

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/2013  
Wójta Gminy Jednorożec  
z dnia 18 marca 2013 roku

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

**za 2012 rok**

**DOCHODY**

**Część tabelaryczna**

*Dochody bieżące*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>       | <b>wykonanie</b>  | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
|              |               |          |   |                   |                   |                        |
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>520.616,77</b> | <b>466.468,58</b> | <b>89,60</b>           |
|              |               |          |   |                   |                   |                        |
|              | <i>01010</i>  |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 91.008,00         | 32.448,66         | 35,65                  |
|              |               |          |   |                   |                   |                        |
|              |               | 0920     | Pozostałe odsetki                                   | 0,00              | 175,66            | 0,00                   |
|              |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                           | 88.600,00         | 32.273,00         | 36,43                  |
|              |               | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów                   | 2.408,00          | 0,00              | 0,00                   |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | 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                               |                   |                   |               |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 429.608,77        | 434.019,92        | 101,03        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 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          | 7.411,15          | 247,04        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 426.608,77        | 426.608,77        | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>454.000,00</b> | <b>472.467,46</b> | <b>104,07</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 40002 |      | <i>Dostarczanie wody</i>   | 454.000,00        | 472.467,46        | 104,07        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1.000,00          | 950,40            | 95,04         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 450.000,00        | 466.789,18        | 103,73        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3.000,00          | 4.727,88          | 157,60        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>270.409,00</b> | <b>247.225,99</b> | <b>91,43</b>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 270.409,00        | 247.225,99        | 91,43        |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            |       | 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     | 265.000,00        | 241.696,39        | 91,21        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1.500,00          | 1.621,44          | 108,10       |
|            |       | 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 | 3.909,00          | 3.908,16          | 99,98        |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>899.469,60</b> | <b>898.591,88</b> | <b>99,90</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 68.842,00         | 68.842,00         | 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  | 68.842,00         | 68.842,00         | 100,00       |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>   | 13.785,60         | 13.785,60         | 100,00       |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 13.785,60         | 13.785,60         | 100,00       |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 809.842,00        | 810.514,00        | 100,08       |

|            |       |      |   |                 |                 |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00            | 73,31           | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 809.842,00      | 810.440,69      | 100,07        |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>7.000,00</i> | <i>5.450,28</i> | <i>77,86</i>  |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7.000,00        | 5.450,28        | 77,86         |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6.670,00</b> | <b>6.670,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>1.164,00</i> | <i>1.164,00</i> | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.164,00        | 1.164,00        | 100,00        |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>           | <i>5.506,00</i> | <i>5.506,00</i> | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                 |                 |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.506,00        | 5.506,00        | 100,00        |
|            |       |      |   |                 |                 |               |

|     |       |      |  |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   | <i>500,00</i>       | <i>500,00</i>       | <i>100,00</i> |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2.690.742,00</b> | <b>2.625.639,93</b> | <b>97,58</b>  |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <i>5.050,00</i>     | <i>4.354,62</i>     | <i>86,23</i>  |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 5.000,00            | 4.354,62            | 87,09         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>522.586,00</i>   | <i>434.461,02</i>   | <i>83,14</i>  |
|     |       |      |  |                     |                     |               |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 277.693,00          | 223.064,42          | 80,33         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 692,00              | 757,00              | 109,39        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 236.407,00          | 208.168,00          | 88,05         |

|  |       |      |  |                   |                   |               |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 2.744,00          | 1.885,00          | 68,70         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00             | 17,60             | 35,20         |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5.000,00          | 569,00            | 11,38         |
|  |       |      |  |                   |                   |               |
|  | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>708.665,00</i> | <i>769.107,77</i> | <i>108,53</i> |
|  |       |      |  |                   |                   |               |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 260.500,00        | 316.137,27        | 121,36        |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 258.845,00        | 264.892,37        | 102,34        |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 54.320,00         | 58.049,88         | 106,87        |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 22.000,00         | 35.772,00         | 162,60        |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 15.000,00         | 11.415,30         | 76,10         |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 10.000,00         | 7.532,00          | 75,32         |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 80.000,00         | 65.091,90         | 81,36         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5.000,00          | 4.426,40          | 88,53         |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3.000,00          | 5.790,65          | 193,02        |
|  |       |      |  |                   |                   |               |
|  | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | <i>109.900,00</i> | <i>107.905,59</i> | <i>98,19</i>  |
|  |       |      |  |                   |                   |               |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17.000,00         | 20.265,00         | 119,21        |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10.000,00         | 4.437,00          | 44,37         |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 81.300,00         | 81.603,59         | 100,37        |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1.600,00             | 1.600,00             | 100,00        |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>             | <i>1.344.541,00</i>  | <i>1.309.810,93</i>  | <i>97,42</i>  |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1.338.541,00         | 1.301.387,00         | 97,22         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 6.000,00             | 8.423,93             | 140,40        |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13.705.345,85</b> | <b>13.704.771,30</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>7.681.677,00</i>  | <i>7.681.677,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7.681.677,00         | 7.681.677,00         | 100,00        |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego           | <i>22.869,00</i>     | <i>22.869,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 22.869,00            | 22.869,00            | 100,00        |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                             | <i>5.617.658,00</i>  | <i>5.617.658,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5.617.658,00         | 5.617.658,00         | 100,00        |
|            |       |      |   |                      |                      |               |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>40.752,85</i>     | <i>40.178,30</i>     | <i>98,59</i>  |
|            |       |      |   |                      |                      |               |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 25.000,00         | 24.425,45         | 97,70         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 15.752,85         | 15.752,85         | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>  | <i>342.389,00</i> | <i>342.389,00</i> | <i>100,00</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 342.389,00        | 342.389,00        | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>312.597,00</b> | <b>337.078,23</b> | <b>107,83</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>31.458,00</i>  | <i>32.080, 80</i> | <i>101,98</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31.458,00         | 32.080, 80        | 101,98        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   | <i>120.000,00</i> | <i>158.564,16</i> | <i>132,14</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 120.000,00        | 158.407,97        | 132,01        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 156,19            | 0,00          |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>161.139,00</i> | <i>146.433,27</i> | <i>90,87</i>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 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 | 136.968,15        | 124.468,27        | 90,87         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   |                     |                     |              |
|            |       | 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      | 24.170,85           | 21.965,00           | 90,87        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.671.529,00</b> | <b>5.634.000,34</b> | <b>99,34</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 4.566.202,00        | 4.526.243,33        | 99,12        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.000,00            | 1.344,44            | 134,44       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4.550.202,00        | 4.510.887,07        | 99,14        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15.000,00           | 14.011,82           | 93,41        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 44.795,00           | 44.649,60           | 99,68        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20.405,00           | 20.358,00           | 99,77        |

|  |       |      |   |                   |                   |               |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24.390,00         | 24.291,60         | 99,60         |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  | 85214 |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <i>327.900,00</i> | <i>327.900,00</i> | <i>100,00</i> |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 327.900,00        | 327.900,00        | 100,00        |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  | 85216 |      | <i>Zasilki stałe</i>  | <i>302.432,00</i> | <i>301.700,49</i> | <i>99,76</i>  |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 302.432,00        | 301.700,49        | 99,76         |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | <i>129.400,00</i> | <i>129.400,00</i> | <i>100,00</i> |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 129.400,00        | 129.400,00        | 100,00        |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | <i>39.500,00</i>  | <i>43.206,92</i>  | <i>109,38</i> |
|  |       |      |   |                   |                   |               |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10.000,00         | 13.706,99         | 137,07        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29.500,00         | 29.499,93         | 100,00        |
|  |       |      |   |                   |                   |               |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>261.300,00</i> | <i>260.900,00</i> | <i>99,85</i>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 33.300,00         | 32.900,00         | 98,80         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 228.000,00        | 228.000,00        | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>107.260,04</b> | <b>107.260,04</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 89395 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>107.260,04</i> | <i>107.260,04</i> | <i>100,00</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 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 | 101.867,07        | 101.867,07        | 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 | 5.392,97          | 5.392,97          | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>317.051,00</b> | <b>196.633,36</b> | <b>62,02</b>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | <i>317.051,00</i> | <i>196.633,36</i> | <i>62,02</i>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 317.051,00        | 196.633,36        | 62,02         |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>196.503,75</b> | <b>164.325,81</b> | <b>83,62</b>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>   | <i>163.000,00</i> | <i>146.851,99</i> | <i>90,09</i>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1.000,00          | 2.261,60          | 226,16        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 160.000,00        | 142.961,62        | 89,35         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2.000,00          | 1.628,77          | 81,44         |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | <i>1.503,75</i>   | <i>1.503,75</i>   | <i>100,00</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.503,75          | 1.503,75          | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>   | <i>20.000,00</i>  | <i>7.241,82</i>   | <i>36,21</i>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20.000,00         | 7.241,82          | 36,21         |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>12.000,00</i>  | <i>8.728,25</i>   | <i>72,74</i>  |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12.000,00         | 8.713,63          | 72,61         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 14,62             | 0,00          |

|            |       |      |  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       |      |  |                      |                      |              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12.788,00</b>     | <b>12.759,04</b>     | <b>99,77</b> |
|            |       |      |  |                      |                      |              |
|            | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | <i>12.788,00</i>     | <i>12.759,04</i>     | <i>99,77</i> |
|            |       |      |  |                      |                      |              |
|            |       | 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 | 10.869,80            | 10.845,18            | 99,77        |
|            |       | 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 | 1.918,20             | 1.913,86             | 99,77        |
|            |       |      |  |                      |                      |              |
|            |       |      | <b>Razem dochody bieżące:</b>  | <b>25.165.482,01</b> | <b>24.874.391,96</b> | <b>98,84</b> |

*Dochody majątkowe*

| <b>Dział</b> | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                | wykonanie           | %<br>wykonania |
|--------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              |        |      |  |                     |                     |                |
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2.771.989,00</b> | <b>2.333.674,00</b> | <b>84,19</b>   |
|              |        |      |  |                     |                     |                |
|              | 01010  |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  | 2.726.989,00        | 2.288.674,00        | 100,00         |
|              |        |      |  |                     |                     |                |
|              |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 438.315,00          | 0,00                | 0,00           |
|              |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2.288.674,00        | 2.288.674,00        | 100,00         |
|              |        |      |  |                     |                     |                |
|              | 01042  |      | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>  | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,00         |
|              |        |      |  |                     |                     |                |
|              |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,00         |
|              |        |      |  |                     |                     |                |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>89.970,00</b>    | <b>89.970,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|              |        |      |  |                     |                     |                |
|              | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 89.970,00           | 89.970,00           | 100,00         |
|              |        |      |  |                     |                     |                |

|            |       |      |   |                   |                  |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 89.970,00         | 89.970,00        | 100,00        |
|            |       |      |   |                   |                  |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>518.150,00</b> | <b>43.223,95</b> | <b>8,34</b>   |
|            |       |      |   |                   |                  |               |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>518.150,00</i> | <i>43.223,95</i> | <i>8,34</i>   |
|            |       |      |   |                   |                  |               |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15.000,00         | 16.815,78        | 112,11        |
|            |       | 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 | 83.150,00         | 26.408,17        | 31,76         |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 420.000,00        | 0,00             | 0,00          |
|            |       |      |   |                   |                  |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16.208,46</b>  | <b>16.208,46</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                   |                  |               |
|            | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | <i>2.208,46</i>   | <i>2.208,46</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                   |                  |               |
|            |       | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2.208,46          | 2.208,46         | 100,00        |
|            |       |      |   |                   |                  |               |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>291.166,49</b>   | <b>291.166,49</b>   | <b>100,00</b> |
|            |       |      |  |                     |                     |               |
|            | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>  | 291.166,49          | 291.166,49          | 100,00        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 291.166,49          | 291.166,49          | 100,00        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |
|            |       |      | <b>Razem dochody majątkowe:</b>  | <b>3.687.483,95</b> | <b>2.774.242,90</b> | <b>75,23</b>  |

Razem dochody:

plan – 28.852.965,96 zł ,  
wykonanie – 27.648.634,86 zł,  
% wykonania – 95,83 %

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

| Dział      | Rozdz. | §    | T r e ś ć   | Ogółem              | Ogółem              | %            | Wydatki bieżące   |                   | Wydatki majątkowe   |                     |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |      |   | Plan                | Wykonanie           |              | wykonania ogółem  | Plan              | Wykonanie           | Plan                |
|            |        |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>5.381.771,77</b> | <b>5.319.230,60</b> | <b>98,87</b> | <b>873.883,77</b> | <b>812.266,36</b> | <b>4.507.888,00</b> | <b>4.506.964,24</b> |
|            |        |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            | 01008  |      | <i>Melioracje wodne</i>                             | 27.684,00           | 10.692,01           | 38,62        | 27.684,00         | 10.692,01         | -                   | -                   |
|            |        |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            |        | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                     | 12.684,00           | 8.388,60            | 66,14        | 12.684,00         | 8.388,60          | -                   | -                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 15.000,00           | 2.303,41            | 15,36        | 15.000,00         | 2.303,41          | -                   | -                   |
|            |        |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            | 01010  |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 4.800.479,00        | 4.755.852,10        | 99,07        | 413.591,00        | 368.965,77        | 4.386.888,00        | 4.386.886,33        |

|  |  |      |  |            |            |        |            |            |           |           |
|--|--|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
|  |  |      |  |            |            |        |            |            |           |           |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 555,00     | 543,91     | 98,00  | 555,00     | 543,91     | -         | -         |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 100.800,00 | 100.143,50 | 99,35  | 100.800,00 | 100.143,50 | -         | -         |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6.751,00   | 6.750,70   | 100,00 | 6.751,00   | 6.750,70   | -         | -         |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16.775,00  | 16.660,49  | 99,32  | 16.775,00  | 16.660,49  | -         | -         |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2.500,00   | 2.411,20   | 96,45  | 2.500,00   | 2.411,20   | -         | -         |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 55.900,00  | 39.693,34  | 71,01  | 55.900,00  | 39.693,34  | -         | -         |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                    | 153.000,00 | 142.726,45 | 93,29  | 153.000,00 | 142.726,45 | -         | -         |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 50,00      | 50,00      | -         | -         |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 20.860,00  | 18.991,17  | 91,04  | 20.860,00  | 18.991,17  | -         | -         |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 3.000,00   | 2.689,68   | 89,66  | 3.000,00   | 2.689,68   | -         | -         |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 49.000,00  | 34.412,76  | 70,23  | 49.000,00  | 34.412,76  | -         | -         |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.400,00   | 3.892,57   | 88,47  | 4.400,00   | 3.892,57   | -         | -         |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 51.000,00  | 51.000,00  | 100,00 | -          | -          | 51.000,00 | 51.000,00 |

