remont świetlicy wiejskiej w Połoni 65.400,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.156,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.861,91 zł,
- wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowane

przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 9.225,39 zł (2 wycieczki dla osób starszych).
Wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w całości sfinansowane z przyznanej dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie w tym dziele dotyczy realizacji projektu z POKL „Być aktywną" i wynosi 127.963,26 zł.
Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 48.783,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.047,84 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia kwota 9.544,26 zł tj. zakupiono gablotę informacyjną, szafkę na dokumenty, urządzenie wielofunkcyjne,
- na zakup usług pozostałych 68.587,24 zł tj. na szkolenia 15 kobiet bezrobotnych z podstaw obsługi komputera, treningu umiejętności psychospołecznych, wizażu i stylizacji paznokci, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i warsztaty przedsiębiorczości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 899.013,00 zł, a wydatkowano kwotę 740.361,25 zł, tj. 82,35 % planu w tym rozdziale .
Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 2 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 196.143,14 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 41.879,53 zł.
- na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 454.596,00 zł. Wydatek w 80% sfinansowany z przyznanej dotacji na zadania własne,
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wydatkowano 47.742,58 zł. Wydatek w 80% sfinansowany z przyznanej dotacji na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.673.353,00 zł, a wydatkowano 1.522.783,27 zł tj. 91,00 % planu rocznego.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 108.170,00 zł, a wydatkowano 100.199,91 zł w tym na:
-zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, środków chemicznych, olejów – kwota 9.293,14 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 60.863,21 zł,
- monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, naprawa pompy, badania ścieków kwota 12.858,68 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowe kwota 104,00 zł,
- opłaty i składki kwota 17.080,88 zł.

wydatki inwestycyjne

- na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec - etap II (msc. Ulatowo- Pogorzel) zaplanowano 1.000,00 zł, w 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja inwestycji nastąpi w 2011 roku, po uzyskaniu środków zewnętrznych.

2. *Gospodarka odpadami*

Z ogólnej kwoty w wysokości 323.594,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 316.543,36 zł, w tym na:
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.775,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe kwota 4.000,00 zł (wykonanie opracowania technicznego zamknięcia składowiska w Jednorożcu),
- zakup materiałów, oleju napędowego niezbędnych do utrzymania samochodu do wywozu odpadów kwota 40.907,00 zł,
- wywóz i składowanie odpadów kwota 72.010,36 zł
- opłatę ekologiczną w kwocie 22.571,00 zł.

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:
- „Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka" wydatkowano 99.900,00 zł, na plan 100.000,00 zł;
- „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego"wydatkowano 75.380,00 zł, na plan 75.380,00 zł.

3. *Oczyszczanie miast i wsi*

Z planowanej kwoty w wysokości 2.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2010 roku wydatkowano 1.965,51zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorożca i innych miejscowości na terenie gminy.

4. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 2.576,00 zł (kwiaty na rabaty) na plan 3.500,00 zł,

5. *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 229.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 223.281,22 zł w tym:
- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 132.432,44 zł, na plan 135.000,00 zł,
- zakup materiałów do wymiany lamp oświetleniowych w kwocie 16.916,70 zł,
- na usługi w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano 271,40 zł.

Wydatki inwestycyjne

- na modernizacje oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 73.700,00 zł, wydatkowano 73.660,68 zł tj. wykonanie budowy linii napowietrznej oświetlenia odcinka drogi w msc. Parciaki – Stacja.

6. *Pozostała działalność*

Ogółem wydatkowano w 2010 roku w tym rozdziale 878.217,27 zł na plan 1.006.389,00 zł w tym:
- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych oraz pracowników

