

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2014
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 21 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2013 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	499.133,90	511.465,90	102,47
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	22.600,00	30.371,37	134,39
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	430,37	71,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	29.941,00	136,10

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	476.533,90	481.094,53	100,96
		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	7.579,01	252,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473.533,90	473.515,52	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491.500,00	503.357,75	102,41
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	491.500,00	503.357,75	102,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.293,60	86,24
		0830	Wpływy z usług	485.000,00	498.067,33	102,69
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.996,82	79,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	283.000,00	271.784,58	96,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	283.000,00	271.784,58	96,04

		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	281.000,00	269.231,92	95,81
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.552,66	127,63
710			Działalność usługowa	15.000,00	14.950,00	99,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>99,67</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	14.950,00	99,67
750			Administracja publiczna	95.958,37	91.084,89	94,92
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44.752,00</i>	<i>44.753,55</i>	<i>10,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.752,00	44.752,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.785,60</i>	<i>13.785,60</i>	<i>100,00</i>

		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>	<i>15.400,00</i>	<i>15.756,78</i>	<i>102,32</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.400,00	15.756,78	102,32
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19.020,77</i>	<i>15.162,65</i>	<i>79,72</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	19.020,77	15.162,65	79,72
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.626,31</i>	<i>54,21</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.626,31	54,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</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	1.200,00	1.200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.917.395,00	2.912.156,69	99,82
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.020,00	4.148,59	103,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.147,61	103,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,98	4,90
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	469.346,00	477.836,64	101,81
		0310	Podatek od nieruchomości	249.600,00	245.058,64	98,18
		0320	Podatek rolny	980,00	1.089,00	111,12
		0330	Podatek leśny	207.000,00	208.525,00	100,74
		0340	Podatek od środków transportowych	1.960,00	1.515,00	77,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.176,00	19.849,00	242,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	176,00	135,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.224,00	81,60
	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>958.256,00</i>	<i>994.577,27</i>	<i>103,79</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	326.200,00	374.753,41	114,88
		0320	Podatek rolny	269.256,00	292.045,18	108,46
		0330	Podatek leśny	53.000,00	63.176,21	119,20
		0340	Podatek od środków transportowych	27.800,00	31.761,00	114,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	18.205,74	121,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	6.235,00	77,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.000,00	119.701,90	70,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000,00	70.711,41	96,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	8.366,70	128,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.500,00	9.620,72	101,27
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>108.500,00</i>	<i>106.580,41</i>	<i>98,23</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	19.235,00	113,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.500,00	11.270,40	98,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	76.075,01	95,09
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.377.273,00</i>	<i>1.329.013,78</i>	<i>96,50</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.367.273,00	1.317.398,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	11.615,78	116,16
758			Różne rozliczenia	13.756.785,00	13.760.208,06	100,02
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7.351.221,00</i>	<i>7.351.221,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.351.221,00	7.351.221,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6.033.580,00</i>	<i>6.033.580,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.033.580,00	6.033.580,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.423,06</i>	<i>106,85</i>
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	53.423,06	106,85
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>321.984,00</i>	<i>321.984,00</i>	<i>100,00</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321.984,00	321.984,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	478.149,35	470.027,54	98,30
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>286.275,50</i>	<i>315.559,87</i>	<i>110,23</i>
		0830	Wpływy z usług	130.000,00	164.195,88	126,30
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	477,91	95,58
		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	76.287,50	71.398,08	93,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.488,00	79.488,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>191.873,85</i>	<i>154.467,67</i>	<i>80,50</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	163.876,60	132.084,92	80,60
		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	27.997,25	22.382,75	79,95

852			Pomoc społeczna	5.312.842,00	5.260.662,41	99,02
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	8.101,00	8.099,32	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.101,00	8.099,32	99,98
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.992.924,00	3.966.406,71	99,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.788,09	149,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.976.724,00	3.948.503,00	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	16.115,62	107,44
	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>	43.905,00	43.727,06	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.853,00	13.723,20	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	30.052,00	30.003,86	99,84

			bieżących gmin (związków gmin)			
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	415.500,00	394.160,11	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415.500,00	394.160,11	94,86
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	390.206,00	389.594,76	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390.206,00	389.594,76	99,84
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	148.500,00	148.057,44	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.500,00	148.057,44	99,70
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46.000,00	43.998,01	95,65
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	12.998,51	86,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	30.999,50	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	267.706,00	266.619,00	99,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.706,00	51.088,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.000,00	215.531,00	99,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.419,81	123.697,27	93,41
	89395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132.419,81</i>	<i>123.697,27</i>	<i>93,41</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	125.761,82	117.477,84	93,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.657,99	6.219,43	93,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.044,00	228.341,27	90,60
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>252.044,00</i>	<i>228.341,27</i>	<i>90,60</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184.144,00	164.152,00	89,14
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	67.900,00	64.189,27	94,54

			bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396.734,03	378.593,06	95,43
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>334.700,00</i>	<i>333.462,67</i>	<i>99,63</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.097,60	123,90
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	117.799,39	98,17
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.930,97	117,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209.700,00	209.634,71	99,97
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2.174,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	2.174,03	0,00	0,00
	90009		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>37.050,00</i>	<i>27.769,71</i>	<i>74,95</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.525,00	13.884,85	74,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18.525,00	13.884,86	74,95

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12.000,00	3.041,28	25,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	3.041,28	25,34
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10.810,00	14.319,40	132,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	12.501,70	138,91
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	25,18	251,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.792,52	99,58
926			Kultura fizyczna	23.260,00	23.216,54	99,81
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	23.260,00	23.216,54	99,81
		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	19.771,00	19.734,06	99,81
		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	3.489,00	3.482,48	99,81
			Razem dochody bieżące:	24.655.421,46	24.550.745,96	99,58

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	280.253,00	280.253,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	280.253,00	280.253,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280.253,00	280.253,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531.500,00	501.686,47	94,39
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	531.500,00	501.686,47	94,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111.500,00	81.686,47	73,26
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420.000,00	420.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500.458,17	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	500.458,17	0,00	0,00

		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	500.458,17	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.663,80	745.369,80	85,61
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	846.797,80	721.503,80	85,20
		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	846.061,64	720.767,64	85,19
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	23.866,00	23.866,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.866,00	23.866,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2.001.122,25	526.390,23	26,30
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2.001.122,25	526.390,23	26,30

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.310.922,25	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690.200,00	526.390,23	76,27
			Razem dochody majątkowe:	4.183.997,22	2.053.699,50	49,08

Razem dochody: plan – 28.839.418,68 zł ,wykonanie – 26.604.445,46 zł, % wykonania – 92,25 %

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem	Ogółem	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.211.809,90	1.988.656,35	89,91	890.841,90	828.637,17	1.320.968,00	1.160.019,18
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.732.276,00</i>	<i>1.509.311,40</i>	<i>87,13</i>	<i>411.308,00</i>	<i>349.292,22</i>	<i>1.320.968,00</i>	<i>1.160.019,18</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.350,00	1.343,06	99,49	1.350,00	1.343,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.588,28	118.880,66	98,58	120.588,28	118.880,66	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.064,00	9.063,32	99,99	9.064,00	9.063,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	22.030,00	21.735,42	98,66	22.030,00	21.735,42	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.155,00	3.097,84	98,19	3.155,00	3.097,84	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79,00	78,16	98,94	79,00	78,16	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.540,00	14.569,25	54,90	26.540,00	14.569,25	-	-
		4260	Zakup energii	150.000,00	113.433,32	75,62	150.000,00	113.433,32	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	30.557,60	75,45	40.500,00	30.557,60	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.426,00	1.419,80	99,57	1.426,00	1.419,80	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.544,87	94,31	8.000,00	7.544,87	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.200,00	23.193,20	99,97	23.200,00	23.193,20	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72	4.375,72	100,00	4.375,72	4.375,72	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853.517,00	699.258,00	81,93	-	-	853.517,00	699.258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.451,00	460.761,18	98,57	-	-	467.451,00	460.761,18

	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6.000,00	5.829,43	97,16	6.000,00	5.829,43	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.829,43	97,16	6.000,00	5.829,43	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	473.533,90	473.515,52	100,00	473.533,90	473.515,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	4.400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	756,38	100,00	756,38	756,38	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,82	89,44	82,95	107,82	89,44	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.623,78	3.623,78	100,00	3.623,78	3.623,78	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	397,00	100,00	397,00	397,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	464.248,92	464.248,92	100,00	464.248,92	464.248,92	-	-