|  |       |      |   |                   |                   |               |                 |                 |                   |                   |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.104.268,00      | 2.104.268,00      | 100,00        | -               | -               | 2.104.268,00      | 2.104.268,00      |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.993.860,00      | 1.993.859,33      | 100,00        | -               | -               | 1.993.860,00      | 1.993.859,33      |
|  |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 144.975,00        | 144.975,00        | 100,00        | -               | -               | 144.975,00        | 144.975,00        |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 92.785,00         | 92.784,00         | 100,00        | -               | -               | 92.785,00         | 92.784,00         |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                 |                 |                   |                   |
|  | 01030 |      | <i>Izby rolnicze</i>  | <i>6.000,00</i>   | <i>5.999,81</i>   | <i>100,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>5.999,81</i> | -                 | -                 |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                 |                 |                   |                   |
|  |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.000,00          | 5.999,81          | 100,00        | 6.000,00        | 5.999,81        | -                 | -                 |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                 |                 |                   |                   |
|  | 01042 |      | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | <i>121.000,00</i> | <i>120.077,91</i> | <i>99,24</i>  | -               | -               | <i>121.000,00</i> | <i>120.077,91</i> |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                 |                 |                   |                   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 121.000,00        | 120.077,91        | 99,24         | -               | -               | 121.000,00        | 120.077,91        |

|            |       |      |                                    |                  |                 |              |            |            |                  |                 |
|------------|-------|------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|-----------------|
|            |       |      |                                    |                  |                 |              |            |            |                  |                 |
|            | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>       | 426.608,77       | 426.608,77      | 100,00       | 426.608,77 | 426.608,77 | -                | -               |
|            |       |      |                                    |                  |                 |              |            |            |                  |                 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.785,00         | 2.785,00        | 100,00       | 2.785,00   | 2.785,00   | -                | -               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 735,26           | 735,26          | 100,00       | 735,26     | 735,26     | -                | -               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 104,99           | 104,99          | 100,00       | 104,99     | 104,99     | -                | -               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1.500,00         | 1.500,00        | 100,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | -                | -               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2.814,70         | 2.814,70        | 100,00       | 2.814,70   | 2.814,70   | -                | -               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 424,93           | 424,93          | 100,00       | 424,93     | 424,93     | -                | -               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki             | 418.243,89       | 418.243,89      | 100,00       | 418.243,89 | 418.243,89 | -                | -               |
|            |       |      |                                    |                  |                 |              |            |            |                  |                 |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>    | <b>10.155,00</b> | <b>5.814,63</b> | <b>57,26</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>10.155,00</b> | <b>5.814,63</b> |
|            |       |      |                                    |                  |                 |              |            |            |                  |                 |
|            | 15011 |      | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>   | 10.155,00        | 5.814,63        | 57,26        | -          | -          | 10.155,00        | 5.814,63        |
|            |       |      |                                    |                  |                 |              |            |            |                  |                 |

|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.155,00           | 5.814,63            | 57,26        | -                 | -                 | 10.155,00           | 5.814,63            |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1.646.835,28</b> | <b>1.556.699,91</b> | <b>94,53</b> | <b>366.675,08</b> | <b>290.493,65</b> | <b>1.280.160,20</b> | <b>1.266.206,26</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 256.907,20          | 243.052,69          | 94,61        | -                 | -                 | 256.907,20          | 243.052,69          |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 256.907,20          | 243.052,69          | 94,61        | -                 | -                 | 256.907,20          | 243.052,69          |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 1.389.928,08        | 1.313.647,22        | 94,51        | 366.675,08        | 290.493,65        | 1.023.253,00        | 1.023.153,57        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                     |                     |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15.400,00           | 14.652,13           | 95,14        | 15.400,00         | 14.652,13         | -                   | -                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16.900,00           | 7.333,39            | 43,39        | 16.900,00         | 7.333,39          | -                   | -                   |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 255.636,08          | 233.865,87          | 91,48        | 255.636,08        | 233.865,87        | -                   | -                   |

|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 78.739,00           | 34.642,26           | 44,00        | 78.739,00         | 34.642,26         | -                 | -                 |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 280.253,00          | 280.253,00          | 100,00       | -                 | -                 | 280.253,00        | 280.253,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 743.000,00          | 742.900,57          | 99,99        | -                 | -                 | 743.000,00        | 742.900,57        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                   |                   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                | <b>1.119.694,00</b> | <b>1.089.600,54</b> | <b>97,31</b> | <b>355.208,00</b> | <b>325.115,52</b> | <b>764.486,00</b> | <b>764.485,02</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                   |                   |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1.119.694,00</i> | <i>1.089.600,54</i> | <i>97,31</i> | <i>355.208,00</i> | <i>325.115,52</i> | <i>764.486,00</i> | <i>764.485,02</i> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                   |                   |                   |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 156.000,00          | 138.731,25          | 88,93        | 156.000,00        | 138.731,25        | -                 | -                 |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                 | 27.000,00           | 25.799,21           | 95,55        | 27.000,00         | 25.799,21         | -                 | -                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 167.869,00          | 156.246,98          | 93,08        | 167.869,00        | 156.246,98        | -                 | -                 |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                             | 4.339,00            | 4.338,08            | 99,98        | 4.339,00          | 4.338,08          | -                 | -                 |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 420.000,00          | 420.000,00          | 100,00       | -                 | -                 | 420.000,00        | 420.000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 344.486,00          | 344.485,02          | 100,00       | -                 | -                 | 344.486,00        | 344.485,02        |

|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>36.000,00</b>    | <b>32.077,48</b>    | <b>89,10</b>  | <b>36.000,00</b>    | <b>32.077,48</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|            | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>   | <i>12.000,00</i>    | <i>10.154,40</i>    | <i>84,62</i>  | <i>12.000,00</i>    | <i>10.154,40</i>    | <i>-</i>         | <i>-</i>        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 12.000,00           | 10.154,40           | 84,62         | 12.000,00           | 10.154,40           | -                | -               |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|            | 71014 |      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>24.000,00</i>    | <i>21.923,08</i>    | <i>91,35</i>  | <i>24.000,00</i>    | <i>21.923,08</i>    | <i>-</i>         | <i>-</i>        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 24.000,00           | 21.923,08           | 91,35         | 24.000,00           | 21.923,08           | -                | -               |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>1.725.342,60</b> | <b>1.608.953,21</b> | <b>93,25</b>  | <b>1.711.572,60</b> | <b>1.605.176,12</b> | <b>13.770,00</b> | <b>3.777,09</b> |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                      | <i>68.842,00</i>    | <i>68.842,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>68.842,00</i>    | <i>68.842,00</i>    | <i>-</i>         | <i>-</i>        |
|            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |                 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                          | 54.430,00           | 54.430,00           | 100,00        | 54.430,00           | 54.430,00           | -                | -               |

|  |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|---|
|  |       |      | pracowników   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 4.600,00          | 4.600,00          | 100,00        | 4.600,00          | 4.600,00          | - | - |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 9.812,00          | 9.812,00          | 100,00        | 9.812,00          | 9.812,00          | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|  | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>                          | <i>13.785,60</i>  | <i>13.785,60</i>  | <i>100,00</i> | <i>13.785,60</i>  | <i>13.785,60</i>  | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 11.727,60         | 11.727,60         | 100,00        | 11.727,60         | 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 |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>160.000,00</i> | <i>149.800,12</i> | <i>93,63</i>  | <i>160.000,00</i> | <i>149.800,12</i> | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 151.500,00        | 143.430,24        | 94,67         | 151.500,00        | 143.430,24        | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 8.000,00          | 6.359,88          | 79,50         | 8.000,00          | 6.359,88          | - | - |

|  |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|---|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 500,00              | 10,00               | 2,00         | 500,00              | 10,00               | - | - |
|  |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>1.400.818,00</i> | <i>1.304.862,18</i> | <i>93,15</i> | <i>1.400.818,00</i> | <i>1.304.862,18</i> | - | - |
|  |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 880,00              | 657,21              | 74,68        | 880,00              | 657,21              | - | - |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 840.000,00          | 806.299,55          | 95,99        | 840.000,00          | 806.299,55          | - | - |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 57.700,00           | 57.508,78           | 99,67        | 57.700,00           | 57.508,78           | - | - |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 25.000,00           | 23.833,39           | 95,33        | 25.000,00           | 23.833,39           | - | - |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 132.800,00          | 128.077,08          | 96,44        | 132.800,00          | 128.077,08          | - | - |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 13.015,00           | 12.077,51           | 92,80        | 13.015,00           | 12.077,51           | - | - |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 24.773,00           | 22.785,25           | 91,98        | 24.773,00           | 22.785,25           | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 130.020,00          | 98.517,62           | 75,77        | 130.020,00          | 98.517,62           | - | - |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 18.000,00           | 17.612,36           | 97,85        | 18.000,00           | 17.612,36           | - | - |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00              | 200,00              | 40,00        | 500,00              | 200,00              | - | - |

|  |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |                  |                 |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93.000,00        | 86.453,24        | 92,96        | 93.000,00        | 86.453,24        | -                | -               |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5.730,00         | 1.942,99         | 33,91        | 5.730,00         | 1.942,99         | -                | -               |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3.500,00         | 1.636,19         | 46,75        | 3.500,00         | 1.636,19         | -                | -               |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 5.900,00         | 4.363,86         | 73,96        | 5.900,00         | 4.363,86         | -                | -               |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10.000,00        | 9.515,03         | 95,15        | 10.000,00        | 9.515,03         | -                | -               |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.500,00         | 2.629,95         | 47,82        | 5.500,00         | 2.629,95         | -                | -               |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27.500,00        | 25.616,17        | 93,15        | 27.500,00        | 25.616,17        | -                | -               |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7.000,00         | 5.136,00         | 73,37        | 7.000,00         | 5.136,00         | -                | -               |
|  |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |                  |                 |
|  | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>81.897,00</i> | <i>71.663,31</i> | <i>87,50</i> | <i>68.127,00</i> | <i>67.886,22</i> | <i>13.770,00</i> | <i>3.777,09</i> |
|  |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |                  |                 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 12.000,00        | 11.813,47        | 98,45        | 12.000,00        | 11.813,47        | -                | -               |

|            |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |           |          |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
|            |       |      | bieżących   |                 |                 |               |                 |                 |           |          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40.000,00       | 40.000,00       | 100,00        | 40.000,00       | 40.000,00       |           |          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11.727,00       | 11.726,90       | 100,00        | 11.727,00       | 11.726,90       |           |          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4.400,00        | 4.345,85        | 98,77         | 4.400,00        | 4.345,85        |           |          |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.770,00       | 3.777,09        | 27,43         | -               | -               | 13.770,00 | 3.777,09 |
|            |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |           |          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6.670,00</b> | <b>6.670,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6.670,00</b> | <b>6.670,00</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| -          |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |           |          |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>1.164,00</i> | <i>1.164,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1.164,00</i> | <i>1.164,00</i> | <i>-</i>  | <i>-</i> |
|            |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |           |          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 776,00          | 776,00          | 100,00        | 776,00          | 776,00          | -         | -        |

|  |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |   |   |
|--|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117,00          | 117,00          | 100,00        | 117,00          | 117,00          | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 271,00          | 271,00          | 100,00        | 271,00          | 271,00          | - | - |
|  |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |   |   |
|  | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>5.506,00</i> | <i>5.506,00</i> | <i>100,00</i> | <i>5.506,00</i> | <i>5.506,00</i> | - | - |
|  |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |   |   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2.910,00        | 2.910,00        | 100,00        | 2.910,00        | 2.910,00        | - | - |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230,35          | 230,35          | 100,00        | 230,35          | 230,35          | - | - |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13,00           | 13,00           | 100,00        | 13,00           | 13,00           | - | - |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.355,00        | 1.355,00        | 100,00        | 1.355,00        | 1.355,00        | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 314,00          | 314,00          | 100,00        | 314,00          | 314,00          | - | - |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 575,00          | 575,00          | 100,00        | 575,00          | 575,00          | - | - |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 108,65          | 108,65          | 100,00        | 108,65          | 108,65          | - | - |
|  |       |      |   |                 |                 |               |                 |                 |   |   |

|     |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | - | - |
|     |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                          | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     | <i>100,00</i> | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     | - | - |
|     |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 200,00            | 200,00            | 100,00        | 200,00            | 200,00            | - | - |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 300,00            | 300,00            | 100,00        | 300,00            | 300,00            | - | - |
|     |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>355.695,00</b> | <b>340.134,12</b> | <b>95,63</b>  | <b>355.695,00</b> | <b>340.134,12</b> | - | - |
|     |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                          | <i>355.695,00</i> | <i>340.134,12</i> | <i>95,63</i>  | <i>355.695,00</i> | <i>340.134,12</i> | - | - |
|     |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń               | 624,00            | 574,02            | 91,99         | 624,00            | 574,02            | - | - |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 13.942,00         | 7.134,47          | 51,17         | 13.942,00         | 7.134,47          | - | - |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 75.100,00         | 75.068,57         | 99,96         | 75.100,00         | 75.068,57         | - | - |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                   | 4.576,00          | 4.575,33          | 99,99         | 4.576,00          | 4.575,33          | - | - |

|            |  |      |   |                   |                   |              |                   |                   |          |          |
|------------|--|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|            |  |      | roczne  |                   |                   |              |                   |                   |          |          |
|            |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 13.716,00         | 13.711,40         | 99,97        | 13.716,00         | 13.711,40         | -        | -        |
|            |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.998,00          | 1.987,93          | 99,50        | 1.998,00          | 1.987,93          | -        | -        |
|            |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13.076,00         | 13.075,00         | 99,99        | 13.076,00         | 13.075,00         | -        | -        |
|            |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 136.783,00        | 135.334,94        | 98,94        | 136.783,00        | 135.334,94        | -        | -        |
|            |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26.343,00         | 21.950,00         | 83,32        | 26.343,00         | 21.950,00         | -        | -        |
|            |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7.200,00          | 5.700,00          | 79,17        | 7.200,00          | 5.700,00          | -        | -        |
|            |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42.674,00         | 41.600,43         | 97,48        | 42.674,00         | 41.600,43         | -        | -        |
|            |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00            | 295,20            | 98,40        | 300,00            | 295,20            | -        | -        |
|            |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15.500,00         | 15.267,50         | 98,50        | 15.500,00         | 15.267,50         | -        | -        |
|            |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2.735,00          | 2.734,83          | 99,99        | 2.735,00          | 2.734,83          | -        | -        |
|            |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                               | 1.128,00          | 1.124,50          | 99,69        | 1.128,00          | 1.124,50          | -        | -        |
|            |  |      |   |                   |                   |              |                   |                   |          |          |
| <b>757</b> |  |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                      | <b>472.000,00</b> | <b>447.481,74</b> | <b>94,81</b> | <b>472.000,00</b> | <b>447.481,74</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---|---|
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|            | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                  | 472.000,00       | 447.481,74       | 94,81        | 472.000,00       | 447.481,74       | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 472.000,00       | 447.481,74       | 94,81        | 472.000,00       | 447.481,74       | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>80.161,00</b> | <b>24.081,50</b> | <b>30,04</b> | <b>80.161,00</b> | <b>24.081,50</b> | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | 26.800,00        | 24.081,50        | 89,86        | 26.800,00        | 24.081,50        | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.800,00        | 24.081,50        | 89,86        | 26.800,00        | 24.081,50        | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|            | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 53.361,00        | 0,00             | 0,00         | 53.361,00        | 0,00             | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |              |                  |                  |   |   |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 53.361,00        | 0,00             | 0,00         | 53.361,00        | 0,00             | - | - |