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 447.129,20 zł na plan 503.852,00 zł tj. 88,74 % planu rocznego;
-pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 108.675,02 zł, na plan 130.400,00 zł,
-na zakup oleju napędowego, płynu do chłodnic, materiałów do naprawy ciągnika, części zamiennych samochodu Żuk, samochodu Ford, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, kosiarki – kwota 151.827,50 zł;
-usługi transportowe, zdrowotne, pocztowe, monitorowanie obiektu GZUK, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodu Ford w kwocie 36.806,81 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 4.297,85 zł,
- podróże służbowe i ryczałty dla pracowników w kwocie 7.681,76 zł,
- ubezpieczenie sprzętu w kwocie 6.193,60 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 3.789,29 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:
- na zakup koparko-ładowarki zaplanowano kwotę 88.682,00 zł a wydatkowano 88.681,80 zł,
- na zakup miernika wielofunkcyjnego zaplanowano 4.700,00 zł, wydatkowano 4.699,44 zł,
- na zadania pn „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza" wydatkowano 18.435,00 zł (audyt do budynków, studium wykonalności projektu), kontynuacja realizacji zadania po pozyskaniu środków zewnętrznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 951.998,00 zł, a wydatkowano 863.341,67 zł, tj. 90,67 % planu rocznego.

1. Pozostałe instytucje kultury

Przeważającą część wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 370.648,00 zł, przekazano 335.956,89 zł tj. 90,64 % planu. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.
Dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 178.420,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki", została wydatkowana w kwocie 178.332,89 zł. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011.

2. Biblioteki

Dotacja dla Publicznej Biblioteki zaplanowana w wysokości 84.000,00 zł, przekazano 76.836,34 zł tj. 91,47 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.
Przeważającą część wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 206.430,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki", która została wydatkowana w kwocie 199.727,09 zł. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011.

3. Pozostała działalność
Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 112.500,00 zł wydatkowano 72.488,46 zł tj.64,43 % planu.
Na wydatki bieżące dotyczące zapłaty za energię elektryczną zużytą w ośrodkach kultury wydatkowano 1.479,02 zł.

Wydatki inwestycyjne
- na zadaniu pn. „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury"na plan 86.100,00 zł wydatkowano 64.909,44 zł tj. remont dachu świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych, remont świetlicy wiejskiej w Parciakach, projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Jednorożcu, kontynuacja realizacji zadania w przyszłych latach,
- na zadaniu pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki" na plan 24.400,00 zł wydatkowano 6.100,00 zł na projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Lipie, kontynuacja realizacji zadania w przyszłych latach.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 581.989,00 zł, a wydatkowano kwotę 579.882,78 zł, tj. 99,64 % planu rocznego.
Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 1.375,67 zł (zapłata za energię zużytą na stadionie oraz zakup materiałów).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 57.500,00 zł, przekazana w kwocie 57.500,00 zł - jest to dotacja dla dwóch klubów sportowych z terenu gminy Jednorożec tj. dla Klubu Sportowego Mazowsze w Jednorożcu oraz dla Klubu Sportowego Jantar w Parciakach.
Dotacja na realizację programu „Zagrajmy o sukces" została wydatkowana w całości tj w kwocie 14.840,00 zł tj. zakup art. sportowych, zajęcia dodatkowe w szkołach.

Wydatki inwestycyjne
Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 507.649,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu" wydatkowano 506.167,11 zł, tj. częściowa zapłata za roboty przy budowie hali widowiskowo-sportowej. Kontynuacja realizacji zadania w przyszłych latach.

Zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej";
- „Budowa zbiornika retencyjnego";
- „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec";

nie były realizowane w 2010 roku z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Kontynuacja realizacji zadań po pozyskaniu środków z zewnątrz.

Zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego";
- „Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny";
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu";
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa";

nie były realizowane w 2010 roku, realizacja zdań przeniesiona na 2011 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednorożec w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 6.726.700,00 zł, wykonanie wynosi 5.926.749,43 zł tj.:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zaplanowane w kwocie 6.500.000,00 zł, w 2010 roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 5.700.000,00 zł
- przychody z wolnych środków na 2010 rok wynoszą 226.749,43 zł, zostały uruchomione w kwocie 226.700,00 zł.