150			Przetwórstwo przemysłowe	1.724,89	0,00	0,00	-	-	1.724,89	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1.724,89	0,00	0,00	-	-	1.724,89	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.724,89	0,00	0,00	-	-	1.724,89	0,00
600			Transport i łączność	842.634,80	599.980,80	71,20	641.700,00	509.089,57	200.934,80	90.891,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	134.834,80	24.840,23	18,42	-	-	134.834,80	24.840,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.834,80	24.840,23	18,42	-	-	134.834,80	24.840,23
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	707.800,00	575.140,57	81,26	641.700,00	509.089,57	66.100,00	66.051,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.325,00	4.081,98	94,38	4.325,00	4.081,98	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.100,00	55.866,09	77,48	72.100,00	55.866,09	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	414.225,00	300.097,88	72,45	414.225,00	300.097,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151.050,00	149.043,62	98,67	151.050,00	149.043,62	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.100,00	66.051,00	99,93	-	-	66.100,00	66.051,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428.000,00	337.740,26	78,91	215.000,00	190.617,09	213.000,00	147.123,17
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>428.000,00</i>	<i>337.740,26</i>	<i>78,91</i>	<i>215.000,00</i>	<i>190.617,09</i>	<i>213.000,00</i>	<i>147.123,17</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.000,00	137.439,19	92,86	148.000,00	137.439,19	-	-
		4260	Zakup energii	31.000,00	26.772,75	86,36	31.000,00	26.772,75	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	26.405,15	75,44	35.000,00	26.405,15	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,00	147.123,17	99,41	-	-	148.000,00	147.123,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00	-	-	65.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	40.421,25	35.864,15	88,73	40.421,25	35.864,15	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.413,20</i>	<i>76,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.413,20</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.413,20	76,48	11.000,00	8.413,20	-	-
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.206,95</i>	<i>86,21</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.206,95</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.206,95	86,21	13.000,00	11.206,95	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>16.421,25</i>	<i>16.244,00</i>	<i>98,62</i>	<i>16.421,25</i>	<i>16.244,00</i>	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.421,25	1.294,00	91,05	1.421,25	1.294,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.950,00	99,67	15.000,00	14.950,00	-	-
750			Administracja publiczna	1.735.616,50	1.655.388,76	95,38	1.682.323,64	1.607.599,02	53.292,86	47.789,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44.752,00</i>	<i>44.752,00</i>	<i>100,00</i>	<i>44.752,00</i>	<i>44.752,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.196,00	35.196,00	100,00	35.196,00	35.196,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.992,00	2.992,00	100,00	2.992,00	2.992,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.564,00	6.564,00	100,00	6.564,00	6.564,00	-	-
	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	11.522,60	11.522,60	100,00	11.522,60	11.522,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	1.981,00	1.981,00	100,00	1.981,00	1.981,00	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	100,00	282,00	282,00	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>162.000,00</i>	<i>161.371,67</i>	<i>99,61</i>	<i>162.000,00</i>	<i>161.371,67</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.250,00	155.249,25	100,00	155.250,00	155.249,25	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.937,45	98,96	6.000,00	5.937,45	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	184,97	24,66	750,00	184,97	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.465.701,60</i>	<i>1.392.161,60</i>	<i>94,98</i>	<i>1.419.201,60</i>	<i>1.351.164,72</i>	<i>46.500,00</i>	<i>40.996,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	1.120,47	86,19	1.300,00	1.120,47	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.271,00	734.904,81	99,54	738.271,00	734.904,81	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.808,60	61.687,41	99,80	61.808,60	61.687,41	-	-

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	26.120,70	87,07	30.000,00	26.120,70	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.321,00	133.680,25	85,52	156.321,00	133.680,25	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.945,00	10.060,22	48,03	20.945,00	10.060,22	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384,00	382,29	99,55	384,00	382,29	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	28.630,10	92,36	31.000,00	28.630,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.622,00	120.553,82	86,34	139.622,00	120.553,82	-	-
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.204,07	95,58	18.000,00	17.204,07	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	164.744,27	163.463,88	99,22	164.744,27	163.463,88	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.110,00	3.091,76	99,41	3.110,00	3.091,76	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.439,70	75,77	1.900,00	1.439,70	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.310,00	7.127,98	97,51	7.310,00	7.127,98	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	9.130,00	6.417,34	70,29	9.130,00	6.417,34	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.993,19	99,86	5.000,00	4.993,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.835,73	22.835,73	100,00	22.835,73	22.835,73	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.931,00	99,01	7.000,00	6.931,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.500,00	40.996,88	88,17	-	-	46.500,00	40.996,88
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>29.644,44</i>	<i>27.085,13</i>	<i>91,37</i>	<i>29.644,44</i>	<i>27.085,13</i>	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,07	41,07	100,00	41,07	41,07	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,60	17,60	100,00	17,60	17,60	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.118,24	5.558,93	68,47	8.118,24	5.558,93	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.382,40	2.382,40	100,00	2.382,40	2.382,40	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	398,38	398,38	100,00	398,38	398,38	-	-

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,62	301,62	100,00	301,62	301,62	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10.463,08	10.463,08	100,00	10.463,08	10.463,08	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7.922,05	7.922,05	100,00	7.922,05	7.922,05	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	19.732,86	16.232,76	82,26	12.940,00	9.439,90	6.792,86	6.792,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.940,00	2.939,90	100,00	2.940,00	2.939,90	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.500,00	65,00	10.000,00	6.500,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.792,86	6.792,86	100,00	-	-	6.792,86	6.792,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	-	-

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	776,00	100,00	776,00	776,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00	133,00	133,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	100,00	291,00	291,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376.483,00	350.909,63	93,21	308.683,00	283.109,64	67.800,00	67.799,99
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.500,00	17.500,00	100,00	-	-	17.500,00	17.500,00

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	358.983,00	333.409,63	92,88	308.683,00	283.109,64	50.300,00	50.299,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.527,00	7.167,94	95,23	7.527,00	7.167,94	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.420,18	29.713,85	88,91	33.420,18	29.713,85	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.675,00	72.211,47	98,01	73.675,00	72.211,47	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.162,00	6.156,78	99,92	6.162,00	6.156,78	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.521,00	13.131,41	97,12	13.521,00	13.131,41	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.164,00	1.871,51	86,48	2.164,00	1.871,51	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	58,62	97,70	60,00	58,62	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.060,00	75,75	8.000,00	6.060,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.308,00	79.854,96	94,72	84.308,00	79.854,96	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	16.809,65	88,47	19.000,00	16.809,65	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	30,00	3,00	1.000,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	33.974,51	80,89	42.000,00	33.974,51	-	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	221,43	61,51	360,00	221,43	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.700,00	12.072,50	88,12	13.700,00	12.072,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.579,82	2.579,82	100,00	2.579,82	2.579,82	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.206,00	1.195,19	99,10	1.206,00	1.195,19	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.300,00	50.299,99	100,00	-	-	50.300,00	50.299,99
757			Obsługa długu publicznego	400.000,00	362.540,60	90,64	400.000,00	362.540,60	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400.000,00</i>	<i>362.540,60</i>	<i>90,64</i>	<i>400.000,00</i>	<i>362.540,60</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400.000,00	362.540,60	90,64	400.000,00	362.540,60	-	-

758			Różne rozliczenia	87.372,49	15.208,30	17,41	87.372,49	15.208,30	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>18.500,00</i>	<i>15.208,30</i>	<i>82,21</i>	<i>18.500,00</i>	<i>15.208,30</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	15.208,30	82,21	18.500,00	15.208,30	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>68.872,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.872,49</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	68.872,49	0,00	0,00	68.872,49	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.210.898,02	10.123.700,64	99,15	9.957.830,30	9.923.825,64	253.067,72	199.875,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.667.077,00</i>	<i>5.655.298,12</i>	<i>99,79</i>	<i>5.667.077,00</i>	<i>5.655.298,12</i>	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	132.943,00	126.283,79	94,99	132.943,00	126.283,79	-	-

			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261.561,00	261.442,07	99,95	261.561,00	261.442,07	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.465.498,00	3.464.297,46	99,97	3.465.498,00	3.464.297,46	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.499,00	263.496,37	100,00	263.499,00	263.496,37	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678.698,00	678.694,69	100,00	678.698,00	678.694,69	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.425,00	96.422,79	100,00	96.425,00	96.422,79	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.670,00	36.668,85	100,00	36.670,00	36.668,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366.107,00	366.087,85	99,99	366.107,00	366.087,85	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.408,00	4.406,33	99,96	4.408,00	4.406,33	-	-
		4260	Zakup energii	39.939,00	36.819,12	92,19	39.939,00	36.819,12	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	39.048,00	39.046,84	100,00	39.048,00	39.046,84	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00	860,00	860,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79.636,00	79.235,32	99,50	79.636,00	79.235,32	-	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.378,00	2.269,45	95,44	2.378,00	2.269,45	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.611,00	9.474,58	98,58	9.611,00	9.474,58	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.586,00	1.584,63	99,91	1.586,00	1.584,63	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.192,00	1.192,00	100,00	1.192,00	1.192,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.850,00	184.847,98	100,00	184.850,00	184.847,98	-	-
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	2.168,00	2.168,00	100,00	2.168,00	2.168,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.147.547,00</i>	<i>1.138.028,88</i>	<i>99,17</i>	<i>1.147.547,00</i>	<i>1.138.028,88</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.691,00	38.520,82	99,56	38.691,00	38.520,82	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.444,00	571.284,10	99,80	572.444,00	571.284,10	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.439,10	20.364,23	99,63	20.439,10	20.364,23	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.606,90	3.593,69	99,63	3.606,90	3.593,69	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.252,00	41.251,68	100,00	41.252,00	41.251,68	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.334,45	98,12	1.360,00	1.334,45	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	235,49	98,12	240,00	235,49	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.537,00	110.445,77	99,92	110.537,00	110.445,77	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.065,60	5.167,85	85,20	6.065,60	5.167,85	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,40	911,99	85,20	1.070,40	911,99	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.756,00	8.755,48	99,99	8.756,00	8.755,48	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,80	733,54	83,95	873,80	733,54	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,20	129,44	83,94	154,20	129,44	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.705,80	9.091,35	71,55	12.705,80	9.091,35	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.242,20	1.604,33	71,55	2.242,20	1.604,33	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.700,00	87.690,63	99,99	87.700,00	87.690,63	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.119,50	3.118,26	99,99	3.119,50	3.118,26	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,50	550,28	99,96	550,50	550,28	-	-

		4220	Zakup środków żywności	90.639,00	90.174,09	99,49	90.639,00	90.174,09	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.820,00	7.815,84	99,95	7.820,00	7.815,84	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.380,00	1.379,27	99,95	1.380,00	1.379,27	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.735,34	97,35	10.000,00	9.735,34	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	42.844,00	42.843,44	100,00	42.844,00	42.843,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.997,79	95,63	11.500,00	10.997,79	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23.205,00	23.075,18	99,44	23.205,00	23.075,18	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4.095,00	4.072,10	99,44	4.095,00	4.072,10	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.657,00	8.556,92	88,61	9.657,00	8.556,92	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.201,00	2.200,16	99,96	2.201,00	2.200,16	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	474,72	99,94	475,00	474,72	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.101,00	31.100,20	100,00	31.101,00	31.100,20	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,70	697,38	99,81	698,70	697,38	-	-