|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9.593.678,00</b> | <b>9.472.589,62</b> | <b>98,74</b> | <b>9.505.578,00</b> | <b>9.423.234,62</b> | <b>88.100,00</b> | <b>49.355,00</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 5.689.967,00        | 5.596.174,08        | 98,35        | 5.601.867,00        | 5.546.819,08        | 88.100,00        | 49.355,00        |
|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 189.665,00          | 146.749,20          | 77,37        | 189.665,00          | 146.749,20          | -                | -                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 257.933,00          | 257.773,21          | 99,94        | 257.933,00          | 257.773,21          | -                | -                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3.289.762,00        | 3.286.777,41        | 99,91        | 3.289.762,00        | 3.286.777,41        | -                | -                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 262.939,00          | 262.937,03          | 100,00       | 262.939,00          | 262.937,03          | -                | -                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 620.211,00          | 620.193,62          | 100,00       | 620.211,00          | 620.193,62          | -                | -                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 84.322,00           | 84.219,51           | 99,88        | 84.322,00           | 84.219,51           | -                | -                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12.061,00           | 12.060,20           | 99,99        | 12.061,00           | 12.060,20           | -                | -                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i  | 310.591,00          | 308.833,38          | 99,43        | 310.591,00          | 308.833,38          | -                | -                |

|  |  |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|--|--|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|  |  |      | wyposażenia   |            |            |        |            |            |   |   |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18.308,97  | 18.308,97  | 100,00 | 18.308,97  | 18.308,97  | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2.924,00   | 2.922,92   | 99,96  | 2.924,00   | 2.922,92   | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 56.223,00  | 53.342,21  | 94,88  | 56.223,00  | 53.342,21  | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 169.402,00 | 169.371,86 | 99,98  | 169.402,00 | 169.371,86 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 86.950,00  | 86.780,31  | 99,80  | 86.950,00  | 86.780,31  | - | - |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 5.084,76   | 5.084,76   | 100,00 | 5.084,76   | 5.084,76   | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3.478,00   | 2.881,46   | 82,85  | 3.478,00   | 2.881,46   | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.100,00  | 11.204,73  | 79,47  | 14.100,00  | 11.204,73  | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4.660,00   | 4.175,19   | 89,60  | 4.660,00   | 4.175,19   | - | - |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 8.064,27   | 8.064,27   | 100,00 | 8.064,27   | 8.064,27   | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5.836,00   | 5.790,00   | 99,21  | 5.836,00   | 5.790,00   | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 189.558,00 | 189.555,64 | 100,00 | 189.558,00 | 189.555,64 | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki   | 6.584,00   | 6.583,20   | 99,99  | 6.584,00   | 6.583,20   | - | - |

|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |           |           |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3.210,00          | 3.210,00          | 100,00       | 3.210,00          | 3.210,00          | -         | -         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 88.100,00         | 49.355,00         | 56,02        | -                 | -                 | 88.100,00 | 49.355,00 |
|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |           |           |
|  | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   | <i>892.542,00</i> | <i>889.562,90</i> | <i>99,67</i> | <i>892.542,00</i> | <i>889.562,90</i> | -         | -         |
|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |           |           |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.864,00          | 0,00              | 0,00         | 1.864,00          | 0,00              | -         | -         |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 31.620,00         | 31.619,28         | 100,00       | 31.620,00         | 31.619,28         | -         | -         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 523.848,00        | 523.838,55        | 100,00       | 523.848,00        | 523.838,55        | -         | -         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34.062,00         | 34.061,37         | 100,00       | 34.062,00         | 34.061,37         | -         | -         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94.102,00         | 94.101,14         | 100,00       | 94.102,00         | 94.101,14         | -         | -         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7.486,00          | 7.485,74          | 100,00       | 7.486,00          | 7.485,74          | -         | -         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00            | 400,00            | 100,00       | 400,00            | 400,00            | -         | -         |

|  |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|---|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56.365,00           | 56.363,70           | 100,00       | 56.365,00           | 56.363,70           | - | - |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 78.000,00           | 77.889,52           | 99,86        | 78.000,00           | 77.889,52           | - | - |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 9.000,00            | 8.656,82            | 96,19        | 9.000,00            | 8.656,82            | - | - |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6.500,00            | 6.500,00            | 100,00       | 6.500,00            | 6.500,00            | - | - |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13.331,00           | 13.330,08           | 99,99        | 13.331,00           | 13.330,08           | - | - |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.330,00            | 1.824,46            | 78,30        | 2.330,00            | 1.824,46            | - | - |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.500,00            | 1.359,46            | 90,63        | 1.500,00            | 1.359,46            | - | - |
|  |       | 4430 | Różne opłaty składki  | 1.004,00            | 1.004,00            | 100,00       | 1.004,00            | 1.004,00            | - | - |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 31.130,00           | 31.128,78           | 100,00       | 31.130,00           | 31.128,78           | - | - |
|  |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>   | <i>2.097.583,00</i> | <i>2.093.985,96</i> | <i>99,83</i> | <i>2.097.583,00</i> | <i>2.093.985,96</i> | - | - |
|  |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 113.400,00          | 113.392,05          | 99,99        | 113.400,00          | 113.392,05          | - | - |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1.344.381,00        | 1.344.295,17        | 99,99        | 1.344.381,00        | 1.344.295,17        | - | - |

|  |  |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|--|--|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 118.550,00 | 118.549,01 | 100,00 | 118.550,00 | 118.549,01 | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 258.500,00 | 258.173,63 | 99,87  | 258.500,00 | 258.173,63 | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35.120,00  | 35.120,00  | 100,00 | 35.120,00  | 35.120,00  | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 480,00     | 268,00     | 55,83  | 480,00     | 268,00     | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99.267,00  | 99.266,51  | 100,00 | 99.267,00  | 99.266,51  | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 700,00     | 268,00     | 38,29  | 700,00     | 268,00     | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 18.000,00  | 15.605,15  | 86,70  | 18.000,00  | 15.605,15  | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 830,00     | 830,00     | 100,00 | 830,00     | 830,00     | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22.147,00  | 22.146,04  | 100,00 | 22.147,00  | 22.146,04  | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.022,00   | 929,06     | 90,91  | 1.022,00   | 929,06     | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.467,00   | 1.425,10   | 97,14  | 1.467,00   | 1.425,10   | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2.133,00   | 2.133,00   | 100,00 | 2.133,00   | 2.133,00   | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 81.586,00  | 81.585,24  | 100,00 | 81.586,00  | 81.585,24  | - | - |
|  |  |      |   |            |            |        |            |            |   |   |

|  |       |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|  | 80113 |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                         | 333.490,00 | 333.164,42 | 99,90  | 333.490,00 | 333.164,42 | - | - |
|  |       |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 333.490,00 | 333.164,42 | 99,90  | 333.490,00 | 333.164,42 | - | - |
|  |       |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|  | 80114 |      | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 276.399,00 | 274.839,63 | 99,44  | 276.399,00 | 274.839,63 | - | - |
|  |       |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 193.465,00 | 192.724,11 | 99,62  | 193.465,00 | 192.724,11 | - | - |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 14.573,00  | 14.572,92  | 100,00 | 14.573,00  | 14.572,92  | - | - |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 35.183,00  | 34.904,07  | 99,21  | 35.183,00  | 34.904,07  | - | - |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 2.651,00   | 2.565,30   | 96,77  | 2.651,00   | 2.565,30   | - | - |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 500,00     | 500,00     | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7.000,00   | 6.966,90   | 99,53  | 7.000,00   | 6.966,90   | - | - |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6.847,00   | 6.427,55   | 93,87  | 6.847,00   | 6.427,55   | - | - |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 2.603,00   | 2.602,10   | 99,97  | 2.603,00   | 2.602,10   | - | - |

|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|---|
|  |       |      | telefonii stacjonarnej  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4.658,00          | 4.657,75          | 99,99        | 4.658,00          | 4.657,75          | - | - |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4.879,00          | 4.878,93          | 100,00       | 4.879,00          | 4.878,93          | - | - |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.040,00          | 4.040,00          | 100,00       | 4.040,00          | 4.040,00          | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  | 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                     | <i>14.367,00</i>  | <i>13.192,11</i>  | <i>91,82</i> | <i>14.367,00</i>  | <i>13.192,11</i>  | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 323,00            | 322,77            | 99,93        | 323,00            | 322,77            | - | - |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe i krajowe  | 3.939,00          | 3.471,80          | 88,14        | 3.939,00          | 3.471,80          | - | - |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.105,00         | 9.397,54          | 93,00        | 10.105,00         | 9.397,54          | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>289.330,00</i> | <i>271.670,52</i> | <i>93,90</i> | <i>289.330,00</i> | <i>271.670,52</i> | - | - |
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych                  | 5.467,00          | 5.466,56          | 99,99        | 5.467,00          | 5.466,56          | - | - |

|  |  |      |  |            |            |       |            |            |   |   |
|--|--|------|--|------------|------------|-------|------------|------------|---|---|
|  |  |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |            |            |       |            |            |   |   |
|  |  | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 965,00     | 964,69     | 99,97 | 965,00     | 964,69     | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 8.500,00   | 7.950,00   | 93,53 | 8.500,00   | 7.950,00   | - | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2.137,24   | 1.734,38   | 81,15 | 2.137,24   | 1.734,38   | - | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 377,17     | 306,07     | 81,15 | 377,17     | 306,07     | - | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 304,61     | 247,20     | 81,15 | 304,61     | 247,20     | - | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 53,76      | 43,62      | 81,14 | 53,76      | 43,62      | - | - |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12.433,15  | 10.089,50  | 81,15 | 12.433,15  | 10.089,50  | - | - |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.194,07   | 1.780,50   | 81,15 | 2.194,07   | 1.780,50   | - | - |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych,  | 122.093,15 | 112.142,20 | 91,85 | 122.093,15 | 112.142,20 | - | - |

|            |       |      |  |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---|---|
|            |       |      | dydaktycznych i książek                          |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 21.545,85        | 19.789,80        | 91,85         | 21.545,85        | 19.789,80        | - | - |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 44.099,00        | 42.000,00        | 95,24         | 44.099,00        | 42.000,00        | - | - |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69.160,00        | 69.156,00        | 99,99         | 69.160,00        | 69.156,00        | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>81.800,00</b> | <b>78.054,17</b> | <b>95,42</b>  | <b>81.800,00</b> | <b>78.054,17</b> | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
|            | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                     | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>500,00</i>    | <i>500,00</i>    | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 500,00           | 500,00           | 100,00        | 500,00           | 500,00           | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
|            | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>            | <i>81.300,00</i> | <i>77.554,17</i> | <i>95,39</i>  | <i>81.300,00</i> | <i>77.554,17</i> | - | - |
|            |       |      |  |                  |                  |               |                  |                  |   |   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2.150,00         | 2.133,69         | 99,24         | 2.150,00         | 2.133,69         | - | - |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 125,00           | 123,84           | 99,07         | 125,00           | 123,84           | - | - |

|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |   |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|---|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51.879,00           | 49.679,37           | 95,76         | 51.879,00           | 49.679,37           | - | - |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.170,00            | 6.169,17            | 99,99         | 6.170,00            | 6.169,17            | - | - |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.246,00           | 15.245,91           | 100,00        | 15.246,00           | 15.245,91           | - | - |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5.300,00            | 3.775,80            | 71,24         | 5.300,00            | 3.775,80            | - | - |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 430,00              | 426,39              | 99,16         | 430,00              | 426,39              | - | - |
|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |   |   |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6.260.689,00</b> | <b>6.157.613,87</b> | <b>98,35</b>  | <b>6.260.689,00</b> | <b>6.157.613,87</b> | - | - |
|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |   |   |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <i>130.030,00</i>   | <i>130.028,96</i>   | <i>100,00</i> | <i>130.030,00</i>   | <i>130.028,96</i>   | - | - |
|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |   |   |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130.030,00          | 130.028,96          | 100,00        | 130.030,00          | 130.028,96          | - | - |
|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |   |   |
|            | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | <i>2.090,00</i>     | <i>2.085,78</i>     | <i>99,80</i>  | <i>2.090,00</i>     | <i>2.085,78</i>     | - | - |
|            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |   |   |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od   | 2.090,00            | 2.085,78            | 99,80         | 2.090,00            | 2.085,78            | - | - |

|  |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|---|
|  |       |      | innych jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>   | <i>1.500,00</i>     | <i>1.360,00</i>     | <i>90,67</i> | <i>1.500,00</i>     | <i>1.360,00</i>     | - | - |
|  |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.500,00            | 1.360,00            | 90,67        | 1.500,00            | 1.360,00            | - | - |
|  |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>4.550.202,00</i> | <i>4.510.887,07</i> | <i>99,14</i> | <i>4.550.202,00</i> | <i>4.510.887,07</i> | - | - |
|  |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |   |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 600,00              | 600,00              | 100,00       | 600,00              | 600,00              | - | - |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4.305.985,00        | 4.266.840,94        | 99,09        | 4.305.985,00        | 4.266.840,94        | - | - |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76.403,00           | 76.402,56           | 100,00       | 76.403,00           | 76.402,56           | - | - |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5.978,00            | 5.977,27            | 99,99        | 5.978,00            | 5.977,27            | - | - |

|  |       |      |   |                  |                  |              |                  |                  |          |          |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134.259,00       | 134.258,81       | 100,00       | 134.259,00       | 134.258,81       | -        | -        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.579,00         | 1.578,51         | 99,97        | 1.579,00         | 1.578,51         | -        | -        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.760,00         | 7.590,99         | 97,82        | 7.760,00         | 7.590,99         | -        | -        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12.447,00        | 12.447,00        | 100,00       | 12.447,00        | 12.447,00        | -        | -        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.331,00         | 1.330,99         | 100,00       | 1.331,00         | 1.330,99         | -        | -        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00           | 200,00           | 100,00       | 200,00           | 200,00           | -        | -        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.300,00         | 2.300,00         | 100,00       | 2.300,00         | 2.300,00         | -        | -        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.360,00         | 1.360,00         | 100,00       | 1.360,00         | 1.360,00         | -        | -        |
|  |       |      |   |                  |                  |              |                  |                  |          |          |
|  | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>49.470,00</i> | <i>44.649,60</i> | <i>90,26</i> | <i>49.470,00</i> | <i>44.649,60</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
|  |       |      |   |                  |                  |              |                  |                  |          |          |