Rozchody Gminy Jednorożec w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 1.061.200,00 zł, spłacono 1.061.200,00 zł tj. raty zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WÓJT
Michał Lorenc

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

Dzia	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11.430.912,47**	**7.603.290,31**	**66,52**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*11.430.912,47*	*7.603.290,31*	*66,52*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.930.912,47	5.107.109,83	57,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	2.496.180,48	99,85
600			**Transport i łączność**	**7.330,00**	**271,40**	**3,70**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*7.330,00*	*271,40*	*3,70*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.330,00	271,40	3,70
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.382.305,66**	**1.403.267,74**	**58,90**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2.382.305,66*	*1.403.267,74*	*58,90*
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.908,16	3.908,16	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.703,84	1.703,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.046,50	861.116,92	73,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.201.647,16	536.538,82	44,65
801			**Oświata i wychowanie**	**24.940,00**	**24.926,26**	**99,94**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*16.500,00*	*16.500,00*	*100,00*
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.651,57	3.651,57	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1.634,40	1.634,40	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		4751	Zakup akcesoriów	1.214,03	1.214,03	100,00

			komputerowych, w tym programów i licencji			
	80195		*Pozostała działalność*	*8.440,00*	*8.426,26*	*99,84*
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,70	657,02	98,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	115,94	98,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,97	105,97	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,70	18,70	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.325,33	4.325,33	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	763,30	763,30	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	544,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,70	149,70	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,42	26,42	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,30	700,30	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123,58	123,58	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**15.012,45**	**15.012,45**	**100,00**
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*15.012,45*	*15.012,45*	*100,00*
		3119	Świadczenia społeczne	15.012,45	15.012,45	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127.963,26**	**127.963,26**	**100,00**
	85395		*Pozostała działalność*	*127.963,26*	*127.963,26*	*100,00*
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.737,44	37.737,44	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.997,86	1.997,86	100,00

			pracowników			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.612,91	1.612,91	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,39	85,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.016,67	6.016,67	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,53	318,53	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	964,07	964,07	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,05	51,05	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.064,38	9.064,38	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,88	479,88	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65.138,72	65.138,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.448,52	3.448,52	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16	995,16	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68	52,68	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**384.850,00**	**378.059,98**	**98,24**
	92114		*Pozostałe instytucje kultury*	*178.420,00*	*178.332,89*	*99,95*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178.420,00	178.332,89	99,95
	92116		*Biblioteki*	*206.430,00*	*199.727,09*	*96,75*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206.430,00	199.727,09	96,75
926			**Kultura fizyczna i sport**	**14.840,00**	**14.840,00**	**100,00**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*14.840,00*	*14.840,00*	*100,00*

		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431,20	1.431,20	100,00
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,57	252,57	100,00
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,83	230,83	100,00
		4129	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,74	40,74	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.421,97	9.421,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.662,69	1.662,69	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.530,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
			Ogółem:	**14.388.153,84**	**9.567.631,40**	**66,50**

Informacja

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 11.430.912,47 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec", a wydatkowane w kwocie 7.603.290,31 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę wodociągów, czyli 66,52 %, z czego 5.107.109,83 zł – wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 2.496.180,48 zł – wydatki ze środków własnych. W 2010 roku do budżetu wpłynęła dotacja z RPOWM w kwocie 5.103.290,31 zł. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 7.330,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorożca", a wydatkowane w kwocie 271,40 zł na zwiększenie przydziału mocy energetycznej, czyli 3,70 %, wydatki ze środków własnych. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011 z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 2.382.305,66 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i

Chorzele", a wydatkowane w kwocie 1.403.267,74 zł na remont ośrodków zdrowia wraz z budynkami gospodarczo-garażowymi w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej oraz na zakup wyposażenia do ośrodków zdrowia , czyli 58,90 %, z czego 865.025,08 zł – wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 538.242,66 zł – wydatki ze środków własnych. W 2010 roku do budżetu wpłynęła dotacja z RPOWM w kwocie 869.620,91 zł. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 24.940,00 zł, a wydatkowane w kwocie 24.926,26 zł.