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,30	123,07	99,81	123,30	123,07	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.188.257,00</i>	<i>2.185.600,51</i>	<i>99,88</i>	<i>2.188.257,00</i>	<i>2.185.600,51</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119.542,00	119.238,80	99,75	119.542,00	119.238,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.438.156,00	1.438.151,22	100,00	1.438.156,00	1.438.151,22	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.582,00	111.581,74	100,00	111.582,00	111.581,74	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.878,00	284.874,26	100,00	284.878,00	284.874,26	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.953,00	36.952,14	100,00	36.953,00	36.952,14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.288,00	67.200,95	99,87	67.288,00	67.200,95	-	-
		4260	Zakup energii	24.000,00	22.131,32	92,21	24.000,00	22.131,32	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.799,99	100,00	1.800,00	1.799,99	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	241,20	99,67	242,00	241,20	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	18.530,00	18.529,17	100,00	18.530,00	18.529,17	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.115,39	74,36	1.500,00	1.115,39	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	956,11	99,91	957,00	956,11	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00	411,00	411,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.018,00	82.017,22	100,00	82.018,00	82.017,22	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>364.552,00</i>	<i>364.551,44</i>	<i>100,00</i>	<i>364.552,00</i>	<i>364.551,44</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	364.552,00	364.551,44	100,00	364.552,00	364.551,44	-	-
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>244.624,00</i>	<i>244.621,19</i>	<i>100,00</i>	<i>244.624,00</i>	<i>244.621,19</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.947,00	175.947,00	100,00	175.947,00	175.947,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.526,00	15.525,53	100,00	15.526,00	15.525,53	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.626,00	34.625,55	100,00	34.626,00	34.625,55	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.514,00	2.513,52	99,98	2.514,00	2.513,52	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.463,00	2.462,40	99,98	2.463,00	2.462,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.025,00	7.024,58	99,99	7.025,00	7.024,58	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	198,00	197,97	99,98	198,00	197,97	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.522,00	1.521,88	99,99	1.522,00	1.521,88	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.468,00	3.467,76	99,99	3.468,00	3.467,76	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.310,00	1.310,00	100,00	1.310,00	1.310,00	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>21.642,00</i>	<i>21.639,05</i>	<i>99,99</i>	<i>21.642,00</i>	<i>21.639,05</i>	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176,00	175,20	99,55	176,00	175,20	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.745,00	2.743,35	99,94	2.745,00	2.743,35	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.721,00	18.720,50	100,00	18.721,00	18.720,50	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>577.199,02</i>	<i>513.961,45</i>	<i>89,04</i>	<i>324.131,30</i>	<i>314.086,45</i>	<i>253.067,72</i>	<i>199.875,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.980,00	10.980,00	100,00	10.980,00	10.980,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.855,82	5.397,61	92,18	5.855,82	5.397,61	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,38	952,52	92,18	1.033,38	952,52	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	727,01	85,53	850,00	727,01	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	128,30	85,53	150,00	128,30	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.309,18	29.673,50	91,84	32.309,18	29.673,50	-	-

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.701,62	5.236,50	91,84	5.701,62	5.236,50	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.145,00	2.080,55	66,15	3.145,00	2.080,55	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	367,15	66,15	555,00	367,15	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119.636,05	115.381,38	96,44	119.636,05	115.381,38	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.112,25	20.361,42	96,44	21.112,25	20.361,42	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.400,00	50.400,00	100,00	50.400,00	50.400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.403,00	72.400,51	100,00	72.403,00	72.400,51	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.067,72	199.875,00	78,98	-	-	253.067,72	199.875,00
851			Ochrona zdrowia	80.500,00	80.173,36	99,59	80.500,00	80.173,36	-	-
	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>	80.000,00	79.673,36	99,59	80.000,00	79.673,36	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.510,00	2.354,85	93,82	2.510,00	2.354,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23	13,00	12,25	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.958,00	50.952,00	99,99	50.958,00	50.952,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.690,00	4.689,80	100,00	4.690,00	4.689,80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.926,00	16.925,66	100,00	16.926,00	16.925,66	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.336,00	96,36	4.500,00	4.336,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	403,00	402,80	99,95	403,00	402,80	-	-
852			Pomoc społeczna	5.879.813,28	5.771.099,51	98,15	5.879.813,28	5.771.099,51	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	163.710,00	163.707,48	100,00	163.710,00	163.707,48	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163.710,00	163.707,48	100,00	163.710,00	163.707,48	-	-
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3.138,00</i>	<i>3.137,03</i>	<i>99,97</i>	<i>3.138,00</i>	<i>3.137,03</i>	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.138,00	3.137,03	99,97	3.138,00	3.137,03	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>500,00</i>	<i>456,00</i>	<i>91,20</i>	<i>500,00</i>	<i>456,00</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00	56,00	56,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00	400,00	90,09	444,00	400,00	-	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>8.101,00</i>	<i>8.099,32</i>	<i>99,98</i>	<i>8.101,00</i>	<i>8.099,32</i>	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.190,00	1.189,82	99,98	1.190,00	1.189,82	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.911,00	6.909,50	99,98	6.911,00	6.909,50	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.976.724,00</i>	<i>3.948.503,00</i>	<i>99,29</i>	<i>3.976.724,00</i>	<i>3.948.503,00</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.779.637,00	3.752.051,70	99,27	3.779.637,00	3.752.051,70	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	78.628,00	78.628,00	100,00	78.628,00	78.628,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.979,00	4.978,64	99,99	4.979,00	4.978,64	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.473,00	92.473,00	100,00	92.473,00	92.473,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.033,00	2.033,00	100,00	2.033,00	2.033,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.918,00	3.918,00	100,00	3.918,00	3.918,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	9.435,00	8.811,84	93,40	9.435,00	8.811,84	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.188,02	99,00	1.200,00	1.188,02	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	424,80	99,95	425,00	424,80	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.279,00	2.279,00	100,00	2.279,00	2.279,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.637,00	1.637,00	100,00	1.637,00	1.637,00	-	-
	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>43.905,00</i>	<i>43.727,06</i>	<i>99,59</i>	<i>43.905,00</i>	<i>43.727,06</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.905,00	43.727,06	99,59	43.905,00	43.727,06	-	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>485.535,28</i>	<i>442.013,30</i>	<i>91,04</i>	<i>485.535,28</i>	<i>442.013,30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

			<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>							
		3110	Świadczenia społeczne	470.000,00	426.478,02	90,74	470.000,00	426.478,02	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	15.535,28	15.535,28	100,00	15.535,28	15.535,28	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>19.962,00</i>	<i>17.897,98</i>	<i>89,66</i>	<i>19.962,00</i>	<i>17.897,98</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	19.962,00	17.897,98	89,66	19.962,00	17.897,98	-	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>390.206,00</i>	<i>389.594,76</i>	<i>99,84</i>	<i>390.206,00</i>	<i>389.594,76</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	390.206,00	389.594,76	99,84	390.206,00	389.594,76	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>279.072,00</i>	<i>269.985,51</i>	<i>96,74</i>	<i>279.072,00</i>	<i>269.985,51</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.082,00	195.187,74	96,58	202.082,00	195.187,74	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.253,00	16.252,09	99,99	16.253,00	16.252,09	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.600,00	35.384,34	99,39	35.600,00	35.384,34	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	3.570,86	91,09	3.920,00	3.570,86	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.182,35	79,56	4.000,00	3.182,35	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67	150,00	130,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.492,00	6.174,18	95,10	6.492,00	6.174,18	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	381,88	54,55	700,00	381,88	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950,00	2.797,40	94,83	2.950,00	2.797,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,67	99,99	5.470,00	5.469,67	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.455,00	1.455,00	100,00	1.455,00	1.455,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>95.254,00</i>	<i>93.045,42</i>	<i>97,68</i>	<i>95.254,00</i>	<i>93.045,42</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.754,00	66.367,58	99,42	66.754,00	66.367,58	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.665,00	6.542,96	98,17	6.665,00	6.542,96	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.446,00	12.330,69	91,71	13.446,00	12.330,69	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.339,00	1.754,40	75,01	2.339,00	1.754,40	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.768,00	2.768,00	100,00	2.768,00	2.768,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99	3.282,00	3.281,79	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>413.706,00</i>	<i>390.932,65</i>	<i>94,50</i>	<i>413.706,00</i>	<i>390.932,65</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	412.200,00	389.444,65	94,48	412.200,00	389.444,65	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	432,00	96,00	450,00	432,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.056,00	1.056,00	100,00	1.056,00	1.056,00	-	-
853			Pozostałe zadania w	357.509,81	348.787,27	97,56	132.419,81	123.697,27	225.090,00	225.090,00

			zakresie polityki społecznej							
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>357.509,81</i>	<i>348.787,27</i>	<i>97,56</i>	<i>132.419,81</i>	<i>123.697,27</i>	<i>225.090,00</i>	<i>225.090,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.581,29	38.804,96	93,32	41.581,29	38.804,96	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201,37	2.054,38	93,32	2.201,37	2.054,38	-	-
		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	100,0	108,67	108,67	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.513,78	6.639,94	88,37	7.513,78	6.639,94	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	397,79	351,53	88,37	397,79	351,53	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.069,02	944,72	88,37	1.069,02	944,72	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,59	50,02	88,39	56,59	50,02	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.890,62	604,57	15,54	3.890,62	604,57	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,97	32,01	15,54	205,97	32,01	-	-

		4307	Zakup usług pozostałych	68.562,22	67.392,01	98,29	68.562,22	67.392,01	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.629,78	3.567,82	98,29	3.629,78	3.567,82	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.092,18	1.038,93	95,12	1.092,18	1.038,93	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,82	55,00	95,12	57,82	55,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225.090,00	225.090,00	100,00	-	-	225.090,00	225.090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435.372,00	408.499,81	93,83	435.372,00	408.499,81	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>139.128,00</i>	<i>139.120,54</i>	<i>99,99</i>	<i>139.128,00</i>	<i>139.120,54</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.706,00	8.703,91	99,98	8.706,00	8.703,91	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.794,00	95.791,97	100,00	95.794,00	95.791,97	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.476,00	7.474,38	99,98	7.476,00	7.474,38	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	18.798,00	18.797,73	100,00	18.798,00	18.797,73	-	-