|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 49.470,00  | 44.649,60  | 90,26  | 49.470,00  | 44.649,60  | - | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 396.560,00 | 373.653,50 | 94,22  | 396.560,00 | 373.653,50 | - | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 383.976,42 | 361.069,92 | 94,03  | 383.976,42 | 361.069,92 |   | - |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 12.583,58  | 12.583,58  | 100,00 | 12.583,58  | 12.583,58  |   | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 16.460,00  | 15.650,40  | 95,08  | 16.460,00  | 15.650,40  |   | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 16.460,00  | 15.650,40  | 95,08  | 16.460,00  | 15.650,40  |   | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 302.922,00 | 301.700,49 | 99,60  | 302.922,00 | 301.700,49 |   | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 302.922,00 | 301.700,49 | 99,60  | 302.922,00 | 301.700,49 |   | - |
|  |       |      |  |            |            |        |            |            |   |   |

|  |       |      |   |            |            |       |            |            |   |   |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|------------|------------|---|---|
|  | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 287.390,00 | 277.505,49 | 96,56 | 287.390,00 | 277.505,49 | - | - |
|  |       |      |   |            |            |       |            |            |   |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 1.660,00   | 1.603,32   | 96,59 | 1.660,00   | 1.603,32   | - | - |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 210.187,00 | 205.577,59 | 97,81 | 210.187,00 | 205.577,59 | - | - |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15.900,00  | 15.785,90  | 99,28 | 15.900,00  | 15.785,90  | - | - |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 37.837,00  | 37.243,92  | 98,43 | 37.837,00  | 37.243,92  | - | - |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.416,00   | 5.321,73   | 98,26 | 5.416,00   | 5.321,73   | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.490,00   | 1.524,17   | 43,67 | 3.490,00   | 1.524,17   | - | - |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00     | 0,00       | 0,00  | 150,00     | 0,00       | - | - |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.630,00   | 883,44     | 54,20 | 1.630,00   | 883,44     | - | - |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00     | 0,00       | 0,00  | 700,00     | 0,00       | - | - |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3.300,00   | 3.195,59   | 96,84 | 3.300,00   | 3.195,59   | - | - |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 5.750,00   | 5.539,83   | 96,34 | 5.750,00   | 5.539,83   | - | - |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1.370,00   | 830,00     | 60,58 | 1.370,00   | 830,00     | - | - |

|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|---|
|  |       |      | niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                     |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</i> | <i>111.765,00</i> | <i>111.078,64</i> | <i>99,39</i> | <i>111.765,00</i> | <i>111.078,64</i> | - | - |
|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczane do wynagrodzeń                       | 1.335,00          | 1.331,06          | 99,70        | 1.335,00          | 1.331,06          | - | - |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                 | 79.973,00         | 79.886,06         | 99,89        | 79.973,00         | 79.886,06         | - | - |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                    | 6.238,00          | 6.161,91          | 98,78        | 6.238,00          | 6.161,91          | - | - |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie<br>społeczne                                | 14.542,00         | 14.190,89         | 97,59        | 14.542,00         | 14.190,89         | - | - |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.112,00          | 2.112,00          | 100,00       | 2.112,00          | 2.112,00          | - | - |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                    | 280,00            | 280,00            | 100,00       | 280,00            | 280,00            | - | - |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.741,00          | 2.741,00          | 100,00       | 2.741,00          | 2.741,00          | - | - |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                  | 4.544,00          | 4.375,72          | 96,30        | 4.544,00          | 4.375,72          | - | - |
|  |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |

|            |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|---|
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                            | 412.300,00        | 389.013,94        | 94,35         | 412.300,00        | 389.013,94        | - | - |
|            |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 412.300,00        | 389.013,94        | 94,35         | 412.300,00        | 389.013,94        | - | - |
|            |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>107.260,04</b> | <b>107.260,04</b> | <b>100,00</b> | <b>107.260,04</b> | <b>107.260,04</b> | - | - |
|            |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                            | 107.260,04        | 107.260,04        | 100,00        | 107.260,04        | 107.260,04        | - | - |
|            |       |      |   |                   |                   |               |                   |                   |   |   |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 39.027,20         | 39.027,20         | 100,00        | 39.027,20         | 39.027,20         | - | - |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2.066,13          | 2.066,13          | 100,00        | 2.066,13          | 2.066,13          | - | - |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2.052,71          | 2.052,71          | 100,00        | 2.052,71          | 2.052,71          | - | - |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 108,67            | 108,67            | 100,00        | 108,67            | 108,67            | - | - |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 6.998,29          | 6.998,29          | 100,00        | 6.998,29          | 6.998,29          | - | - |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 370,51            | 370,51            | 100,00        | 370,51            | 370,51            | - | - |

|            |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|---|
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1.006,49          | 1.006,49          | 100,00       | 1.006,49          | 1.006,49          | - | - |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 53,29             | 53,29             | 100,00       | 53,29             | 53,29             | - | - |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 424,93            | 424,93            | 100,00       | 424,93            | 424,93            | - | - |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 22,49             | 22,49             | 100,00       | 22,49             | 22,49             | - | - |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 51.318,52         | 51.318,52         | 100,00       | 51.318,52         | 51.318,52         | - | - |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 2.716,88          | 2.716,88          | 100,00       | 2.716,88          | 2.716,88          | - | - |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.038,93          | 1.038,93          | 100,00       | 1.038,93          | 1.038,93          | - | - |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00             | 55,00             | 100,00       | 55,00             | 55,00             | - | - |
|            |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>499.560,00</b> | <b>378.960,66</b> | <b>75,86</b> | <b>499.560,00</b> | <b>378.960,66</b> | - | - |
|            |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|            | 85401 |      | <i>Świetlice szkolne</i>                         | <i>145.249,00</i> | <i>145.217,30</i> | <i>99,98</i> | <i>145.249,00</i> | <i>145.217,30</i> | - | - |
|            |       |      |  |                   |                   |              |                   |                   |   |   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     | 8.836,00          | 8.829,95          | 99,93        | 8.836,00          | 8.829,95          | - | - |

|            |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 100.586,00          | 100.571,48          | 99,99        | 100.586,00          | 100.571,48          | -                | -                |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7.618,00            | 7.616,67            | 99,98        | 7.618,00            | 7.616,67            | -                | -                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19.625,00           | 19.618,27           | 99,97        | 19.625,00           | 19.618,27           | -                | -                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2.824,00            | 2.821,11            | 99,90        | 2.824,00            | 2.821,11            | -                | -                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.760,00            | 5.759,82            | 100,00       | 5.760,00            | 5.759,82            | -                | -                |
|            |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>              | <i>354.311,00</i>   | <i>233.743,36</i>   | <i>65,97</i> | <i>354.311,00</i>   | <i>233.743,36</i>   | -                | -                |
|            |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 304.636,00          | 185.550,00          | 60,91        | 304.636,00          | 185.550,00          | -                | -                |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 49.675,00           | 48.193,36           | 97,02        | 49.675,00           | 48.193,36           | -                | -                |
|            |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.475.936,01</b> | <b>1.349.905,15</b> | <b>91,46</b> | <b>1.386.632,91</b> | <b>1.260.602,05</b> | <b>89.303,10</b> | <b>89.303,10</b> |
|            |       |      |  |                     |                     |              |                     |                     |                  |                  |
|            | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>         | <i>184.353,00</i>   | <i>174.710,59</i>   | <i>94,77</i> | <i>184.353,00</i>   | <i>174.710,59</i>   | -                | -                |

|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |                  |                  |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |                  |                  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37.250,00         | 34.569,78         | 92,80        | 37.250,00         | 34.569,78         | -                | -                |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 79.000,00         | 74.280,97         | 94,03        | 79.000,00         | 74.280,97         | -                | -                |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65.000,00         | 63.136,88         | 97,13        | 65.000,00         | 63.136,88         | -                | -                |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 500,00            | 119,96            | 23,99        | 500,00            | 119,96            | -                | -                |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2.603,00          | 2.603,00          | 100,00       | 2.603,00          | 2.603,00          | -                | -                |
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |                  |                  |
|  | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <i>242.545,00</i> | <i>221.537,78</i> | <i>91,34</i> | <i>167.965,00</i> | <i>146.957,78</i> | <i>74.580,00</i> | <i>74.580,00</i> |
|  |       |      |   |                   |                   |              |                   |                   |                  |                  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27.000,00         | 26.181,45         | 96,97        | 27.000,00         | 26.181,45         | -                | -                |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130.000,00        | 109.811,33        | 84,47        | 130.000,00        | 109.811,33        | -                | -                |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10.965,00         | 10.965,00         | 100,00       | 10.965,00         | 10.965,00         | -                | -                |
|  |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów | 74.580,00         | 74.580,00         | 100,00       | -                 | -                 | 74.580,00        | 74.580,00        |

|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|  |       |      | inwestycyjnych                                     |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                    | <i>3.000,00</i>  | <i>2.997,96</i>  | <i>99,93</i>  | <i>3.000,00</i> | <i>2.997,96</i> | -                | -                |
|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3.000,00         | 2.997,96         | 99,93         | 3.000,00        | 2.997,96        | -                | -                |
|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>     | <i>1.625,00</i>  | <i>1.624,26</i>  | <i>99,95</i>  | <i>1.625,00</i> | <i>1.624,26</i> | -                | -                |
|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1.625,00         | 1.624,26         | 99,95         | 1.625,00        | 1.624,26        | -                | -                |
|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>21.946,75</i> | <i>21.946,75</i> | <i>100,00</i> | <i>7.223,65</i> | <i>7.223,65</i> | <i>14.723,10</i> | <i>14.723,10</i> |
|  |       |      |  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5.056,56         | 5.056,56         | 100,00        | 5.056,56        | 5.056,56        | -                | -                |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2.167,09         | 2.167,09         | 100,00        | 2.167,09        | 2.167,09        | -                | -                |

|  |       |      |   |                   |                   |        |                   |                   |           |           |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.306,17         | 10.306,17         | 100,00 | -                 | -                 | 10.306,17 | 10.306,17 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4.416,93          | 4.416,93          | 100,00 | -                 | -                 | 4.416,93  | 4.416,93  |
|  |       |      |   |                   |                   |        |                   |                   |           |           |
|  | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>      | <i>261.000,00</i> | <i>221.800,28</i> | 84,98  | <i>261.000,00</i> | <i>221.800,28</i> | -         | -         |
|  |       |      |   |                   |                   |        |                   |                   |           |           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 15.700,00         | 10.782,27         | 68,68  | 15.700,00         | 10.782,27         | -         |           |
|  |       | 4260 | Zakup energii                               | 242.300,00        | 210.988,01        | 87,08  | 242.300,00        | 210.988,01        | -         | -         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 3.000,00          | 30,00             | 1,00   | 3.000,00          | 30,00             | -         | -         |
|  |       |      |   |                   |                   |        |                   |                   |           |           |
|  | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                | <i>761.466,26</i> | <i>705.287,53</i> | 92,62  | <i>761.466,26</i> | <i>705.287,53</i> | -         | -         |
|  |       |      |   |                   |                   |        |                   |                   |           |           |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.700,00          | 2.565,26          | 95,01  | 2.700,00          | 2.565,26          | -         | -         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 399.760,00        | 397.638,57        | 99,47  | 399.760,00        | 397.638,57        | -         | -         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 28.800,00         | 28.766,26         | 99,88  | 28.800,00         | 28.766,26         | -         | -         |

|  |  |      |   |            |            |        |            |            |   |   |
|--|--|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 70.787,00  | 70.575,66  | 99,70  | 70.787,00  | 70.575,66  | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9.245,00   | 9.212,87   | 99,65  | 9.245,00   | 9.212,87   | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.200,00   | 8.136,00   | 99,22  | 8.200,00   | 8.136,00   | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 128.530,00 | 105.989,94 | 82,46  | 128.530,00 | 105.989,94 | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 5.000,00   | 3.666,30   | 73,33  | 5.000,00   | 3.666,30   | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16.712,00  | 11.500,00  | 68,81  | 16.712,00  | 11.500,00  | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00     | 100,00 | 800,00     | 800,00     | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55.232,26  | 36.417,77  | 65,94  | 55.232,26  | 36.417,77  | - | - |
|  |  | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet   | 1.000,00   | 533,91     | 53,39  | 1.000,00   | 533,91     | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2.600,00   | 2.372,43   | 91,25  | 2.600,00   | 2.372,43   | - | - |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00   | 1.008,16   | 50,41  | 2.000,00   | 1.008,16   | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5.000,00   | 2.952,27   | 59,05  | 5.000,00   | 2.952,27   | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.000,00   | 4.099,52   | 68,33  | 6.000,00   | 4.099,52   | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz   | 19.100,00  | 19.052,61  | 99,75  | 19.100,00  | 19.052,61  | - | - |

|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            |       |      | świadczeń socjalnych   |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>418.500,00</b> | <b>393.916,00</b> | <b>94,13</b>  | <b>408.500,00</b> | <b>393.916,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                 | <i>10.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | -                 | -                 | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | -                 | -                 | 10.000,00        | 0,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            | 92114 |      | <i>Pozostałe instytucje kultury</i>                              | <i>303.000,00</i> | <i>291.500,00</i> | <i>96,20</i>  | <i>303.000,00</i> | <i>291.500,00</i> | -                | -           |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 303.000,00        | 291.500,00        | 96,20         | 303.000,00        | 291.500,00        | -                | -           |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>  | <i>85.000,00</i>  | <i>85.000,00</i>  | <i>100,00</i> | <i>85.000,00</i>  | <i>85.000,00</i>  | -                | -           |
|            |       |      |  |                   |                   |               |                   |                   |                  |             |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z   | 85.000,00         | 85.000,00         | 100,00        | 85.000,00         | 85.000,00         | -                | -           |

|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
|            |       |      | budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
|            | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 20.500,00           | 17.416,00        | 84,96       | 20.500,00        | 17.416,00        | -                   | -           |
|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20.500,00           | 17.416,00        | 84,96       | 20.500,00        | 17.416,00        | -                   | -           |
|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1.263.654,49</b> | <b>66.653,63</b> | <b>5,27</b> | <b>72.488,00</b> | <b>66.653,63</b> | <b>1.191.166,49</b> | <b>0,00</b> |
|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
|            | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>  | 1.191.166,49        | 0,00             | 0,00        | -                | -                | 1.191.166,49        | 0,00        |
|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.191.166,49        | 0,00             | 0,00        | -                | -                | 1.191.166,49        | 0,00        |
|            |       |      |  |                     |                  |             |                  |                  |                     |             |

|  |       |      |   |           |           |        |           |           |   |   |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|
|  | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   | 12.788,00 | 12.759,04 | 99,77  | 12.788,00 | 12.759,04 | - | - |
|  |       |      |   |           |           |        |           |           |   |   |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1.367,83  | 1.364,32  | 99,74  | 1.367,83  | 1.364,32  | - | - |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 241,39    | 240,76    | 99,74  | 241,39    | 240,76    | - | - |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 194,95    | 194,44    | 99,74  | 194,95    | 194,44    | - | - |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 34,41     | 34,32     | 99,74  | 34,41     | 34,32     | - | - |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7.957,22  | 7.936,62  | 99,74  | 7.957,22  | 7.936,62  | - | - |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.404,20  | 1.400,58  | 99,74  | 1.404,20  | 1.400,58  | - | - |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.349,80  | 1.349,80  | 100,00 | 1.349,80  | 1.349,80  | - | - |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 238,20    | 238,20    | 100,00 | 238,20    | 238,20    | - | - |
|  |       |      |   |           |           |        |           |           |   |   |
|  | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 59.700,00 | 53.894,59 | 90,28  | 59.700,00 | 53.894,59 | - | - |
|  |       |      |   |           |           |        |           |           |   |   |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |

|  |  |      |  |                      |                      |              |                      |                      |                     |                     |
|--|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                      |                      |              |                      |                      |                     |                     |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.200,00             | 2.577,82             | 31,44        | 8.200,00             | 2.577,82             | -                   | -                   |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 1.500,00             | 1.316,77             | 87,78        | 1.500,00             | 1.316,77             | -                   | -                   |
|  |  |      | <b>Razem:</b>  | <b>30.535.902,19</b> | <b>28.436.196,87</b> | <b>93,12</b> | <b>22.580.873,40</b> | <b>21.750.291,53</b> | <b>7.955.028,79</b> | <b>6.685.905,34</b> |