W ramach programu Commenius Szkoła Podstawowa w Lipie wydatkowała 16.500,00 zł na zadanie pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius" (na plan 16.500,00 zł), z czego 10.000,00 zł – wyjazdy zagraniczne, 6.500,00 zł – wydatki rzeczowe. Kontynuacja realizacji zadania w latach 2011 i 2012.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ekspert w regionie" wydatkowano 8.426,26 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, usługę cateringową, zakup papieru ksero i toneru do drukarki (na plan 8.440,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 15.012,45 zł na świadczenia społeczne dla uczestniczek projektu, jako zabezpieczenie wkładu własnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 127.963,26 zł. Wydatki w całości sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną", tj:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 48.783,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.047,84 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia kwota 9.544,26 zł tj. zakupiono gablotę informacyjną, szafkę na dokumenty, urządzenie wielofunkcyjne,
- na zakup usług pozostałych 68.587,24 zł tj. na szkolenia 15 kobiet bezrobotnych z podstaw obsługi komputera, treningu umiejętności psychospołecznych, wizażu i stylizacji paznokci, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i warsztaty przedsiębiorczości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 384.850,00 zł, a wydatkowane w kwocie 378.059,98 zł tj.:

- na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Ulatowo – Pogorzeli" Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu otrzymał dotację z budżetu gminy, która została wydatkowana w kwocie 178.332,89 zł (na plan 178.420,00 zł), czyli 99,95%, wydatki poniesione ze środków własnych. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011 z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza" Gminna Biblioteka Publiczna Jednorożcu otrzymała dotację z budżetu gminy, która została wydatkowana w kwocie 199.727,09zł (na plan 206.430,00 zł), czyli 96,75 %, wydatki poniesione ze środków własnych. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2011 z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 14.840,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych i uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces", tj. na zakup artykułów sportowych oraz zajęcia dodatkowe w szkołach.

WÓJT
Michał Borenc

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2010 r

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r	Wykonanie za I półrocze 2010 r	% realizacji
1	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec	12.558.003,47	8.577.604,42	68,3
2	010 01010	Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa	76.000,00	46.600,00	61,32
		Razem rozdział 01010	***12.634.003,47***	***8.624.204,42***	***68,26***
4	600 60016	Modernizacja dróg w msc. Olszewka	312.200,00	311.867,17	99,89
5	600 60016	Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna	288.000,00	284.747,01	98,87
6	600 60016	Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna	524.000,00	232.868,75	44,44
7	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednorożca	7.330,00	271,40	3,70
8	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednorożca – etap II	30.000,00	20.510,00	68,37
9	600 60016	„Zielony Szlak Rowerowy"	3.000,00	3.000,00	100,00
		Razem rozdział 60016	***1.164.530,00***	***853.264,33***	***73,27***
10	700 70005	Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i część gmin Baranowo i Chorzele	2.583.693,66	1.531.033,74	59,25
11	700 70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu	65.000,00	64.188,50	98,75
		Razem dział 700	***2.648.693,66***	***1.595.222,24***	***60,23***
12	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	29.200,00	24.400,00	83,56
13	750 75023	Informatyzacja gminy	16.500,00	16.470,00	99,82
		Razem rozdział 75023	***45.700,00***	***40.870,00***	***89,43***
15	754 75411	Zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6.500,00	6.500,00	100,00
		Razem rozdział 75411	***6.500,00***	***6.500,00***	***100,00***
16	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec	2.300,00	2.240,74	97,42
		Razem rozdział 80101	***2.300,00***	***2.240,74***	***97,42***

18	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec – Etap II (msc. Ulatowo-Pogorzel)	1.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90001	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***
19	900 90002	Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	100.000,00	99.900,00	99,90
20	900 90002	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.380,00	75.380,00	100,00
		Razem rozdział 90002	***175.380,00***	***175.280,00***	***99,94***
21	900 90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	73.700,00	73.660,68	99,95
		Razem rozdział 90015	***73.700,00***	***73.660,68***	***99,95***
22	900 90095	Zakup koparko-ładowarki	88.682,00	88.681,80	100,00
23	900 90095	Zakup miernika wielofunkcyjnego	4.700,00	4.699,44	99,99
24	900 90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	47.715,00	18.435,00	38,64
		Razem rozdział 90095	***141.097,00***	***111.816,24***	***79,25***
26	921 92114	Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	178.420,00	178.332,89	99,95
		Razem rozdział 92114	***178.420,00***	***178.332,89***	***99,95***
27	921 92116	Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	206.430,00	199.727,09	96,75
		Razem rozdział 92116	***206.430,00***	***199.727,09***	***96,75***
28	921 92195	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	86.100,00	64.909,44	75,39
	921 92195	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	24.400,00	6.100,00	25,00
		Razem rozdział 92195	***110.500,00***	***71.009,44***	***64,26***
29	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu	507.649,00	506.167,11	99,71
		Razem rozdział 92695	***507.649,00***	***506.167,11***	***99,71***
		Ogółem :	**17.895.903,13**	**12.438.295,18**	**69,51**

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.438.295,18 zł zostały sfinansowane:

- ze środków Unii Europejskiej – 5.972.911,22 zł,
- z dotacji FOGR – 67.000,00 zł,
- ze środków własnych – 6.398.383,96 zł.