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	2.679,13	99,97	2.680,00	2.679,13	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.674,00	5.673,42	99,99	5.674,00	5.673,42	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	296.244,00	269.379,27	90,93	296.244,00	269.379,27	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	228.344,00	205.190,00	89,86	228.344,00	205.190,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67.900,00	64.189,27	94,54	67.900,00	64.189,27	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.573.618,60	2.293.708,84	89,12	1.734.660,75	1.518.409,70	838.957,85	775.299,14
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	225.850,00	188.038,22	83,26	225.850,00	188.038,22	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	33.137,39	67,63	49.000,00	33.137,39	-	-

		4260	Zakup energii	80.000,00	73.338,85	91,67	80.000,00	73.338,85	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	41.800,00	39.822,00	95,27	41.800,00	39.822,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.400,00	23.917,71	69,53	34.400,00	23.917,71	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	102,84	15,82	650,00	102,84	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.719,43	88,60	20.000,00	17.719,43	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>265.005,00</i>	<i>237.156,66</i>	<i>89,49</i>	<i>200.923,00</i>	<i>173.075,16</i>	<i>64.082,00</i>	<i>64.081,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	28.021,57	84,91	33.000,00	28.021,57	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	138.842,59	95,75	145.000,00	138.842,59	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22.923,00	6.211,00	27,10	22.923,00	6.211,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	37.000,00	100,00	-	-	37.000,00	37.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.082,00	27.081,50	100,00	-	-	27.082,00	27.081,50

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6.700,00	3.591,60	53,61	6.700,00	3.591,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	3.591,60	53,61	6.700,00	3.591,60	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000,00	13.959,15	93,06	15.000,00	13.959,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.482,00	11.442,75	91,67	12.482,00	11.442,75	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.518,00	2.516,40	99,94	2.518,00	2.516,40	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	456.754,60	432.129,24	94,61	3.105,75	3.105,75	453.648,85	429.023,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.174,03	2.174,03	100,00	2.174,03	2.174,03	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	931,72	931,72	100,00	931,72	931,72	-	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.242,69	133.882,50	96,15	-	-	139.242,69	133.882,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.406,16	295.140,99	93,87	-	-	314.406,16	295.140,99
	90009		<i>Ochrona przed promieniowaniem jonizującym</i>	<i>37.350,00</i>	<i>27.966,51</i>	<i>74,88</i>	<i>37.350,00</i>	<i>27.966,51</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	196,80	65,60	300,00	196,80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.050,00	27.769,71	74,95	37.050,00	27.769,71	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>262.000,00</i>	<i>223.437,10</i>	<i>85,28</i>	<i>262.000,00</i>	<i>223.437,10</i>	-	-
		4260	Zakup energii	185.000,00	154.200,40	83,35	185.000,00	154.200,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	69.236,70	89,92	77.000,00	69.236,70	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.304.959,00</i>	<i>1.167.430,36</i>	<i>89,12</i>	<i>983.732,00</i>	<i>885.236,21</i>	<i>321.227,00</i>	<i>282.194,15</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.377,00	6.369,74	99,89	6.377,00	6.369,74	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.676,78	447.257,75	92,09	485.676,78	447.257,75	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.650,00	32.576,41	99,77	32.650,00	32.576,41	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.395,00	79.741,53	90,21	88.395,00	79.741,53	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.910,00	10.638,65	97,51	10.910,00	10.638,65	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216,00	214,93	99,50	216,00	214,93	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	13.726,00	95,99	14.300,00	13.726,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.800,00	193.122,05	83,68	230.800,00	193.122,05	-	-
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.272,84	65,46	5.000,00	3.272,84	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.780,00	88,90	20.000,00	17.780,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	660,00	50,77	1.300,00	660,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.284,00	42.922,94	88,90	48.284,00	42.922,94	-	-
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	600,00	533,91	88,98	600,00	533,91	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.088,00	2.000,16	95,79	2.088,00	2.000,16	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	701,51	58,46	1.200,00	701,51	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	78,57	3,93	2.000,00	78,57	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.704,00	96,30	8.000,00	7.704,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.935,22	25.935,22	100,00	25.935,22	25.935,22	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.556,00	223.523,15	85,13	-	-	262.556,00	223.523,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.671,00	58.671,00	100,00	-	-	58.671,00	58.671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.953.273,00	1.346.183,09	68,92	501.000,00	475.896,05	1.452.273,00	870.287,04
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>391.000,00</i>	<i>380.896,05</i>	<i>97,42</i>	<i>391.000,00</i>	<i>380.896,05</i>	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391.000,00	380.896,05	97,42	391.000,00	380.896,05	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>90.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>83,33</i>	<i>90.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	75.000,00	83,33	90.000,00	75.000,00	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.472.273,00</i>	<i>890.287,04</i>	<i>60,47</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.452.273,00</i>	<i>870.287,04</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639.963,00	473.128,19	73,93	-	-	639.963,00	473.128,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812.310,00	397.158,85	48,89	-	-	812.310,00	397.158,85

926			Kultura fizyczna	1.489.160,00	633.010,41	42,51	87.960,00	85.230,41	1.401.200,00	547.780,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.401.200,00</i>	<i>547.780,00</i>	<i>39,09</i>	-	-	<i>1.401.200,00</i>	<i>547.780,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695.800,00	6.222,00	0,89	-	-	695.800,00	6.222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.400,00	541.558,00	76,77	-	-	705.400,00	541.558,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>23.260,00</i>	<i>23.216,54</i>	<i>99,81</i>	<i>23.260,00</i>	<i>23.216,54</i>	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.083,40	2.046,46	98,23	2.083,40	2.046,46	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,66	361,14	98,23	367,66	361,14	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,66	291,66	100,00	291,66	291,66	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,48	51,48	100,00	51,48	51,48	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.904,94	11.904,94	100,00	11.904,94	11.904,94	-	-

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,86	2.100,86	100,00	2.100,86	2.100,86	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.491,00	5.491,00	100,00	5.491,00	5.491,00	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	100,00	969,00	969,00	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64.700,00</i>	<i>62.013,87</i>	<i>95,85</i>	<i>64.700,00</i>	<i>62.013,87</i>	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.954,00	5.488,33	69,00	7.954,00	5.488,33	-	-
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.279,54	85,30	1.500,00	1.279,54	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	-	-
			Razem:	29.105.407,54	26.352.651,78	90,54	23.077.098,42	22.220.697,29	6.028.309,12	4.131.954,49

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	853.517,00	587.377,21	68,82
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	895.374,86	895.374,86	100,00
	Razem:		1.748.891,86	1.482.752,07	84,78

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	239.703,00	239.703,00	100,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500.000,00	500.000,00	100,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	743.200,00	743.200,00	100,00
	Razem:		1.482.903,00	1.482.903,00	100,00

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2013 roku

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXVIII/145/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/154/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2013 rok w kwocie **36.966.129,26** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **35.483.226,26** złotych.

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów wynosił **28.839.418,68** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4.592.768,90 zł oraz po stronie wydatków wynosił **29.105.407,54** zł, w tym wydatki majątkowe 6.028.309,12 zł.

W 2013 roku na plan **28.839.418,68** zł dochody wykonano w 92,25 % tj. kwota **26.604.445,46** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 4.563.781,22 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących, rządowych i powierzonych kwota 1.549.781,07 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności kwota 105.552,47 zł,
- subwencje kwota 13.706.785,00 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 1.808.962,85 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów, porozumień kwota 527.126,39 zł
- dochody własne kwota 4.342.456,46 zł.

Wydatki na plan **29.105.407,54** zł wykonane zostały w 90,54 % tj. kwota **26.352.651,78** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.028.309,12 zł wydatkowano kwotę 4.131.954,49 zł.

Na koniec 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 251.793,68 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 8.405.814,13 zł, jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 685.036,92 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 433.400,00 zł, wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 6.700.000,00 zł oraz pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 587.377,21 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły w kwocie 11,79 zł tj. 0,79 zł -Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu z tytułu wywozu odpadów stałych przez Gminę Jednorożec, 11,00 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jednorożec.

W 2013 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 982.903,00 zł na plan 982.903,00 zł oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 1.482.752,07 zł na plan 1.748.891,86 zł tj.

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 895.374,86 zł;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 587.377,21 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 499.133,90 zł. Wykonanie w 2013 r. wynosi 511.465,90 zł tj. 102,47 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich, wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz z odsetkami od zaległości kwota 30.371,37 zł na plan 22.600,00 zł;
- Dotacja w kwocie 473.515,52 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 7.579,01 zł,

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

Plan dochodów na 2013 rok w tym dziale ustalono na kwotę 491.500,00 zł; wykonanie w wynosi 503.357,75 zł, co stanowi 102,41 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 498.067,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 3.996,82 zł i koszty egzekucyjne 1.293,60 zł.

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

Wysokość dochodów w tym dziale stanowią wyłącznie dochody majątkowe, są zaplanowane i wykonane w wysokości 280.253,00 zł tj. środki pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorozca” (refundacja środków z 2012 roku);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2013 r. wynosi 814.500,00 zł tj. 283.000,00 zł - dochody bieżące, 531.500,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie wynosi 773.471,05 zł, z czego 271.784,58 zł – dochody bieżące, 501.686,47 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 90.208,81 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 96.032,12 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 82.990,99 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 81.686,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 2.552,66 zł,
- środki w kwocie 420.000,00 zł pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II” (refundacja środków z 2012 roku).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 15.000,00 zł. W 2013 r. dotacja na cmentarze wpłynęła w kwocie 14.950,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 95.958,37 zł. Wykonanie w 2013 roku wynosi 91.084,89 zł tj. 94,92 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 44.752,00 zł,
- 5 % dochodów gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, zwrot VAT za lata ubiegłe kwota 17.383,09 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW WM na przygotowanie festynu zaplanowana w kwocie 19.020,77 zł wpłynęła w kwocie 15.162,65 zł.