## PRZYCHODY

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903            | 239.703,00          | 2.488.946,00        |
| 2.  | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych  | 931            | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| 3.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 950            | 764.108,15          | 764.108,79          |
|     |  |                |                     |                     |
|     | <b>Razem:</b>  |                | <b>3.003.811,15</b> | <b>5.253.054,79</b> |

## ROZCHODY

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963            | 77.674,92           | 2.326.917,92        |
| 2.  | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 3.  | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 743.200,00          | 743.200,00          |
|     |   |                |                     |                     |
|     | <b>Razem:</b>   |                | <b>1.320.874,92</b> | <b>3.570.117,92</b> |

## Część opisowa

### do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

#### BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2012 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XVI/88/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2012 rok w kwocie **27.986.223,60** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **28.439.453,60** złotych.

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów wynosił **28.852.965,96** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 5.136.027,77 zł oraz po stronie wydatków wynosił **30.535.902,19** zł, w tym wydatki majątkowe 7.955.028,79 zł.

W 2012 r. na plan **28.852.965,96** zł dochody wykonano w 95,83 % tj. kwota **27.648.634,86** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 5.096.265,77 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 1.237.463,90 zł,
- dochody majątkowe kwota 366.982,27 zł,
- subwencje kwota 13.664.593,00 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 2.679.124,89 zł,
- środki Comenius kwota 32.080,80 zł,
- dochody własne kwota 4.572.124,23 zł.

Wydatki na plan **30.535.902,19** zł wykonane zostały w 93,12 % tj. kwota **28.436.196,87** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.955.028,79 zł wydatkowano kwotę 6.685.905,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpił deficyt w kwocie 787.562,01 zł (na plan 1.682.936,23 zł), który został pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2012 r wynosi 9.301.339,92 zł, jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.028.236,92 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 833.400,00 zł, wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 7.200.000,00 zł, pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 239.703,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

W ciągu roku zaciągnięto i spłacono pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec”.

W 2012 roku spłacono zaciągnięte pożyczki długoterminowe w wysokości 820.874,92 zł na plan 820.874,92 zł (400.000,00 zł - WFOŚiGW, 343.200,00 zł – NFOŚiGW, 77.674,92 zł BGK) oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 5.253.054,79 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 764.108,79 zł, uruchomiono kwotę 764.108,15 zł;
- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec” wpłynęła w kwocie 2.249.243,00 zł;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” w kwocie 239.703,00 zł;
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 3.292.605,77 zł. Wykonanie w 2012 roku wynosi 2.800.142,58 zł tj. 85,04% planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich, wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz odsetki od zaległości kwota 32.448,66 zł na plan 88.600,00 zł;
- Dotacja w kwocie 426.608,77 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 kwota 7.411,15 zł,
- refundacja dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” zaplanowana kwota 440.723,00 zł nie wpłynęła, ze względu na trwającą procedurę odwoławczą,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 45.000,00 zł;
- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec ” zaplanowane w kwocie 2.288.674,00 zł wpłynęły w pełnej wysokości.

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

Plan dochodów na 2012 rok w tym dziale ustalono na kwotę 454.000,00 zł; wykonanie wynosi 472.467,46 zł, co stanowi 104,07 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 466.789,18 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 4.727,88 zł i koszty egzekucyjne 950,40 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 89.970,00 zł, które zostały wykonane w pełnej kwocie. Są środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorożca” (refundacja środków w ramach I etapu).

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

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2012 r wynosi 788.559,00 zł tj. 270.409,00 zł - dochody bieżące, 518.150,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie wynosi 290.449,94 zł, z czego 247.225,99 zł – dochody bieżące, 43.223,95 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 89.883,81 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 79.416,93 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 72.395,65 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 16.815,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 1.621,44 zł,
- dotacja w kwocie 87.059,00 zł Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i część gmin Baranowo i Chorzele” (refundacja poniesionych wydatków) wpłynęła w kwocie 30.316,33 zł (pomniejszenie dotacji ze względu na stwierdzenie części wydatków jako niekwalifikowane);
- środki w kwocie 420.000,00 zł pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II” w 2012 roku nie wpłynęły (refundacja środków w roku 2013).

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 899.469,60 zł. Wykonanie w 2012r. wynosi 898.591,88 zł tj. 99,90 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 68.842,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem – 815.964,28 zł na plan 816.842,00 zł, w tym: usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, zwrot VAT, zwrot dotacji za lata ubiegłe, dobrowolne wpłaty,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł.

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

Planowane dochody na 2012 rok w tym dziale wynoszą 6.670,00 zł, wykonanie 6.670,00 zł tj.:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców zaplanowana i wykonana w kwocie 1.164,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zaplanowana w kwocie 5.506,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dotacja na obronę narodową zaplanowana w kwocie 500,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

## **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 2012 rok ustalony został w kwocie 2.690.742,00 zł. Wykonanie wynosi 2.625.639,93 zł tj. 97,58 %.

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 4.354,62 zł na plan 5.050,00 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 2012 roku ogółem wynoszą 434.461,02 zł na plan 522.586,00 zł tj. 83,14 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 223.064,42 zł na plan 277.693,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 234.079,26 zł wykonanie stanowi 95,29 %,
- podatek leśny kwota 208.168,00 zł na plan 236.407,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 208.164,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek rolny kwota 757,00 zł, na plan 692,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 757,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych kwota 1.885,00 zł na plan 2.744,00 zł, tj. 68,70 % planu;
- na planowaną kwotę w wysokości 5.050,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 586,60 zł tj. 11,62 %.

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 769.107,77 zł na plan 708.665,00 zł, tj. 108,53 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 260.500,00 zł wpłynęło 316.137,27 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 389.502,66 zł, wykonanie stanowi 81,16 %.
- podatek rolny - na plan 258.845,00 zł wpłynęło 264.892,37 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 314.084,28 zł wykonanie stanowi 84,34 %,
- podatek leśny - na plan 54.320,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 58.049,88 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 68.860,32 zł wykonanie stanowi 84,30 %,
- podatek od środków transportowych na plan 22.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 35.772,00 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 21.451,50 zł wykonanie stanowi 166,77 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 11.415,30 zł, tj. 76,10 % planu;
- wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 7.532,00 zł, czyli 75,32 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 80.000,00 zł wpłynęła kwota 65.091,90 zł tj. 81,36 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 10.217,05 zł na plan 8.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2012 rok w tym rozdziale wynoszą 109.900,00 zł, a wykonanie 2012 roku wynosi 107.905,59 zł, tj. 98,19 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 20.265,00 zł na plan 17.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł w wpłynęły w kwocie 4.437,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 81.300,00 zł do budżetu wpłynęło 81.603,59 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na przewóz wynoszą 1.600,00 zł.

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

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.309.810,93 zł, na plan 1.344.541,00 zł, tj. 97,42 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.301.387,00 zł, na plan 1.338.541,00 zł, tj. 97,22 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 8.423,93 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 140,40 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2012 rok wystawiono 1.065 upomnień na łączną kwotę 139.278,55 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.783,97 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan w wysokości 13.705.345,85 zł w tym dziale w 2012 rok dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,00 % tj. kwota 13.704.771,30 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.681.677,00 zł, na plan 7.681.677,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 5.617.658,00 zł na plan 5.617.658,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 342.389,00 zł, na plan 342.389,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 22.869,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego kwota 15.752,85 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 25.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 24.425,45 zł.

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

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2012 rok wynosi 312.597,00 zł, wykonanie wynosi 337.078,23 zł tj. 107,83 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- środki programu Comenius kwota 32.080,80 zł,

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami od zaległości kwota 158.564,16 zł na plan 120.000,00 zł,
- dotacja POKL na zadanie pn. „Nauka i zabawa to świetna sprawa” kwota 146.133,27 zł, na plan 161.139,00 zł,
- dotacja POKL na zadanie realizowane w 2012 roku pn. „Szkola małych i dużych liderów” kwota 300,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2012 rok w tym dziale wynoszą 5.671.529,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 5.634.000,34 zł tj. 99,34 % 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 4.510.887,07 zł (na plan 4.550.202,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 44.649,60 zł, z czego 20.358,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 24.291,60 zł – dotacja na zadania własne na plan 44.795,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 327.900,00 zł na plan 327.900,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 301.700,49 zł na plan 302.432,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 129.400,00 zł na plan 129.400,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 29.499,93 zł, na plan 29.500,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 228.000,00 zł na plan 228.000,00 zł'
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła w kwocie 32.900,00 zł na plan 33.300,00 zł,
- wpływy za usługi siostr PCK na plan 10.000,00 zł do budżetu wpłynęło 13.706,99 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych 1.344,44 zł na plan 1.000,00 zł,
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 14.011,82 zł na plan 15.000,00 zł.

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

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale na 2012 r. wynosi 107.260,04 zł - jest to dotacja przeznaczona na realizację Programu z Kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu.

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

Planowane dochody w tym dziale na 2012 rok wynoszą 317.051,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 196.633,36 zł, jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (48.193,36 zł – wyprawka szkolna, 148.440,00 zł – stypendia szkolne).

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 212.712,21 zł. W 2012r. wpłynęło do budżetu 180.534,27 zł, tj. 84,87 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 146.851,99 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu wraz z odsetkami w kwocie 8.728,25 zł,
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 7.241,82 zł,
- dotacja z Gminy Czernice Borowe na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorozec i Czernice Borowe zaplanowana w kwocie 3.712,21 zł wpłynęła w pełnej wysokości,
- wpływy ze sprzedaży samochodu Żuk, koparko – ładowarki Ostrówek w kwocie 14.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 303.954,49 zł, wykonanie wynosi 303.925,53 zł, tj. 99,99 % planu:

- 291.166,49 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Jednorozcu” (refundacja wydatków z lat ubiegłych);
- 12.759,04 zł – dotacja POKL na zadanie „Dziecięca akademia przyszłości”.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 5.381.771,77 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.319.230,60 zł tj. 98,87 % planu rocznego z tego:

1. wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 27.684,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 10.692,01 zł na zakup kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych oraz ich transport,
2. wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 4.800.479,00 zł, a wykonanie wynosi 4.755.852,10 zł, tj. 99,07 % 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, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 130.402,37 zł, na plan 131.781,00 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 142.726,45 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 58.684,51 zł,
- na badania lekarskie wydatkowano 50,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.689,68 zł (na plan 3.000,00 zł),
- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa w kwocie 34.412,76 zł, na plan 49.000,00 zł,

***wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 4.386.888,00 zł, a wydatkowano 4.386.886,33 zł tj.:***

- 4.335.886,33 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec” tj. zakupiony został ciągnik z wozem asenizacyjnym do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jednorozec, wybudowana została kanalizacja sanitarna w msc. Ulatowo – Pogorzelski oraz sieć wodociągowa w msc. Jednorozec i Olszewka . Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 2.288.674,00 zł,
  - 51.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w Jednorozcu przy ul. Lawendowej”.
3. na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.999,81 zł na plan 6.000,00 zł .

4. wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki” w kwocie 121.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 120.077,91 zł. Zadanie dofinansowane dotacją na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 45.000,00 zł.
5. na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 426.608,77 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 8.364,88 zł, rolnikom wypłacono kwotę 418.243,89 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowano w tym dziale kwotę 10.155,00 zł a wydatkowano 5.814,63 zł– jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.646.835,28 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.556.699,91 zł tj.94,53 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg tj. nadzory, zakup tarcicy, walcu drogowego kwota 21.985,52 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 268.508,13 zł tj. remont dróg w Żelaznej Rządowej, Żelaznej Prywatnej, Lipie, Drażdzewie Nowym, Parciakach, Połoni, Małowidzu, Ulatowo-Pogorzeli, remont walca drogowego, wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika w msc. Połoń, remont chodnika w msc. Połoń, odnowa rowów przydrożnych w msc. Olszewka, poszerzenie nawierzchni drogi w msc. Żelazna Prywatna, remont studni chłonnych i wypustów deszczowych w Jednorożcu przy ul. Grabskiego oraz na Placu Św. Floriana, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie gminy

***wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.280.160,20 zł a wydatkowano 1.266.206,26 zł w tym następujące zadania :***

- „Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna” zaplanowano 256.907,20 zł, wydatkowano 243.052,69 zł tj. przebudowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, przebudowa

kolektora deszczowego, wykonanie dokumentacji oświetlenia ronda, wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

- „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” zaplanowano 1.023.253,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 1.023.153,57 zł w tym 280.253,00 zł – dotacja PROW, 742.900,57 zł – środki własne. W ramach w/w zadania wykonane zostały ciągi pieszo – jezdne, chodniki oraz zagospodarowanie terenu zieleni w Jednoróżcu na Placu Św. Floriana.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.119.694,00 zł, a wykonanie wynosi 1.089.600,54 zł tj. 97,31 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup bramy garażowej, przejęcie i zakup gruntów wydatkowano 138.731,25 zł na plan 156.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 25.799,21 zł, plan 27.000,00 zł,
- zapłata odsetek za nieterminową zapłatę faktury dotyczącej realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II” w kwocie 4.338,08 zł (opóźnienie spowodowane brakiem aneksu do umowy o dofinansowanie środkami PROW),
- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd gaśnic, modernizacja kotłowni w budynku Komisariatu Policji, naprawa instalacji CO oraz wymiana kotła w Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu, czynsz za lokal wynajmowany w Banku Spółdzielczym w Jednoróżcu, sprawdzenie stanu technicznego budynków, opracowanie instrukcji ppoż, sporządzenie aktu notarialnego i założenie ksiąg wieczystych, wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy SP w Żelaznej Rządowej, wykonanie CO i wodan. w budynku mieszkalnym w Żelaznej Rządowej (przy lecznicy weterynaryjnej), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków socjalnych w Żelaznej Rządowej i Budach Rządowych wydatkowano 156.246,98 zł , na plan 167.869,00 zł.

**wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie ogółem 764.486,00 zł** na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II”, wydatkowano w kwotę 764.485,02 zł w tym 420.000,00 zł – środki PROW, 344.485,02 zł – środki własne. W ramach w/w zadania wykonany został remont poczekalni autobusowej oraz wybudowano parking wraz z oświetleniem.

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

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 36.000,00 zł, a wydano w kwotę 32.077,48 zł tj. 89,10 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 10.154,40 zł,
- za wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 21.923,08 zł.

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

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.725.342,60 zł, a wydatkowano kwotę 1.608.953,21 zł tj. 93,25 % 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 68.842,00 zł, która została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 59.030,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 9.812,00 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 160.000,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 149.800,12 zł, tj. 93,63 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorozec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 143.430,24 zł na plan 151.500,00 zł,
- zakup materiałów i usług na posiedzenia komisji i sesje kwota 6.369,88 zł na plan 8.500,00 zł,
- 4. na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.400.818,00 zł, a wydatkowano 1.304.862,18 zł tj. 93,15 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 864.465,54 zł na plan 898.580,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 165.770,76 zł na plan 173.315,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 23.833,39 zł na plan 25.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 22.785,25 zł na plan 24.773,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
  - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 9.515,03 zł na plan 10.000,00 zł,
  - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 2.629,95 zł na plan 5.500,00 zł,
  - na zakup komputera przenośnego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych, zakup materiałów do remontu piwnic w Urzędzie Gminy i inne wydano 98.517,62 zł, na plan 130.020,00 zł,
  - za energię elektryczną 17.612,36 zł na plan 18.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, naprawy sprzętu, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do INFOR LEX i inne bieżące wydatki wydatkowano kwotą 91.789,24 zł;
  - Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotą 7.943,04 zł, na plan 15.130,00 zł,
5. w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 81.897,00 zł wydatkowano 71.663,31 zł tj. 11.813,47 zł na składkę bieżącą na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, 1.500,00 zł składka członkowska dla Związku Kurpiów, 7.000,00 zł składka członkowska dla Kurpsie Razem, 47.572,75 zł zasądzona zapłata za wykonane roboty dodatkowe dotyczące zagospodarowania terenu wokół boiska orlik wraz z kosztami egzekucyjnymi.

#### ***wydatki inwestycyjne***

Zaplanowano kwotę 13.770,00 zł, wydatkowano 3.777,09 zł – jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

#### **prawa oraz sądownictwa**

Planowana i wydatkowana kwota w tym dziale wynosi 6.670,00 zł (całość finansowania dotacją) tj. 1.164,00 zł – wydatki na aktualizację spisu wyborców, 5.506,00 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednoróżec, w tym 2.910,00 zł diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki na obronę narodową zaplanowane i wydatkowane w kwocie 500,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

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

Planowane wydatki w tym dziale w 2012 r. wynoszą 355.695,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 340.134,12 zł tj. 95,63 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 93.292,92 zł na plan 93.376,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 19.558,66 zł na plan 19.577,00 zł ,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 7.134,47 zł na plan 13.942,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 15.267,50 zł na plan 15.500,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, opłaty za telefon komórkowy, zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP Małowidz, Budy Rządowe, Olszewka, węgla kamiennego, umundurowania, zakup zastawy stołowej do OSP Małowidz kwota 135.630,14 zł,
- przegląd samochodów, bieżące usługi naprawy samochodów bojowych, badania lekarskie, remont sanitariatów OSP Małowidz, koncepcja projektu budowlanego zamiennego remizy OSP Jednoróżec, konserwacja aparatu powietrznego OSP Ulatowo-Pogorzelski, remont OSP Małowidz, dokumentacja projektowo-kosztorysowa remizy OSP w Jednoróżcu kwota 69.250,43 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 472.000,00 zł. Wydatkowane zostało 447.481,74 zł tj. 94,81 % planu.

Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 80.161,00 zł.

Wydatkowane zostało 24.081,50 zł tj. 30,04 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 26.800,00 zł, wydatkowano kwotę 24.081,50 zł tj. 89,86 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 53.361,00 zł (50.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 3.361,00 zł – rezerwa ogólna) 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 Jednorozcu.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 9.593.678,00 zł, w 2012 roku wydatkowano kwotę 9.472.589,62 zł, tj. 98,74 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **1. Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie 7 szkół podstawowych w tym dwie filialne (naukę pobiera 521 uczniów, zatrudnionych jest 61 nauczycieli oraz 20 osób obsługi) oraz jedną prowadzoną przez stowarzyszenie zaplanowano wydatkować 5.689.967,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.596.174,08 zł, tj. 98,35 % planu rocznego,

z tego:

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Połoni została przekazana w kwocie 146.749,20 zł;
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 3.819.547,85 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 893.968,77 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 686.553,26 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 2.922,92 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 53.342,21 zł,

- ✓ zakup oleju opałowego kwota 239.188,81 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, meble, zestawy komputerowe kwota 69.644,57 zł ,
- ✓ usługi pocztowe, remontowe, usługi telefonii stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, konserwacja CO w szkołach podstawowych, usługi kominiarskie, opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji, koszty postępowania sądowego, usługi prawnicze, opracowanie dokumentacji boiska SP w Olszewce i SP Parciaki, montaż telewizji dozorowanej, remont CO w SP Żelazna Rządowa, remont korytarza w Żelaznej Rządowej, ogrodzenie boiska szkolnego SP Żelazna Rządowa, wymiana rynien w SP Żelazna Rządowa, remont korytarza, budynku gospodarczego oraz ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym w SP Parciaki i inne bieżące wydatki kwota 289.996,75 zł,

Wydatki w ramach programu Comenius zaplanowane na łączną kwotę 31.458,00 zł zostały poniesione w pełnej wysokości (wydatki rzeczowe i wyposażenie – 18.308,97 zł, montaż materiału wideo 500,00 zł, transport na lotnisko – 1.223,08 zł, koszty wycieczek: Olsztyn – 3.361,68 zł, Łotwa – 2.262,62 zł, Wilno – 5.801,65 zł).

### ***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 88.100,00 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec” w 2012 wydatkowano 49.355,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dobudowy klatki schodowej do budynku Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu, wykonanie projektu zamiennego dotyczącego przebudowy.

## **2. Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 892.542,00 zł, a wydatkowano kwotę 889.562,90 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 138 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 589.919,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 132.715,66 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 166.928,04 zł tj. na:
  - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorozcu kwota 40.790,85 zł,

- ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, zakup książek, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia kwota 15.572,85 zł,
- ✓ zakup środków żywności kwota 77.889,52 zł,
- ✓ energię elektryczną 8.656,82 zł,
- ✓ konserwację urządzeń CO, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, badania lekarskie, podróże służbowe, ułożenie kostki brukowej, spawanie kotła CO, opracowanie wniosku o pozyskanie dotacji, ubezpieczenie budynku i inne kwota 24.018,00 zł.
- ✓ dotacja dla Miasta Przasnysz zaplanowana w kwocie 1.864,00 zł w 2012 roku nie została przekazana.

### **3. Gimnazja**

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.097.583,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 2.093.985,96 zł, tj. 99,83 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.576.504,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 374.878,87 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 142.602,86 zł,

w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 72.915,41 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, środków czystości, odzieży dla sportowców, akcesoriów komputerowych, druków, prenumerata czasopism, wyposażenia, pomocy naukowych kwota 26.619,10 zł,
- ✓ zakup energii kwota 15.605,15 zł,
- ✓ na konserwacja CO i systemu alarmowego, dowóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, opracowanie instrukcji BHP i ppoż, szkolenia, koszty podróży służbowych, czyszczenie boiska ORLIK, naprawa okien i inne 27.463,20 zł.

#### **4. Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół w 2012 r. wydatkowano kwotę 333.164,42 zł na plan 333.490,00 zł. Dowożonych jest 307 uczniów z tego 107 uczniów szkół podstawowych i 200 uczniów gimnazjum.

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

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 274.839,63 zł na plan 276.399,00 zł tj. 99,44 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 207.797,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 42.348,30 zł,
- zakup artykułów biurowych, akcesoria komputerowe, prenumerata, art. przemysłowe kwota 6.966,90 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji i ryczałtu kwota 17.727,40 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 14.367,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 13.192,11 zł (kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

#### **7. Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 289.330,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 271.670,52 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 69.156,00 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 7.950,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 42.000,00 zł,
- na realizację projektu POKL „Nauka i zabawa to świetna sprawa” kwota 146.133,27 zł tj. na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 14.201,27 zł, na pomoce naukowe – 131.932,00 zł;
- zwrot dotacji POKL na zadanie realizowane w 2012 roku pn. „Szkoła małych i dużych liderów” kwota 6.431,25 zł (stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 81.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 78.054,17 zł tj.95,42 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłatę delegacji służbowych - kwota 77.554,17 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 500,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bieżących wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy sporządził Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu.

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 6.260.689,00 zł , a wykonanie w 2012 roku wynosi 6.157.613,87 zł tj. 98,35 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 4.593.645,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **1. Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 130.030,00 zł, wykonanie w wynosi 130.028,96 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

### **2. Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 2.090,00 zł, wykonanie w wynosi 2.085,78 zł (10% poniesionych wydatków za pobyt 1 dziecka z naszej gminy w rodzinie zastępczej).

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 1.500,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie 1.360,00 zł na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Planowana kwota dotacji na 2012 rok w tym rozdziale wynosi 4.550.202,00 zł. W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.510.887,07 zł, która została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 4.266.840,94 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 120.635,81 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 82.979,83 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.201,51 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników kwota 22.928,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 zł.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 44.649,60 zł, z tego 20.358,00 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, 24.291,60 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 396.560,00 zł, wydatkowano 373.653,50 zł, z czego na wypłatę na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 14.713,80 zł oraz na zasiłki okresowe 346.356,12 zł (z dotacji celowej 327.900,00 zł), 12.583,58 zł na zasiłki dla uczestniczek projektu „Być aktywną”.

## **7. Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 16.460,00 zł, a wydatkowano 15.650,40 zł.

## **8. Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 302.922,00 zł, wydatkowano 301.700,49 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

## **9. Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 287.390,00 zł, z której wydatkowano 277.505,49 zł, w tym 129.400,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 148.105,49 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 222.966,81 zł na plan 227.747,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 48.105,48 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6.433,20 zł tj. na zakup artykułów biurowych, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

## **10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111.078,64 zł na plan 111.765,00 zł tj. 99,39 % planu, w tym 29.499,93 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 81.578,71 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 87.379,03 zł na plan 87.546,00 zł, z czego 21.441,00 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 20.678,61 zł na plan 21.198,00 zł, z czego 5.037,93 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na podróże służbowe i zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.021,00 zł na plan 3.021,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

### **11. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 412.300,00 zł, z której wydatkowano 389.013,94 zł w tym:

- na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 32.900,00 zł (całość z przyznanej dotacji),
- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 285.129,14 zł ( w tym 228.000,00 zł z dotacji),
- wynagrodzenie w wysokości 70.984,80 zł dla 32 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek częściowo refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Planowana i wydatkowana kwota w tym dziale na 2012 r. wynosi 107.260,04 zł - wydatki przeznaczone na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą projektu - 52.777,22 zł,
- na zakup ulotek i plakatów – 447,42 zł,
- na szkolenia dla 15 uczestniczek projektu w zakresie opiekuńcza do dzieci, podstawy obsługi komputera, trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 54.035,40 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 499.560,00 zł, a wydatkowano kwotę 378.960,66 zł, tj. 75,86 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 2 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 117.018,10 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 28.199,20 zł.
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wydano kwotę 48.193,36 zł (całość finansowane dotacją),
- na stypendia dla 1237 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 185.550,00 zł (148.440,00 zł z otrzymanej dotacji).

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.475.936,01 zł, a wydatkowano 1.349.905,15 zł tj. 91,46 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

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

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 184.353,00 zł, a wydatkowano 174.710,59 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do pomp, pompy, oleju napędowego – kwota 34.569,78 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 74.280,97 zł,
- monitorowanie obiektu, badania ścieków, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków, naprawa pompy, mieszadła i prasy na oczyszczalni ścieków, udrażnianie kanalizacji kwota 63.136,88 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowe kwota 119,96 zł,
- opłaty i składki kwota 2.603,00 zł tj. opłata środowiskowa.

## 2. Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 242.545,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 221.537,78 zł, w tym na:

- zakup materiałów, części do samochodu, oleju napędowego niezbędnych do utrzymania samochodu do wywozu odpadów kwota 26.181,45 zł,
- wywóz odpadów, analiza biogazu na składowisku odpadów kwota 109.811,33 zł,
- ubezpieczenie samochodów do transportu odpadów kwota 10.965,00 zł

### **Wydatki inwestycyjne**

„Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” wydatkowano 74.580,00 zł.

## 3. Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2012 roku wydatkowano 2.997,96 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca i innych miejscowości na terenie gminy.

## 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 1.624,26 zł (kwiaty na rabaty, olej napędowy) na plan 1.625,00 zł.

## **5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowana i wydatkowana w tym rozdziale kwota 21.946,75 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe”, w tym 3.712,21 zł z dotacji otrzymanej od Gminy Czernice Borowe. W/w wydatki zostały poniesione na zakup tablic informacyjnych, doradztwo prawno- finansowe. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

#### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 261.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 221.800,28 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 210.988,01 zł, na plan 242.300,00 zł,
- zakup materiałów i usług kwota 10.812,27 zł.