WÓJT
Michał Lorenc

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 r.

D O C H O D Y

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**383.972,00**	**383.970,26**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*383.972,00*	*383.970,26*	*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	383.972,00	383.970,26	100,00
750			**Administracja publiczna**	**95.380,00**	**95.377,64**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*67.944,00*	*67.944,00*	*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	67.944,00	67.944,00	100,00
	75056		*Spis powszechny i inne*	*27.436,00*	*27.433,64*	*99,99*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.436,00	27.433,64	99,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.043,00**	**72.886,11**	**93,39**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy*	*1.140,00*	*1.140,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.140,00	1.140,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*15.709,00*	*15.025,00*	*95,65*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.709,00	15.025,00	95,65
	75108		*Wybory do sejmu i Senatu*	*18.022,00*	*17.990,12*	*99,82*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.022,00	17.990,12	99,82
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*43.172,00*	*38.730,99*	*89,71*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.172,00	38.730,99	89,71
851			**Ochrona zdrowia**	**32,00**	**32,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*32,00*	*32,00*	*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	32,00	32,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.763.429,00**	**3.763.426,26**	**100,00**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na*	*3.729.820,00*	*3.729.818,52*	*100,00*

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.729.820,00	3.729.818,52	100,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5.429,00*	*5.428,81*	*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	5.429,00	5.428,81	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*28.180,00*	*28.178,93*	*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	28.180,00	28.178,93	100,00
			Ogółem:	**4.320.856,00**	**4.315.692,27**	**99,88**

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**383.972,00**	**383.970,26**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*383.972,00*	*383.970,26*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.310,00	4.310,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,96	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	376.444,00	376.442,30	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	592,00	592,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.525,00	1.525,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**95.380,00**	**95.377,64**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*67.944,00*	*67.944,00*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.379,00	54.379,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.647,00	8.647,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	818,00	100,00
	75056		*Spis powszechny i inne*	*27.436,00*	*27.433,64*	*99,99*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.378,00	18.378,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.643,00	1.643,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.371,00	3.370,48	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	439,08	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,40	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	523,68	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	509,00	509,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**78.043,00**	**72.886,11**	**93,39**

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa*	*1.140,00*	*1.140,00*	*100,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	776,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00	100,00
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*15.709,00*	*15.025,00*	*95,65*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,99	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.831,00	2.831,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,45	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.032,00	350,00	33,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	448,56	99,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.427,00	1.427,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	381,00	381,00	100,0
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*18.022,00*	*17.990,12*	*99,82*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	83,10	72,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.231,00	2.230,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00	410,60	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,53	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	166,00	165,90	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	898,00	898,00	100,00
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,*	*43.172,00*	*38.730,99*	*89,71*

			powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.420,00	24.000,00	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00	1.075,81	86,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	133,43	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.936,00	7.791,00	87,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299,00	1.298,77	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.053,00	1.924,15	93,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	724,22	99,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	878,00	718,01	81,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.456,00	1.065,60	73,19
851			**Ochrona zdrowia**	**32,00**	**32,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*32,00*	*32,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.763.429,00**	**3.763.426,26**	**100,00**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.729.820,00*	*3.729.818,52*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.086,00	1.086,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.582.393,00	3.582.392,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.693,00	65.693,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.515,00	4.514,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.688,00	50.688,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.820,00	8.820,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.270,00	11.270,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.262,00	1.262,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.095,68	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*5.429,00*	*5.428,81*	*100,00*

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.429,00	5.428,81	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*28.180,00*	*28.178,93*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	692,00	692,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.568,00	17.568,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.377,00	1.377,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.897,00	2.896,37	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	463,72	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.934,00	2.934,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.047,84	99,98
			Razem:	**4.320.856,00**	**4.315.692,27**	**99,88**