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

Planowane i wykonane dochody w 2013 roku w tym dziale wynoszą 1.200,00 zł - jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

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 2013 rok ustalony został w kwocie 2.917.395,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wynosi 2.912.156,69 zł tj. 99,82 %.

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 wraz z odsetkami za zwłokę kwota 4.148,59 zł na plan 4.020,00 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 2013 roku ogółem wynoszą 477.836,64 zł na plan 469.346,00 zł tj. 101,81 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 245.058,64 zł na plan 249.600,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 252.774,84 zł wykonanie stanowi 96,95 %,
- podatek rolny kwota 1.089,00 zł, na plan 980,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 1.076,00 wykonanie wynosi 101,21 %,
- podatek leśny kwota 208.525,00 zł na plan 207.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 208.523,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych kwota 1.515,00 zł na plan 1.960,00 zł, tj. 77,30 % planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 8.176,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.849,00 zł w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 20.736,00 zł wykonanie stanowi 95,72 %,
- na planowaną kwotę w wysokości 1.630,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych z podatków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 1.400,00 zł tj. 85,89 % planu;

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 994.577,27 zł na plan 958.256,00 zł, tj. 103,79 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 326.200,00 zł wpłynęło 374.753,41 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 450.175,39 zł, wykonanie stanowi 83,25 %.
- podatek rolny - na plan 269.256,00 zł wpłynęło 292.045,18 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 334.150,91 zł wykonanie stanowi 87,40 %,
- podatek leśny - na plan 53.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 63.176,21 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 72.529,44 zł wykonanie stanowi 87,10 %,
- podatek od środków transportowych na plan 27.800,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 31.761,00 zł, tj. 114,25 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 18.205,74 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 6.235,00 zł, czyli 77,94 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 119.701,90 zł w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 141.537,00 zł wykonanie stanowi 84,57 %,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 73.000,00 zł wpłynęła kwota 70.711,41 zł tj. 96,86 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 17.987,42 zł na plan 16.000,00 zł;

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

Ogółem planowane dochody na 2013 rok w tym rozdziale wynoszą 108.500,00 zł, a wykonanie w 2013 roku wynosi 106.580,41 zł, tj. 98,23 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 19.235,00 zł na plan 17.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 11.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.270,40 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 80.000,00 zł do budżetu wpłynęło 76.075,01 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.329.013,78 zł, na plan 1.377.273,00 zł, tj. 96,50 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.317.398,00 zł, na plan 1.367.273,00 zł, tj. 96,35 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 11.615,78 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 116,16 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2013 rok wystawiono 1.134 upomnienia na łączną kwotę 140.951,35 zł oraz 132 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.716,09 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 13.726.785,00 zł w tym dziale w 2013 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,02 % tj. kwota 13.760.208,06 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów wpłynęła w wysokości 7.351.221,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 6.033.580,00 zł;
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 321.984,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach terminowych – na planowaną kwotę 50.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 53.423,06 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2013 rok wynosi 978.607,52 zł, wykonanie w wynosi 470.027,54 zł tj. 48,03 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami za zwłokę kwota 164.673,79 zł na plan 130.500,00 zł,
- zaplanowana dotacja w kwocie 76.287,50 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Jednorozec potrzebuje przedszkola” wpłynęła w kwocie 71.398,08 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 79.488,00 zł;

- zaplanowana dotacja w kwocie 30.000,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Nauka i zabawa to świetna sprawa” 2013 roku wpłynęła w kwocie 5.249,37 zł (dotacja w kwocie 23.390,57 zł wpłynie w roku 2014);
- zaplanowana dotacja w kwocie 156.648,30 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „W trosce o dobry start” 2013 roku wpłynęła w kwocie 149.218,30 zł;
- kwota 505.683,72 zł (w tym 5.225,55 zł dotacja na zadania bieżące) - dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorozec” w 2013 roku nie wpłynęła.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2013 rok w tym dziale wynoszą 5.312.842,00 zł. Do budżetu gminy w roku 2013 wpłynęła kwota w wysokości 5.260.662,41 zł tj. 99,02 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowana w kwocie 8.101,00 zł w 2013 roku wpłynęła w kwocie 8.099,32 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 3.948.503,00 zł (na plan 3.976.724,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 43.727,06 zł, z czego 13.723,20 zł – dotacja na zadania zlecone, 30.003,86 zł – dotacja na zadania własne na plan 43.905,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 394.160,11 zł na plan 415.500,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 389.594,76 zł na plan 390.206,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 148.057,44 zł na plan 148.500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 30.999,50 zł, na plan 31.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 215.531,00 zł na plan 216.000,00 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła w kwocie 51.088,00 zł na plan 51.706,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 15.000,00 zł do budżetu wpłynęło 12.998,51 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych 1.788,09 zł na plan 1.200,00 zł,
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 16.115,62 zł na plan 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2013 r. wynosi 132.419,81 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 123.697,27 zł - jest to dotacja przeznaczona na realizację Programu Kapitał Ludzki „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2013 rok wynoszą 252.044,00 zł. Do budżetu gminy w roku 2013 wpłynęła kwota wysokości 228.341,27 zł, tj.:

- 164.152,00 zł - dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 64.189,27 zł - dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.267.397,83 zł. W 2013 roku wpłynęło do budżetu 1.123.962,86 zł, tj. 88,68 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 123.827,96 zł,
- zwrot składek członkowskich za lata ubiegłe z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 204.469,04 zł;
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dotyczącego samochodu do wywozu odpadów komunalnych w kwocie 5.165,67 zł;

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu wraz z odsetkami w kwocie 14.319,40 zł,
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 3.041,28 zł,
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Jednorzec w roku 2013” zaplanowane w łącznej kwocie 37.050,00 zł wpłynęły w kwocie 27.769,71 zł;
- dotacja z Gminy Czernice Borowe zaplanowana i wykonana w kwocie 736,16 zł z na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe” (zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego doradztwa prawno – finansowego),
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” zaplanowana w kwocie 848.235,67 zł, w tym 2.174,03 zł dotacja na zadania bieżące, w 2013 roku do budżetu wpłynęła w kwocie 720.767,64 zł;
- wpływy ze sprzedaży ciągnika C-330, wozu asenizacyjnego oraz koparko – odmularki w kwocie 23.866,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.024.382,25 zł, wykonano w wysokości 549.606,77 zł tj.:

- 23.216,54 zł dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Dziecięca akademii przyszłości”;
- 526.390,23 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec” przeznaczona na budowę hali sportowej;
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec” zaplanowana w kwocie 1.310.922,25 zł w 2013 roku nie wpłynęła.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.211.809,90 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.988.656,35 zł tj. 89,91 % planu rocznego z tego:

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 1.732.276,00 zł, a wykonanie wynosi 1.509.311,40 zł, tj. 87,13 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 158.496,02 zł, na plan 160.563,00 zł,
- wpłata na PFRON w kwocie 78,16 zł,
- wydatki za zużyta energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 113.433,32 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy, zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 46.546,65 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 7.544,87 zł (na plan 8.000,00 zł),
- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 23.193,20 zł, na plan 23.200,00 zł,

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.320.968,00 zł, na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorozec”, w 2013 roku wydatkowano 1.160.019,18 zł tj. na: modernizację SUW w Małowidzu oraz budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Stegna ul. Lawendowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Hallera. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 699.258,00 zł.

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.829,43 zł na plan 6.000,00 zł .

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom wydatkowano kwotę 473.515,52 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 9.266,60 zł,

rolnikom wypłacono kwotę 464.248,92 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano w tym dziale kwotę 1.724,89 zł – jest to dotacja 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. W 2013 roku nie wydatkowano w/w środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 842.634,80 zł, z kwoty tej wydatkowano 599.980,80 zł tj.71,20 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg tj. nadzory, zakup oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup piasku do posypywania śliskich nawierzchni, zakup żwiru i emulsji asfaltowej do naprawy dróg, zakup drutu do ogrodzenia rowów przydrożnych, zakup walca drogowego dla sołectwa Jednoróżec kwota 59.948,07 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 449.141,50 zł tj. wykonanie poszerzenia nawierzchni dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie projektu terenu zieleni na skrzyżowaniu w msc. Parciaki, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w msc. Jednoróżec, opinia biegłego, usługa transportu skraparki, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg gminnych w msc. Jednoróżec i Ulatowo - Pogorzal, odnowa rowów przydrożnych w msc. Jednoróżec, remont drogi gminnej w msc. Dynak, Ulatowo - Pogorzal, Żelazna Rządowa, Ulatowo - Słabogóra, Olszewka, Połoń, Jednoróżec, ułożenie chodnika w msc. Żelazna Rządowa Gutocha, transport piasku, opracowanie projektu utwardzenia terenu pod szlak rowerowy w Jednoróżcu, dokumentacja usunięcia kolizji sieci energetycznej na Placu św. Floriana i ul. Zdrojowej, budowa studni chłonnych w Jednoróżcu ul. B. Chrobrego;

wydatki na zakupy inwestycyjne planowano na kwotę 200.934,80 a wydatkowano 90.891,23 zł w tym następujące zadania :

- „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróżec, Stegna, Ulatowo-Pogorzal i Drażdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej”

zaplanowano 134.834,80 zł, wydatkowano 24.840,23 zł tj. na roboty dodatkowe dotyczące przebudowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, dokumentację projektową;

- „Zakup skraparki emulsji do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej” zaplanowano 66.100,00 zł, wydatkowano 66.051,00 zł tj. zakupiono skraparkę emulsji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 428.000,00 zł, a wykonanie wynosi 337.740,26 zł tj. 78,91 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, przejęcie gruntów, zakup materiałów do monitoringu na przystanku PKS w Jednorozcu wydatkowano 137.439,19 zł na plan 148.000,00 zł,