#### 6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2012 roku 705.287,53 zł na plan 761.466,26 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 437.106,09 zł na plan 439.460,00 zł tj. 99,46 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 98.841,14 zł, na plan 99.132,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów do naprawy sprzętu, środków czystości, węgla kamiennego, wyposażenia i inne – kwota 105.989,94 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, naprawa samochodów Ford, wykonanie instalacji wod-kan i CO, badania lekarskie, dzierżawa zbiornika, ryczałt na rzecz schroniska dla zwierząt, przegląd sprzętów i pojazdów, przejęcie bezpańskiego psa i inne w kwocie 48.717,77 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 3.914,50 zł,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 2.952,27 zł,
- ubezpieczenie sprzętu w kwocie 4.099,52 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 3.666,30 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 418.500,00 zł, a wydatkowano 393.916,00 zł, tj. 94,13 % planu rocznego.

### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” w kwocie 10.000,00 zł, w 2012 roku wydatki nie zostały poniesione, ponieważ realizacja zadania nastąpi w roku 2013. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

### **2. Pozostałe instytucje kultury**

Dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu została zaplanowana w kwocie 303.000,00 zł, przekazana w wysokości 291.500,00 zł tj. 96,20 % planu. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.

### **3. Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki zaplanowana i przekazana została w wysokości 85.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

### **4. Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 20.500,00 zł zostało przekazane 17.416,00 zł jako dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń.

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

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 1.263.654,49 zł, a wydatkowano kwotę 66.653,63 zł, tj. 5,27 % planu rocznego.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 3.894,59 zł (zapłata za energię zużytą na stadionie oraz zakup materiałów i usług).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i wydatkowana w kwocie 50.000,00 zł - jest to dotacja dla dwóch klubów sportowych z terenu gminy Jednorzec.

Na realizację projektu POKL „Dziecięca akademie przyszłości” została zaplanowana kwota 12.788,00 zł z wydatkowano kwotę 12.759,04 zł tj. na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 11.171,04 zł, na zakup biletów wstępu do kina, zagrody kurpiowskiej, na basen – 1.588,00 zł.

### ***Wydatki inwestycyjne***

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.191.166,49 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu” w 2012 roku nie poniesiono wydatków ze względu na problemy z wykonawcą.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody Gminy Jednorzec w 2012 roku na plan 3.003.811,15 zł wynosiły 3.003.811,79 zł tj.

- 764.108,79 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w 2011 roku uruchomiono kwotę 764.108,15 zł,
- 239.703,00 zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorozca dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”;
- 2.000.000,00 zł emisja obligacji komunalnych w Banku PKO BP SA .

W 2012 roku spłacono zaciągnięte pożyczki oraz wykupiono obligacje komunalne w wysokości 1.320.874,92 zł na plan 1.320.874,92 zł, 743.200,00 zł – spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 77.674,92 zł – spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorozca dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, 500.000,00 zł -wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA.

W trakcie roku 2012 została zaciągnięta i spłacona pożyczka krótkoterminowa w kwocie 2.249.243,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec”;

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

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |        |      |   |                     |                     |               |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4.335.888,00</b> | <b>4.335.886,33</b> | <b>100,00</b> |
|            |        |      |   |                     |                     |               |
|            | 01010  |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | 4.335.888,00        | 4.335.886,33        | 100,00        |
|            |        |      |   |                     |                     |               |
|            |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.104.268,00        | 2.104.268,00        | 100,00        |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.993.860,00        | 1.993.859,33        | 100,00        |
|            |        | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144.975,00          | 144.975,00          | 100,00        |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92.785,00           | 92.784,00           | 100,00        |
|            |        |      |   |                     |                     |               |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>10.155,00</b>    | <b>5.814,63</b>     | <b>57,26</b>  |
|            |        |      |   |                     |                     |               |
|            | 15011  |      | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>  | 10.155,00           | 5.814,63            | 57,26         |
|            |        |      |   |                     |                     |               |
|            |        | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.155,00           | 5.814,63            | 57,26         |
|            |        |      |   |                     |                     |               |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1.023.253,00</b> | <b>1.023.153,57</b> | <b>99,99</b>  |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <i>1.023.253,00</i> | <i>1.023.153,57</i> | <i>99,99</i>  |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280.253,00          | 280.253,000         | 100,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 743.000,00          | 742.900,57          | 99,99         |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>764.486,00</b>   | <b>764.485,02</b>   | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>764.486,00</i>   | <i>764.485,02</i>   | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 420.000,00          | 420.000,00          | 100,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 344.486,00          | 344.485,02          | 100,00        |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13.770,00</b>    | <b>3.777,09</b>     | <b>27,43</b>  |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>13.770,00</i>    | <i>3.777,09</i>     | <i>27,43</i>  |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.770,00           | 3.777,09            | 27,43         |
|            |       |      |   |                     |                     |               |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>199.029,00</b> | <b>184.022,52</b> | <b>92,46</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 31.458,00         | 31.458,00         | 100,00       |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18.308,97         | 18.308,97         | 100,00       |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 5.084,76          | 5.084,76          | 100,00       |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 8.064,27          | 8.064,27          | 100,00       |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 167.571,00        | 152.564,52        | 91,04        |
|            |       |      |  |                   |                   |              |
|            |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5.467,00          | 5.466,56          | 99,99        |
|            |       | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 965,00            | 964,69            | 99,97        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2.137,24          | 1.734,38          | 81,15        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 377,17            | 306,07            | 81,15        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 304,61            | 247,20            | 81,15        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 53,76             | 43,62             | 81,14        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12.433,15         | 10.089,50         | 81,15        |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.194,07          | 1.780,50          | 81,15        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 122.093,15        | 112.142,20        | 91,85        |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 21.545,85         | 19.789,80         | 91,85        |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      |   |                   |                   |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12.583,58</b>  | <b>12.583,58</b>  | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                   |                   |               |
|            | 85214 |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>12.583,58</i>  | <i>12.583,58</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                   |                   |               |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 12.583,58         | 12.583,58         | 100,00        |
|            |       |      |   |                   |                   |               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>107.260,04</b> | <b>107.260,04</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                   |                   |               |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>107.260,04</i> | <i>107.260,04</i> | <i>100,00</i> |
|            |       |      |   |                   |                   |               |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39.027,20         | 39.027,20         | 100,00        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.066,13          | 2.066,13          | 100,00        |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.052,71          | 2.052,71          | 100,00        |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108,67            | 108,67            | 100,00        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6.998,29          | 6.998,29          | 100,00        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 370,51            | 370,51            | 100,00        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.006,49          | 1.006,49          | 100,00        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 53,29             | 53,29             | 100,00        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 424,93            | 424,93            | 100,00        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22,49             | 22,49             | 100,00        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 51.318,52         | 51.318,52         | 100,00        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2.716,88          | 2.716,88          | 100,00        |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz   | 1.038,93          | 1.038,93          | 100,00        |

|            |       |      |  |                  |                  |               |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
|            |       |      | świadczeń socjalnych                               |                  |                  |               |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55,00            | 55,00            | 100,00        |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>21.946,75</b> | <b>21.946,75</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
|            | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 21.946,75        | 21.946,75        | 100,00        |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5.056,56         | 5.056,56         | 100,00        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2.167,09         | 2.167,09         | 100,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 10.306,17        | 10.306,17        | 100,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 4.416,93         | 4.416,93         | 100,00        |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
|            | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 10.000,00        | 0,00             | 0,00          |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                    | <b>12.788,00</b> | <b>12.759,04</b> | <b>99,77</b>  |
|            |       |      |  |                  |                  |               |
|            | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>        | 12.788,00        | 12.759,04        | 99,77         |
|            |       |      |  |                  |                  |               |

|  |  |      |                                    |                     |                     |              |
|--|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.367,83            | 1.364,32            | 99,74        |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 241,39              | 240,76              | 99,74        |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy           | 194,95              | 194,44              | 99,74        |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy           | 34,41               | 34,32               | 99,74        |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 7.957,22            | 7.936,62            | 99,74        |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1.404,20            | 1.400,58            | 99,74        |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1.349,80            | 1.349,80            | 100,00       |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 238,20              | 238,20              | 100,00       |
|  |  |      |                                    |                     |                     |              |
|  |  |      | <b>Ogółem :</b>                    | <b>6.511.159,37</b> | <b>6.471.688,57</b> | <b>99,39</b> |
|  |  |      |                                    |                     |                     |              |

### Sprawozdanie

#### **opisowe 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 dziale zostały zaplanowane na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec” w łącznej kwocie 4.335.888,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 4.335.886,33 zł, w tym 2.249.243,00 zł środki PROW. W ramach zadania zakupiony został ciągnik z wozem asenizacyjnym oraz wybudowana została kanalizacja w miejscowości Ulatowo-Pogorzelski, wybudowany został wodociąg w miejscowości Jednorzec oraz Olszewka.

##### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano w tym dziale kwotę 10.155,00 zł, przekazano 5.814,63 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1.023.253,00 zł, wydatkowano kwotę 1.023.153,57 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca”, w tym 280.253,00 zł – środki PROW. W ramach w/w zadania wykonane zostały ciągi pieszo – jezdne, chodniki oraz zagospodarowanie terenu zieleni w Jednoróżcu na Placu Św. Floriana.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II” w łącznej kwocie 764.486,00 zł, wydatkowano kwotę 764.485,02 zł, w tym 420.000,00 zł – środki PROW. W ramach w/w zadania wykonany został remont poczekalni autobusowej oraz wybudowano parking wraz z oświetleniem.

### Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 13.770,00 zł, przekazano kwotę 3.777,09 zł – jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 199.029,00 zł a wydatkowane w kwocie 184.022,52 zł tj.:

- kwota 31.458,00 zł na realizację programu Comenius przez Szkołę Podstawową w Lipie, wydatki zostały poniesione na wydatki rzeczowe i wyposażenie – 18.308,97 zł, montaż materiału wideo 500,00 zł, transport na lotnisko – 1.223,08 zł, koszty wycieczek: Olsztyn – 3.361,68 zł, Łotwa – 2.262,62 zł, Wilno – 5.801,65 zł);
- na realizację projektu POKL „Nauka i zabawa to świetna sprawa” kwota 146.133,27 zł tj. na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 14.201,27 zł, na pomoce naukowe – 131.932,00 zł;
- zwrot dotacji POKL na zadanie realizowane w 2012 roku pn. „Szkoła małych i dużych liderów” kwota 6.431,25 zł (stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 12.583,58 zł na świadczenia społeczne dla uczestniczek projektu, jako zabezpieczenie wkładu własnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną”.

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

Planowane i wykonane wydatki w tym dziele dotyczą realizacji projektu z POKL „Być aktywną” i wynoszą 107.260,04 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą projektu - 52.777,22 zł,
- na zakup ulotek i plakatów – 447,42 zł,
- na szkolenia dla 15 uczestniczek projektu w zakresie opiekuńcza do dzieci, podstawy obsługi komputera, trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 54.035,40 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe”.

Wydatki zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 21.946,75 zł, w tym z dotacji otrzymanej od Gminy Czernice Borowe w kwocie 3.712,21 zł tj. na zakup tablic informacyjnych, doradztwo prawno- finansowe. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” w kwocie 10.000,00 zł, w 2012 roku wydatki nie zostały poniesione, ponieważ realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 12.788,00 zł na realizację projektu POKL „Dziecięca akademia przyszłości”, wydatkowano kwotę 12.759,04 zł tj. na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 11.171,04 zł, na zakup biletów wstępu – 1.588,00 zł.

## Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

za 2012 rok

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan<br>na 2012 r   | Wykonanie<br>za 2012 r | %<br>realizacji |
|-----|-----------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
|     | 010<br>01010    | Budowa wodociągu wiejskiego w Jednorozcu przy ul. Lawendowej   | 51.000,00           | 51.000,00              | 100,00          |
|     | 010<br>01010    | Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec  | 4.335.888,00        | 4.335.886,33           | 100,00          |
|     |                 | <b>Razem rozdział 01010</b>  | <b>4.386.888,00</b> | <b>4.386.886,33</b>    | <b>100,00</b>   |
|     | 010<br>01042    | Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki   | 121.000,00          | 120.077,91             | 100,00          |
|     |                 | <b>Razem rozdział 01042</b>  | <b>121.000,00</b>   | <b>120.077,91</b>      | <b>100,00</b>   |
|     | 150<br>15011    | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 10.155,00           | 5.814,63               | 57,26           |
|     |                 | <b>Razem rozdział 15011</b>  | <b>10.155,00</b>    | <b>5.814,63</b>        | <b>57,26</b>    |
|     | 600<br>60014    | Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna   | 256.907,20          | 243.052,69             | 94,61           |
|     |                 | <b>Razem rozdział 60014</b>  | <b>256.907,20</b>   | <b>243.052,69</b>      | <b>94,61</b>    |
|     | 600<br>60016    | Zagospodarowanie centrum Jednorozca  | 1.023.253,00        | 1.023.153,57           | 99,99           |
|     |                 | <b>Razem rozdział 60016</b>  | <b>1.023.253,00</b> | <b>1.023.153,57</b>    | <b>99,99</b>    |
|     | 700<br>70005    | Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II  | 764.486,00          | 764.485,02             | 100,00          |
|     |                 | <b>Razem rozdział 70005</b>  | <b>764.486,00</b>   | <b>764.485,02</b>      | <b>100,00</b>   |

|  |              |   |                     |                     |               |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 750<br>75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                        | 13.770,00           | 3.777,09            | 27,43         |
|  |              | <b>Razem rozdział 75095</b>   | <b>13.770,00</b>    | <b>3.777,09</b>     | <b>27,43</b>  |
|  | 801<br>80101 | Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec  | 88.100,00           | 49.355,00           | 56,02         |
|  |              | <b>Razem rozdział 80101</b>   | <b>88.100,00</b>    | <b>49.355,00</b>    | <b>56,02</b>  |
|  | 900<br>90002 | Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego  | 74.580,00           | 74.580,00           | 100,00        |
|  |              | <b>Razem rozdział 90002</b>   | <b>74.580,00</b>    | <b>74.580,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  | 900<br>90005 | Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorozec i Czernice Borowe | 14.723,10           | 14.723,10           | 100,00        |
|  |              | <b>Razem rozdział 90005</b>   | <b>14.723,10</b>    | <b>14.723,10</b>    | <b>100,00</b> |
|  | 921<br>92109 | Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          |
|  |              | <b>Razem rozdział 92109</b>   | <b>10.000,00</b>    | 0,00                | 0,00          |
|  | 926<br>92601 | Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu   | 1.191.166,49        | 0,00                | 0,00          |
|  |              | <b>Razem rozdział 92601</b>   | <b>1.191.166,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|  |              |   |                     |                     |               |
|  |              | <b>Ogółem :</b>   | <b>7.955.028,79</b> | <b>6.685.905,34</b> | <b>84,05</b>  |
|  |              |   |                     |                     |               |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.685.905,34 zł zostały sfinansowane: 2.959.802,17 zł – środki unijne, w tym środki PROW – 2.949.496,00 zł, dotacja RPO WM – 10.306,17 zł, 2.208,46 zł – dotacja Gminy Czernice Borowe, 45.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, 3.678.894,71 zł - środki własne.