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.320.856,00 zł. Do budżetu 2010 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.315.692,27 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 2010 rok w tym dziale wynosiła 383.972,00 zł. Otrzymano i wydatkowano kwotę 383.970,26 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 376.442,30 zł,

- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 7.527,96 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

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

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 58.479,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 9.465,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne

Planowana kwota dotacji 27.436,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy Jednorożec. Do budżetu gminy wpłynęła kwota wysokości 27.433,64 zł, która została wydatkowana na:

- dodatki spisowe, nagrody, umowy zlecenia dla pracowników zajmujących się przygotowaniem spisu kwota 26.130,56 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 1.303,08 zł.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.140,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby przygotowującej aktualizacje spisu wyborców – 912,00 zł, na zakup papieru ksero i toneru 228,00 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 15.709,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 15.025,00 zł, którą wydatkowano na:

- diety dla członków komisji kwota 8.910,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą informatyczną, administracją i finansowo-księgową kwota 3.288,99 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 2.826,01 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana kwota dotacji wynosi 18.022,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 17.990,12 zł, którą wydatkowano na:

- diety dla członków komisji kwota 8.910,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą informatyczną, administracją i finansowo-księgową kwota 4.593,10 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 4.487,02 zł.

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

Planowana kwota dotacji wynosi 43.172,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 38.730,99 zł, którą wydatkowano na:

- diety dla członków komisji kwota 24.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą informatyczną, administracją i finansowo-księgową kwota 9.000,24 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 5.730,75 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Planowana i wykonana kwota dotacji w tym dziale na 2010 r. wynosi 32,00 zł - jest to dotacja przeznaczona na wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2010 rok w tym rozdziale wynosi 3.729.820,00 zł. W 2010 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.729.818,52 zł, którą wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.582.392,75 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 39.978,01zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 71.293,09 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 11.474,99 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, papier xero, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie kwota 22.584,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.095,68 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 5.429,00zł do budżetu gminy wpłynęło 5.428,81 zł, która wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 28.180,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 28.178,93 zł, którą wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 19.637,00zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 4.407,93 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 4.134,00 zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Michał Lorenc

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
750			**Administracja publiczna**	**13.786,00**	**13.785,60**	**100,00**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*13.786,00*	*13.785,60*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.786,00	13.785,60	100,00
			Wydatki			
750			**Administracja publiczna**	**13.786,00**	**13.785,60**	**100,00**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*13.786,00*	*13.785,60*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.728,00	11.727,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	1.771,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00

W 2010 roku wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi 13.786,00 zł, a wykonanie wynosi 13.785,60 zł – jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacja urządzeń melioracji wodnych.

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano na wynagrodzenie – 11.727,60 zł i pochodne od wynagrodzeń –2.058,00 zł dla pracownika zajmującego się w/w zadaniem.

WÓJT
Michał Lorenc

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
710			**Działalność usługowa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		*Cmentarze*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,00
			Wydatki			
710			**Działalność usługowa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		*Cmentarze*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00

W 2010 roku wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi 5.000,00 zł, w 2010 roku do budżetu dotacja nie wpłynęła, w związku z czym nie poniesione zostały wydatki na remont cmentarzy wojennych na terenie naszej gminy.

WÓJT
Michał Lavene

Informacja z dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			***Nazwa jednostki***			
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	6.500,00	6.500,00	100,00
801	80104	2310	Urząd Miasta w Przasnyszu	1.670,00	1.663,84	99,63
852	85295	2483	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu	56.717,23	56.717,23	100,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu	370.648,00	335.956,89	90,64
921	92114	6229	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu	178.420,00	178.332,89	99,95
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu	84.000,00	76.836,34	91,47
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu	206.430,00	199.727,09	96,75
			R-m	904.385,23	855.734,28	94,62
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			***Nazwa zadania***			
926	92695	2820	Rozwój działalności sportowej na terenie Gminy Jednorożec	57.500,00	57.500,00	100,00
			R-m	57.500,00	57.500,00	100,00
Ogółem:				961.885,23	913.234,28	94,94

WÓJT
Michał Lewko