- na energię elektryczną wydatkowano 26.772,75 zł, plan 31.000,00 zł

- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, montaż monitoringu na przystanku PKS w Jednorozcu, sporządzenie aktu notarialnego, założenie ksiąg wieczystych, projekt przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w msc. Żelazna Rządowa i inne drobne naprawy wydatkowano 26.405,15 zł , na plan 35.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie ogółem 213.000,00 zł, na zadania pn. :

- „Poprawa zasobów mieszkaniowych w Gminie Jednorozec” zaplanowano 148.000,00 zł, wydatkowano 147.123,17 zł na wykonanie pokrycia dachowego i termomodernizacji budynku mieszkalnego w Lipie, wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Jednorozcu przy ul. Odrodzenia, wykonanie zasilenia elektroenergetycznego budynków mieszkalnych w Lipie i Jednorozcu;

- „Zakup gruntów” zaplanowano 65.000,00 zł, w 2013 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 40.421,25 zł, a wydano w 2013 roku kwotę 35.864,15 zł tj. 88,73 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 8.413,20 zł,

- za wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano 11.206,95 zł,

- z zaplanowanej kwoty 16.421,25 zł, wydatkowano 16.244,00 zł, w tym 14.950,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wykonano nagrobek granitowy na cmentarzu parafialnym w Jednorozcu oraz zakupiono kwiaty i znicze na mogiły poległych żołnierzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.735.616,50 zł, a wydatkowano kwotę 1.655.388,76 zł tj. 95,38 % 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 44.752,00 zł, która została w całości wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 38.188,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 6.564,00 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 11.522,60 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.263,00 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
3. na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 162.000,00 zł. Wydatkowano 161.371,67 zł, tj. 99,61 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorzec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 155.249,25 zł na plan 155.250,00 zł,
- zakup materiałów i usług na posiedzenia komisji i sesje kwota 6.122,42 zł na plan 6.750,00 zł,
- 4. na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.465.701,60 zł, a wydatkowano 1.392.161,60 zł tj. 94,98 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 797.712,69 zł na plan 801.379,60 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 166.576,20 zł na plan 200.101,73 zł,

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 26.120,70 zł na plan 30.000,00 zł,
 - wpłata na PFRON w kwocie 382,29 zł na plan 384,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 28.630,10 zł na plan 31.000,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
 - wypłatę delegacji służbowych 6.417,34 zł na plan 9.130,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu 4.993,19 zł na plan 5.000,00 zł,
 - na zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów, wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych, zakup materiałów do remontu piwnic w Urzędzie Gminy i pomieszczeń socjalnych GZUK, instrukcji ppoż., krzesel i inne wydano 120.553,82 zł, na plan 139.622,00 zł,
 - za energię elektryczną 17.204,07 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, opłaty komornicze, usługi doradcze i prawne, projekt zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy, optymalizacja kosztów energii elektrycznej, montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku urzędu gminy, pomoc organizacyjno – prawna w przygotowaniu procesów inwestycyjnych i inne bieżące wydatki wydatkowano kwotę 170.914,88 zł na plan 172.264,27 zł;
 - Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 11.659,44 zł, na plan 12.320,00 zł,
W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 46.500,00 zł, wydatkowano 40.996,88 zł na zadania pn.:**
 - „Zakup programu komputerowego do obsługi odpadów stałych” z planowanej kwoty 6.500,00 zł wydatkowano 6.150,00 zł;
 - „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorozcu” z planowanej kwoty 20.000,00 zł, wydatkowano 17.110,28 zł.
 - „Zakup programu obsługi wody i ścieków” z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 17.736,60 zł.
5. w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 29.644,44 zł, w tym 19.020,77 zł dotacja PROW, wydatkowano kwotę 27.085,13 zł, w tym 15.162,65 zł dotacja PROW na organizację festynu w Jednorozcu tj. na: występ

zespołów, wykonanie tablicy informacyjnej, wynagrodzenie koordynatora projektu, nagrody, wydruk plakatów, ochronę, nagłośnienie.

6. w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 19.732,86 zł wydatkowano 16.232,76 zł tj.

wydatki bieżące

- 2.939,90 zł na składkę bieżącą na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,
- 6.500,00 zł – składki członkowskie dla Kurpsi Razem i Związku Kurpiów .

wydatki inwestycyjne

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.792,86 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 sadownictwa

Planowana i wykonana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.200,00 zł (całość finansowania dotacją), wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2013 r. wynoszą 376.483,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 350.909,63 zł tj. 93,21 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 91.596,19 zł na plan 95.364,00 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 18.777,93 zł na plan 19.470,82 zł ,
- wpłata na PFRON w kwocie 58,62 zł na plan 60,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 29.713,85 zł na plan 33.420,18 zł,

- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 12.072,50 zł na plan 13.700,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, opłaty za telefon komórkowy, zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP Budy Rządowe i Żelazna Rządowa, węgla kamiennego, butów dla orkiestry strażackiej, umundurowania kwota 80.076,39 zł,
- przegląd samochodów, naprawa samochodu STAR OSP Lipa, remont sanitariatów OSP Olszewka, koncepcja projektu branży sanitarnej OSP Lipa i Budy Rządowe, konserwacja aparatu powietrznego i maski gazowoszczelnej OSP Ulatowo-Pogorzel, badania lekarskie, wymiana instalacji elektrycznej w OSP Jednorożec, seminarium z zakresu ppoż, opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP Parciaki kwota 50.814,16 zł.

W ramach *wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 67.800,00 zł, wydatkowano 67.799,99 zł na zadania pn.:*

- „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji Jednorożcu” – planowano i wydatkowano 17.500,00 zł ,
- „Zakup stacji selektywnego powiadamiania dla OSP w Parciakach, Olszewce i Połoni” z planowanej kwoty 15.300,00 zł wydatkowano 15.299,99 zł;
- „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Ulatowo - Pogorzal” planowano i wydatkowano 35.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 400.000,00 zł. Wydatkowane zostało 362.540,60 zł tj. 90,64 % 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 oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 87.372,49 zł. Wydatkowane zostało 15.208,30 zł tj. 17,41 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 18.500,00 zł, wydatkowano kwotę 15.208,30 zł tj. 82,21 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 68.872,49 zł tj. 51.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 17.872,49 zł – rezerwa ogólna.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 10.210.898,02 zł, 2013 roku wydatkowano kwotę 10.123.700,64 zł, tj. 99,15 % 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 525 uczniów, zatrudnionych jest 64 nauczycieli oraz 19 osób obsługi) oraz jedną prowadzoną przez stowarzyszenie zaplanowano wydatkować 5.667.077,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.655.298,12 zł, tj. 99,79 % planu rocznego,

z tego:

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Połoni została przekazana w kwocie 126.283,79 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 3.989.235,90 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 959.965,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.768,85 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 570.044,12 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 4.406,33zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 36.819,12 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 205.330,78 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, przemysłowe, chemiczne, materiały papiernicze, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, wyposażenie, podręczniki dla uczniów ze szkoły w Połoni kwota 81.564,67 zł,

- ✓ remont dwóch sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Olszewce kwota 66.475,70 zł, tj. zakupiono materiały do remontu, wykonanie zasilania energetycznego, zapłata za wykonane roboty, nadzór inwestorski;
- ✓ place zabaw w szkole podstawowej w Parciakach i Żelaznej Rządowej kwota 45.999,54 zł,
- ✓ usługi remontowe kwota 32.664,00 zł, w tym wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu kwota 30.769,80 zł,
- ✓ usługi pocztowe, wymiana stolarki okiennej w szkole podstawowej w Jednorożcu, usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie, przewóz dzieci na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, konserwacja CO w szkołach podstawowych, usługi kominiarskie, koszty postępowania sądowego, przegląd placów zabaw, konserwacja monitoringu, usługi prawnicze, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i budynków, koszty podróży służbowych,
- ✓ opracowanie wniosku o dotację, usługi hydrauliczne, wykonanie pozostałych prac boiska sportowego w Ulatowo - Pogorzeli, i inne bieżące wydatki kwota 96.783,98 zł,

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.147.547,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.138.028,88 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 149 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 651.056,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 150.301,45 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznego przedszkola w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 9.657,00 zł zostały przekazane w wysokości 8.556,92 zł,
- planowana kwota wydatków 89.750,00 zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Jednorożec potrzebuje przedszkola” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu, wykonanie w 2013 roku wynosi 83.997,74 zł

tj. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 32.470,68 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł, wynagrodzenia logopedy i psychologa – 10.695,68 zł, zakup materiałów biurowych – 1.199,99 zł, zakup zabawek – 2.468,55 zł, pomoce naukowe – 9.195,11 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 128,10 zł, zajęcia z języka angielskiego – 2.880,00 zł, zajęcia z terapii psychologicznej – 6.400,00 zł, zajęcia z rytmiki – 2.160,00 zł, obsługa prawna – 5.394,78 zł, współtworzenie wniosku o płatność, monitorowanie rezultatów i produktów, doradztwo w realizacji – 10.184,40 zł;

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 244.116,17 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 41.766,99 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, zakup książek, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, wody mineralnej, wyposażenia kwota 21.353,08 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 90.174,09 zł,
 - ✓ energię elektryczną 9.735,34 zł,
 - ✓ monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja CO, konserwacja winy, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, hydrauliczne, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, konserwacja i opłata za dozór windy, przegląd placu zabaw, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i inne kwota 13.672,67 zł.
 - ✓ remont sali zabaw 67.414,00 zł tj. zakup materiałów, roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie zasilania energetycznego.

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.188.257,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 2.185.600,51 zł, tj. 99,88% planu (zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 6 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 272 uczniów) .