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok**

### DOCHODY

#### Część tabelaryczna

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | plan              | wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>426.608,77</b> | <b>426.608,77</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 426.608,77        | 426.608,77        | 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 | 426.608,77        | 426.608,77        | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68.842,00</b>  | <b>68.842,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 68.842,00         | 68.842,00         | 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 | 68.842,00         | 68.842,00         | 100,00        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6.670,00</b>   | <b>6.670,00</b>   | <b>100,00</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>   | 1.164,00            | 1.164,00            | 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 | 1.164,00            | 1.164,00            | 100,00        |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>           | 5.506,00            | 5.506,00            | 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 | 5.506,00            | 5.506,00            | 100,00        |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.633.407,00</b> | <b>4.593.645,00</b> | <b>99,14</b>  |
|            |       |      |   |                     |                     |               |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                    | 4.550.202,00        | 4.510.887,07        | 99,14         |
|            |       |      |   |                     |                     |               |

|  |       |      |   |                     |                     |              |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4.550.202,00        | 4.510.887,07        | 99,14        |
|  |       |      |   |                     |                     |              |
|  | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 20.405,00           | 20.358,00           | 99,77        |
|  |       |      |   |                     |                     |              |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20.405,00           | 20.358,00           | 99,77        |
|  |       |      |   |                     |                     |              |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 29.500,00           | 29.499,93           | 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   | 29.500,00           | 29.499,93           | 100,00       |
|  |       |      |   |                     |                     |              |
|  | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 33.300,00           | 32.900,00           | 98,80        |
|  |       |      |   |                     |                     |              |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 33.300,00           | 32.900,00           | 98,80        |
|  |       |      |   |                     |                     |              |
|  |       |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>5.136.027,77</b> | <b>5.096.265,77</b> | <b>99,23</b> |

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

| Dział      | Rozdz | §    | Treść  | Plan              | wykonanie         | %             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>426.608,77</b> | <b>426.608,77</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>426.608,77</i> | <i>426.608,77</i> | <i>100,00</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.785,00          | 2.785,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 735,26            | 735,26            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 104,99            | 104,99            | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.500,00          | 1.500,00          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.814,70          | 2.814,70          | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 424,93            | 424,93            | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 418.243,89        | 418.243,89        | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68.842,00</b>  | <b>68.842,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>68.842,00</i>  | <i>68.842,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54.430,00         | 54.430,00         | 100,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.600,00          | 4.600,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.812,00          | 9.812,00          | 100,00        |
|            |       |      |  |                   |                   |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>6.670,00</b>   | <b>6.670,00</b>   | <b>100,00</b> |

|            |       |      |   |               |               |               |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|            |       |      | <b>oraz sądownictwa</b>   |               |               |               |
|            |       |      |   |               |               |               |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>   | 1.164,00      | 1.164,00      | 100,00        |
|            |       |      |   |               |               |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 776,00        | 776,00        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117,00        | 117,00        | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 271,00        | 271,00        | 100,00        |
|            |       |      |   |               |               |               |
|            | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 5.506,00      | 5.506,00      | 100,00        |
|            |       |      |   |               |               |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2.910,00      | 2.910,00      | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230,35        | 230,35        | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13,00         | 13,00         | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.355,00      | 1.355,00      | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 314,00        | 314,00        | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 575,00        | 575,00        | 100,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 108,65        | 108,65        | 100,00        |
|            |       |      |   |               |               |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |               |               |               |
|            | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 500,00        | 500,00        | 100,00        |
|            |       |      |   |               |               |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00        | 200,00        | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00        | 300,00        | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      |   |                     |                     |              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.633.407,00</b> | <b>4.593.645,00</b> | <b>99,14</b> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>4.550.202,00</i> | <i>4.510.887,07</i> | <i>99,14</i> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4.305.985,00        | 4.266.840,94        | 99,09        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76.403,00           | 76.402,56           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5.978,00            | 5.977,27            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134.259,00          | 134.258,81          | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.579,00            | 1.578,51            | 99,97        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.760,00            | 7.590,99            | 97,82        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12.447,00           | 12.447,00           | 100,00       |
|            |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.331,00            | 1.330,99            | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.300,00            | 2.300,00            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.360,00            | 1.360,00            | 100,00       |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>20.405,00</i>    | <i>20.358,00</i>    | <i>99,77</i> |
|            |       |      |   |                     |                     |              |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 20.405,00           | 20.358,00           | 99,77        |

|  |       |      |  |                     |                     |              |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       |      |  |                     |                     |              |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 29.500,00           | 29.499,93           | 100,00       |
|  |       |      |  |                     |                     |              |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 335,00              | 335,00              | 100,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 19.573,00           | 19.573,00           | 100,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 1.533,00            | 1.533,00            | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 3.427,00            | 3.427,00            | 100,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 517,00              | 517,00              | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 280,00              | 280,00              | 100,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 2.741,00            | 2.741,00            | 100,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 1.094,00            | 1.093,93            | 99,99        |
|  |       |      |  |                     |                     |              |
|  | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                 | 33.300,00           | 32.900,00           | 98,80        |
|  |       |      |  |                     |                     |              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 33.300,00           | 32.900,00           | 98,80        |
|  |       |      |  |                     |                     |              |
|  |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>5.136.027,77</b> | <b>5.096.265,77</b> | <b>99,23</b> |
|  |       |      |  |                     |                     |              |

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 5.136.027,77 zł. Do budżetu w 2012 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 5.096.265,77 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 5.096.265,77 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 2012 rok w tym dziale wynosiła 426.608,77 zł. Otrzymano i wydatkowano środki w pełnej wysokości, w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 418.243,89 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 8.364,88 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### *Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 68.842,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do budżetu gminy wpłynęła w pełnej wysokości i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 59.030,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne kwota 9.812,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.164,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która w całości została wydatkowana na: zakup papieru i toneru niezbędnych do aktualizacji spisu wyborców – 271,00 zł, na nagrodę wraz z pochodnymi dla pracownika aktualizującego spis wyborców – 893,00 zł.

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 5.506,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na:

- diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych kwota 2.910,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 1.598,35 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 997,65 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana kwota dotacji na 2012 rok wynosi 500,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości i została wydatkowana na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowana kwota dotacji na 2012 rok w tym rozdziale wynosi 4.550.202,00 zł. W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.510.887,07 zł, która została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 4.266.840,94 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 120.635,81 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 82.979,83 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.201,51 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników kwota 22.928,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 20.405,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 20.358,00 zł, która została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 29.500,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 29.499,93 zł, która została wydatkowana w pełnej wysokości na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 21.441,00 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 5.037,93 zł,
- podróże służbowe i zakup materiałów kwota 3.021,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 33.300,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 32.900,00 zł, która została wydatkowana na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.**

| Dział      | Rozdz. | §    | T r e ś ć   | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|----------------|
|            |        |      | <b>Dochody</b>  |                  |                  |                |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 01042  |      | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 45.000,00        | 45.000,00        | 100,00         |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.000,00        | 45.000,00        | 100,00         |
|            |        |      |   |                  |                  |                |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13.785,60</b> | <b>13.785,60</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 75020  |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 13.785,60        | 13.785,60        | 100,00         |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 13.785,60        | 13.785,60        | 100,00         |
|            |        |      |   |                  |                  |                |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3.712,21</b>  | <b>3.712,21</b>  | <b>100,00</b>  |
|            | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 3.712,21         | 3.712,21         | 100,00         |
|            |        | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 1.503,75         | 1.503,75         | 100,00         |

|            |       |      |   |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 2.208,46         | 2.208,46         | 100,00        |
|            |       |      | <b>Ogółem dochody:</b>  | <b>62.497,81</b> | <b>62.497,81</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      |   |                  |                  |               |
|            |       |      | <b>Wydatki</b>  |                  |                  |               |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01042 |      | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 45.000,00        | 45.000,00        | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki”   | 45.000,00        | 45.000,00        | 100,00        |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>10.155,00</b> | <b>5.814,63</b>  | <b>57,26</b>  |
|            | 15011 |      | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>  | 10.155,00        | 5.814,63         | 57,26         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.155,00        | 5.814,63         | 57,26         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27.555,60</b> | <b>17.562,69</b> | <b>63,74</b>  |
|            | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 13.785,60        | 13.785,60        | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11.727,60        | 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        |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 13.770,00        | 3.777,09         | 27,43         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                | 13.770,00        | 3.777,09         | 27,43         |

|            |       |      |  |                  |                  |               |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
|            |       |      | terytorialnego   |                  |                  |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1.864,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   | 1.864,00         | 0,00             | 0,00          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1.864,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3.712,21</b>  | <b>3.712,21</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | 3.712,21         | 3.712,21         | 100,00        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe”             | 1.503,75         | 1.503,75         | 100,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe” | 2.208,46         | 2.208,46         | 100,00        |
|            |       |      | <b>Ogółem wydatki:</b>   | <b>88.286,81</b> | <b>72.089,53</b> | <b>81,65</b>  |
|            |       |      |  |                  |                  |               |

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku ustalona została w kwocie 62.497,81 zł, która do budżetu wpłynęła w całości.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88.286,81 zł, natomiast wykonane w kwocie 72.089,53 zł.

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

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 45.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki”;

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Kwota środków własnych 5.814,63 zł została wydatkowana jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, które jest realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wysokość planowanych dochodów wynosi 13.785,60 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Do budżetu w wpłynęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na wynagrodzenia kwota 11.727,60 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.058,00 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota środków własnych 3.777,09 zł została wydatkowana jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, które jest realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dotacja dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Jednorozec do niepublicznego przedszkola zaplanowana ze środków własnych w kwocie 1.864,00 nie została przekazana.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wysokość planowanych dochodów wynosi 3.712,21 zł – jest to dotacja z Gminy Czernice Borowe na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe”. Do budżetu w wpływęła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na tablice informacyjne oraz doradztwo prawno – finansowe.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2012 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            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                   |                   |              |
| 150   | 15011    | 6639 | Województwo Mazowieckie   | 10.155,00         | 5.814,63          | 57,26        |
| 750   | 75095    | 6639 | Województwo Mazowieckie   | 13.770,00         | 3.777,09          | 27,43        |
| 801   | 80104    | 2310 | Urząd Miasta Przasnysz  | 1.864,00          | 0,00              | 0,00         |
| 921   | 92114    | 2480 | Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorozcu   | 303.000,00        | 291.500,00        | 96,20        |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu  | 85.000,00         | 85.000,00         | 100,00       |
|   |          |      | <i>R-m</i>  | <i>413.789,00</i> | <i>386.091,72</i> | <i>93,31</i> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                   |                   |              |
| 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamickiego w Ostrołęce                              | 189.665,00        | 146.749,20        | 77,37        |
|   |          |      | <i>R-m</i>  | <i>189.665,00</i> | <i>146.749,20</i> | <i>77,37</i> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                   |                   |              |
| 921   | 92195    | 2360 | 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego<br>2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 20.500,00         | 17.416,00         | 84,96        |
| 926   | 92695    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00       |
|   |          |      | <i>R-m</i>  | <i>70.500,00</i>  | <i>67.416,00</i>  | <i>95,63</i> |
| <b>Ogółem:</b>                                      |          |      |   | <b>673.954,00</b> | <b>600.256,92</b> | <b>89,06</b> |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA  
POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2012 ROKU**

| Nazwa zadania  | Plan<br>na 2012 r. | Wykonanie<br>za 2012 r. | %<br>realizacji |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                    |                         |                 |
| <i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   |                    |                         |                 |
| Uczenie się przez całe życie Comenius  | 31.458,00          | 31.458,00               | 100,00          |
| Nauka i zabawa to świetna sprawa   | 161.139,00         | 146.133,27              | 90,69           |
| Dziecięca akademii przyszłości   | 12.788,00          | 12.759,04               | 99,77           |
| Być aktywną  | 119.843,62         | 119.843,62              | 100,00          |
| <i>Razem</i>   | 325.228,62         | 310.193,93              | 95,38           |
| <i>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia<br/>ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</i> |                    |                         |                 |
| Dzierżawa kserokopiarki  | 8.000,00           | 7.735,83                | 96,70           |
| Forum Sekretarzy   | 1.980,00           | 1.975,00                | 99,75           |
| Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej<br>oraz optymalizacja dystrybucji energii  | 13.530,00          | 0,00                    | 0,00            |
| Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do<br>sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorozcu  | 11.630,00          | 7.781,27                | 66,91           |

|  |                     |                   |              |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Zakup energii elektrycznej   | 615.253,00          | 553.994,25        | 90,04        |
| Zakup i dostawa oleju napędowego   | 89.175,00           | 0,00              | 0,00         |
| Zakup i dostawa oleju opałowego  | 120.000,00          | 93.165,50         | 77,64        |
|  |                     |                   |              |
| <i>Razem</i>   | 859.568,00          | 664.651,85        | 77,32        |
|  |                     |                   |              |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  | <b>1.184.796,62</b> | <b>974.845,78</b> | <b>82,28</b> |
|  |                     |                   |              |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |                     |                   |              |
|  |                     |                   |              |
| <i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   |                     |                   |              |
|  |                     |                   |              |
| Zagospodarowanie centrum Jednoróżca  | 1.023.253,00        | 1.023.153,57      | 99,99        |
| Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II  | 764.486,00          | 764.485,02        | 100,00       |
| Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec  | 4.335.888,00        | 4.335.886,33      | 100,00       |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | 13.770,00           | 3.777,09          | 27,43        |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 10.155,00           | 5.814,63          | 57,26        |
| Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe  | 14.723,10           | 14.723,10         | 100,00       |
| Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00         |
|  |                     |                   |              |
|  | 6.172.275,10        | 6.147.839,74      | 99,60        |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Razem</i>   |                     |                     |              |
| <i>Programy, projekty lub zadania pozostałe</i>  |                     |                     |              |
| Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna   | 256.907,20          | 243.052,69          | 94,61        |
| Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego | 74.580,00           | 74.580,00           | 100,00       |
| Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu  | 1.191.166,49        | 0,00                | 0,00         |
| Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec                             | 88.100,00           | 49.355,00           | 56,02        |
| <i>Razem</i>   |                     |                     |              |
|  | <i>1.610.753,69</i> | <i>366.987,69</i>   | <i>22,78</i> |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>  |                     |                     |              |
|  | <b>7.783.028,79</b> | <b>6.514.827,43</b> | <b>83,71</b> |