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 1.669.371,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 403.843,62 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 112.385,13 zł,
w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 55.829,00,00 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, środków czystości, gaz, akcesoriów komputerowych, druków, prenumerata czasopism, wyposażenie kwota 11.371,95 zł,
- ✓ zakup energii kwota 22.131,32 zł,
- ✓ na konserwacja CO, dowóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, hydrauliczne, konserwacja monitoringu, usługi zdrowotne, szkolenia, koszty podróży służbowych i inne 23.052,86 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2013 roku wydatkowano kwotę 364.551,44 zł na plan 364.552,00 zł. Dowożonych jest 306 uczniów z tego 114 uczniów szkół podstawowych i 195 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorozcu wydatkowano kwotę 244.621,19 zł na plan 244.624,00 zł tj. 100,00% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 191.472,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 40.606,83 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, materiały, prenumeratę, wyposażenie, usługi pocztowe kwota 12.541,83 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 21.642,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 21.639,05 zł (kursy i szkolenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty podróży).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 577.199,02 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 513.961,45 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 72.400,51 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 10.980,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 50.400,00 zł,
- planowana kwota wydatków 30.000,00 zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Nauka i zabawa to świetna sprawa” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednoróżcu, wykonanie w 2013 roku wynosi 28.639,94 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisania, logopedyczne, artystyczne, matematyczne;
- planowana kwota wydatków 156.648,30 zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „W trosce o dobry start” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednoróżcu, wykonanie w 2013 roku wynosi 149.218,30 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisania, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej – 13.475,50 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 135.742,80 zł;
- planowana kwota 3.700,00 zł na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” została wydatkowana w kwocie 2.447,70 zł na tablicę informacyjną, w tym 2.080,55 zł – dotacja RPO WM.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 253.067,72 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” w 2013 wydatkowano 199.875,00 zł na opracowanie analizy bezpieczeństwa pożarowego, dokumentację projektową remontu pomieszczeń w gimnazjum, projekt modernizacji przebudowy budynków oświatowych, aktualizacja kosztorysów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 80.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 80.173,36 zł tj. 99,59 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć

terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, dofinansowanie wycieczek i kolonii dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłatę delegacji służbowych, abonament radiowo - telewizyjny - kwota 79.673,36 zł na plan 80.000,00 zł.

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 500,00 zł, na warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.879.813,28 zł , a wykonanie w 2013 r. wynosi 5.771.099,51 zł tj. 98,15 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 4.044.313,70 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 163.710,00 zł, wykonanie w 2013 roku wynosi 163.707,48 zł (pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej).

2. Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 3.138,00 zł, wykonanie w 2013 roku wynosi 3.137,03 zł (pobyt 1 dziecka).

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 500,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie 456,00 zł na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji.

4. Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 8.101,00 zł, w całości pokrywane z przyznanej dotacji, wydatkowana kwota 8.099,32 zł została przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.976.724,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2013 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano 3.948.503,00 zł. w tym:

- 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) oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.752.051,70 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 78.277,04 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 83.606,64 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 16.228,96 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, delegacje, szkolenia kwota 16.059,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.279,00zł.

6. 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 43.727,06 zł, z tego 13.723,20 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, 30.003,86 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 485.535,28 zł, wydatkowano 442.013,30 zł, z czego na wypłatę na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 20.005,00 zł oraz na zasiłki okresowe 406.473,02 zł (z dotacji celowej 394.160,11 zł).

Wydatki jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu POKL „Być aktywną” zaplanowane i wydatkowane w kwocie 15.535,28 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano kwotę 19.962,00 zł, a wydatkowano 17.897,98 zł.

9. Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano wydatkować 390.206,00 zł, wydatkowano 389.594,76 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

10. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 279.072,00 zł, z której wydatkowano 269.985,51 zł, w tym 148.057,44 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 121.928,07 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 211.439,83 zł na plan 218.335,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 44.424,87 zł na plan 44.990,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 14.120,81 zł tj. na zakup artykułów biurowych, przesyłki listowe, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, opiekę autorską, rozmowy telefoniczne.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 93.045,42 zł na plan 95.254,00 zł tj. 97,68 % planu, w tym 30.999,50 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 62.045,92 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 72.910,54 zł na plan 73.419,00 zł, z czego 22.733,57 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 17.366,88 zł na plan 19.067,00 zł, z czego 5.497,93 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.768,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

12. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 413.706,00 zł, z której wydatkowano 390.932,65 zł w tym:

- na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 49.600,00 zł (całość z przyznanej dotacji),
- koszty obsługi dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.488,00 zł (całość z przyznanej dotacji),
- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 269.414,65 zł (w tym 215.531,00 zł z dotacji),
- wynagrodzenie w wysokości 70.430,00 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 kwota wydatków w tym dziale na 2013 r. wynosi 357.509,81 zł, natomiast wykonanie w 2013 roku wynosi 348.787,27 zł tj.:

- 123.697,27 zł - wydatki przeznaczone na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu w ramach którego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 51.006,93 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup materiałów – 636,58 zł, prowizja bankowa, catering dla 15 uczestniczek projektu, szkolenia z zakresu „Podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu”, „Trening umiejętności psychospołecznych”, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz kurs prawa jazdy kat. B – 70.959,83 zł).

Wydatki inwestycyjne

Planowana i wydatkowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 225.090,00 zł w ramach których zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON w kwocie 180.000,00 zł wpłynie w roku 2014).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 435.372,00 zł, a wydatkowano kwotę 408.499,81 zł, tj. 93,83 % 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 111.970,26 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 27.150,28 zł.
- na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 205.190,00 zł, w tym 164.152,00 zł z przyznanej dotacji (pomocą objęto w I półroczu 603 uczniów, w II półroczu 604 uczniów).
- na wyprawkę szkolną dla uczniów wypłacono 64.189,27 zł (całość sfinansowana dotacją). Pomocą objęte zostało 243 dzieci z terenu całej gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.573.618,60 zł, a wydatkowano 2.293.708,84 zł tj. 89,12 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 225.850,00 zł, a wydatkowano 188.038,22 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do pomp, oleju napędowego, wał prasy na oczyszczalnię– kwota 33.137,39 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 73.338,85 zł,

- monitorowanie obiektu, badania ścieków, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków przy szkołach gminnych, naprawa pompy, udrożnienie kanalizacji, naprawa przepompowni ścieków ul. Zielona, wymiana wału zagęszcza prasy, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego kwota 63.739,71 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowej kwota 102,84 zł,
- opłaty i składki kwota 17.719,43 zł tj. opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 265.005,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 237.156,66 zł, w tym na:

- zakup materiałów, części do samochodu, oleju napędowego niezbędnych do utrzymania samochodu do wywozu odpadów kwota 28.021,57 zł,
- wywóz odpadów, analiza biogazu na składowisku odpadów, abonament za usługę GPS, modernizacja pizometrów 138.842,59 zł,
- ubezpieczenie samochodów do wywozu odpadów – 6.211,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 64.082,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 64.081,50 zł tj.:

- „Zakup przyczepy do transportu odpadów” wydatkowano 27.081,50 zł na plan 27.082,00 zł,
- „Budowa myjni wraz z separatorem dla pojazdów do wywozu odpadów stałych” zaplanowano i wydatkowano 37.000,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 6.700,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2013 roku wydatkowano 3.591,60 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 13.959,15 zł (kwiaty na rabaty, krzewy, materiały, usługa ogrodnicza) na plan 15.000,00 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 456.754,60 zł wydatkowano 432.129,24 zł tj. na zadania:

- „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 12.269,25 zł (w tym z dotacji otrzymanej od Gminy Czernice Borowe w kwocie 736,16 zł) na doradztwo prawno- finansowe, na plan 13.017,85 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 419.859,99 zł na tablice informacyjne, projekt termomodernizacji budynku Urzędu gminy, projekt budowlany branży sanitarnej w Szkole Podstawowej w Olszewce, remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, nadzór na plan 443.736,75 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

5. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Na utylizację eternitu z 32 nieruchomości z terenu Gminy Jednorożec wydatkowano 27.769,71 zł (całość sfinansowano dotacją) oraz zakupiono tablice informacyjne w kwocie 196,80 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 262.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 223.437,10 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 154.200,40 zł, na plan 185.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 69.236,70 zł.

7. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2013 roku 1.167.430,36 zł na plan 1.304.959,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 499.929,90 zł na plan 539.003,78 zł tj. 92,75 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 116.315,40 zł, na plan 129.240,22 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 214,93 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów do naprawy sprzętu i remontu pomieszczeń GZUK, środków czystości, wyposażenia, węgla kamiennego, toalety na targowisko, opon do autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i inne – kwota 193.122,05 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, naprawa samochodów Ford, badania lekarskie, dzierżawa zbiornika, odłów i utrzymanie psów w schronisku, montaż grzejników w GZUK, przetarcie drewna na remont budynków GZUK, przeglądy sprzętów, umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym i inne w kwocie 61.362,94 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 3.235,58 zł,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 78,57 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i mienia w kwocie 7.704,00 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 3.272,84 zł,

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 321.227,00 zł a wydatkowane kwocie 282.194,15 zł tj. na zadania:

- „Budowa wiaty garażowej w Jednorozcu przy ul. Zielonej” plan wydatków w kwocie 262.556,00 zł, wydatkowano kwotę 223.523,15 zł,
- „Zakup posypywarki ciągnikowej oraz pługu odśnieżnego” planowano i wydatkowano kwotę 58.671,00 zł (37.761,00 zł – posypywarka, 20.910,00 zł – pług odśnieżny).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.953.273,00 zł, a wydatkowano 1.346.183,09 zł, tj. 68,92 % planu rocznego.

1. Pozostałe instytucje kultury

Dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 391.000,00 zł, przekazana w kwocie 380.896,05 zł. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.

2. Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki zaplanowana w wysokości 90.000,00 zł, przekazano 75.000,00 zł tj. 83,33 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

3. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.472.273,00 zł wydatkowano 890.287,04 zł tj. 60,47 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 1.452.273,00 zł wydatkowano 870.287,04 zł tj. na zadania:

- „Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki zaplanowane w kwocie 264.643,00 zł, wydatkowane w kwocie 226.582,45 zł. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe na świetlicy wiejskiej w Połoni oraz wykonano parking i urządzono teren wokół świetlicy (oświetlenie i ławki) a także wybudowano chodniki. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

- „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki zaplanowane w kwocie 1.187.630,00 zł, wydatkowane w kwocie 643.704,59 zł. W ramach zadania wykonano częściowo roboty remontowe wewnątrz budynku, dostosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, częściowy remont instalacji sanitarnych i elektrycznych, dobudowano taras,

docieplono budynek. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 1.489.160,00 zł, a wydatkowano kwotę 633.010,41 zł, tj. 42,51 % planu rocznego.

Na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego „Dziecięca akademii przyszłości” realizowanego w Szkole Podstawowej w Olszewce i Lipie zaplanowano wydatkować 23.260,00 zł, w 2013 r. wydatkowano 23.216,54 zł tj. na zakup pomocy dydaktycznych – 6.460,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, informatyczne, przyrodniczo – matematyczne, w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, sportowo – wychowawcze – 16.756,54 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 7.013,87 zł (zapłata za energię zużytą na stadionie oraz zakup materiałów i usług).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 55.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.401.200,00 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” wydatkowano 547.780,00 zł na wykonanie i montaż częściowy konstrukcji stalowej hali sportowej oraz roboty budowlane.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednoróżec w 2013 roku zostały zaplanowane w kwocie 1.748.891,86 zł, wykonane w kwocie 1.482.752,07 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 895.374,86 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec” zaplanowana w kwocie 853.517,00 zł, wykonana w kwocie 587.377,21 zł.

W 2013 roku spłacono zaciągnięte pożyczki oraz wykupiono obligacje komunalne w wysokości 1.482.903,00 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, 239.703,00 zł – spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, 500.000,00 zł -wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.320.968,00	1.160.019,18	87,82
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.320.968,00</i>	<i>1.160.019,18</i>	<i>87,82</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853.517,00	699.258,00	81,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.451,00	460.761,18	98,57
150			Przetwórstwo przemysłowe	1.724,89	0,00	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>1.724,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.724,89	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36.437,30	33.877,99	92,98
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>29.644,44</i>	<i>27.085,13</i>	<i>91,37</i>

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,07	41,07	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,60	17,60	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.118,24	5.558,93	68,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.382,40	2.382,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	398,38	398,38	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,62	301,62	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10.463,08	10.463,08	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.922,05	7.922,05	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.792,86	6.792,86	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.792,86	6.792,86	100,00

801			Oświata i wychowanie	533.166,02	464.178,68	87,06
	80104		<i>Przedszkola</i>	89.750,00	83.997,74	93,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.439,10	20.364,23	99,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.606,90	3.593,69	99,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.334,45	98,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	235,49	98,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.065,60	5.167,85	85,20
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.070,40	911,99	85,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,80	733,54	83,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,20	129,44	83,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.705,80	9.091,35	71,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.242,20	1.604,33	71,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.119,50	3.118,26	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,50	550,28	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.820,00	7.815,84	99,95
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.380,00	1.379,27	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	23.205,00	23.075,18	99,44
		4309	Zakup usług pozostałych	4.095,00	4.072,10	99,44
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,70	697,38	99,81
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,30	123,07	99,81

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	443.416,02	380.180,94	85,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.855,82	5.397,61	92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,38	952,52	92,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	727,01	85,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	128,30	85,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.309,18	29.673,50	91,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.701,62	5.236,50	91,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.145,00	2.080,55	66,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	367,15	66,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119.636,05	115.381,38	96,44
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.112,25	20.361,42	96,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.067,72	199.875,00	78,98
852			Pomoc społeczna	15.535,28	15.535,28	100,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15.535,28	15.535,28	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	15.535,28	15.535,28	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	132.419,81	123.697,27	93,41

			polityki społecznej			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132.419,81</i>	<i>123.697,27</i>	<i>93,41</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.581,29	38.804,96	93,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201,37	2.054,38	93,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.052,71	2.052,71	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,67	108,67	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.513,78	6.639,94	88,37
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	397,79	351,53	88,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.069,02	944,72	88,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,59	50,02	88,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.890,62	604,57	15,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,97	32,01	15,54
		4307	Zakup usług pozostałych	68.562,22	67.392,01	98,29
		4309	Zakup usług pozostałych	3.629,78	3.567,82	98,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.092,18	1.038,93	95,12
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,82	55,00	95,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456.754,60	432.129,24	94,61
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>456.754,60</i>	<i>432.129,24</i>	<i>94,61</i>

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.174,03	2.174,03	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	931,72	931,72	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.242,69	133.882,50	96,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.406,16	295.140,99	93,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.452.273,00	870.287,04	59,93
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.452.273,00</i>	<i>870.287,04</i>	<i>59,93</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639.963,00	473.128,19	73,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812.310,00	397.158,85	48,89
926			Kultura fizyczna	1.424.460,00	570.996,54	40,09
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.401.200,00</i>	<i>547.780,00</i>	<i>39,09</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695.800,00	6.222,00	0,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.400,00	541.558,00	76,77
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>23.260,00</i>	<i>23.216,54</i>	<i>99,81</i>

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.083,40	2.046,46	98,23
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,66	361,14	98,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,66	291,66	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,48	51,48	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.904,94	11.904,94	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,86	2.100,86	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.491,00	5.491,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	100,00
			Ogółem	5.373.738,90	3.670.721,22	68,31

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane w kwocie 5.373.738,90 zł, natomiast wykonane w kwocie 3.670.721,22 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec” w kwocie 1.320.968,00 zł, w 2013 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 1.160.019,18 zł na modernizację SUW w Małowidzu oraz budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Stegna ul. Lawendowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Hallera. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 699.258,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano w tym dziale 1.724,89 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. W 2013 roku wydatki nie zostały poniesione.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 36.437,30 zł wydatkowano kwotę 33.877,99 zł tj.:

- w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 29.644,44 zł, w tym 19.020,77 zł dotacja PROW, wydatkowano kwotę 27.085,13 zł, w tym 15.162,65 zł dotacja PROW na organizację festynu w Jednorozcu tj. na: występ zespołów, wykonanie tablicy informacyjnej, wynagrodzenie koordynatora projektu, nagrody, wydruk plakatów, ochronę, nagłośnienie.

- 6.792,86 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 533.166,02 zł, wydatkowano kwotę 464.178,68 zł tj.:

- planowana kwota wydatków 89.750,00 zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Jednorozec potrzebuje przedszkola” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jednorozcu zostały poniesione w kwocie 83.997,74 zł tj. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 32.470,68 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł, wynagrodzenia logopedy i psychologa – 10.695,68 zł, zakup materiałów biurowych – 1.199,99 zł, zakup zabawek – 2.468,55 zł, pomoce naukowe – 9.195,11 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 128,10 zł, zajęcia z języka angielskiego – 2.880,00 zł, zajęcia z terapii psychologicznej – 6.400,00 zł, zajęcia z rytmiki – 2.160,00 zł, obsługa prawna – 5.394,78 zł, współtworzenie wniosku o płatność, monitorowanie rezultatów i produktów, doradztwo w realizacji – 10.184,40 zł;

- na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” zaplanowano 256.767,72 zł wydatkowano 202.322,70 zł. na opracowanie analizy bezpieczeństwa pożarowego, dokumentację projektową remontu pomieszczeń w gimnazjum, projekt przebudowy budynków oświatowych, aktualizację kosztorysów, zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego,
- planowana kwota wydatków 30.000,00 zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Nauka i zabawa to świetna sprawa” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednoróżcu, wykonanie wynosi 28.639,94 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzenia za zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisania, logopedyczne, artystyczne, matematyczne;
- planowana kwota wydatków 156.648,30 zł przeznaczona na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „W trosce o dobry start” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Jednoróżcu, wykonanie w 2013 roku wynosi 149.218,30 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisania, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej – 13.475,50 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 135.742,80 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 15.535,28 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 wydatki w tym dziele dotyczą realizacji projektu z POKL „Być aktywną” i wynoszą 132.419,81 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 123.697,27 zł - wydatki przeznaczone na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednoróżcu w ramach którego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 51.006,93 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup materiałów – 636,58 zł, prowizja bankowa, catering dla 15 uczestniczek projektu, szkolenia z zakresu „Podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu”, „Trening umiejętności psychospołecznych”, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz kurs prawa jazdy kat. B – 70.959,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w kwocie 456.754,60 zł, wydatkowano 432.129,24 zł tj. na zadania:

- „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 12.269,25 zł (w tym z dotacji otrzymanej od Gminy Czernice Borowe w kwocie 736,16 zł) na doradztwo prawno- finansowe, na plan 13.017,85 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 419.859,99 zł na tablice informacyjne, projekt termomodernizacji budynku Urzędu gminy, projekt budowlany branży sanitarnej w Szkole Podstawowej w Olszewce, remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, nadzór na plan 443.736,75 zł. 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 dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.452.273,00 zł, wydatkowano kwotę 870.287,04 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki zaplanowane w kwocie 264.643,00 zł, wydatkowane w kwocie 226.582,45 zł. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe na świetlicy wiejskiej w Połoni oraz wykonano parking i urządzono teren wokół świetlicy (oświetlenie i ławki) a także wybudowano chodniki. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

- „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki zaplanowane w kwocie 1.187.630,00 zł, wydatkowane w kwocie 643.704,59 zł. W ramach zadania wykonano częściowo roboty remontowe wewnątrz budynku, dostosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, częściowy remont instalacji sanitarnych i elektrycznych, dobudowano taras, docieplono budynek. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.424.460,00 zł, wydatkowano kwotę 570.996,54 zł na zadania pn.:

- „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano kwotę 1.401.200,00 zł, wydatkowano 547.780,00 zł na wykonanie i montaż częściowy konstrukcji stalowej hali sportowej oraz roboty budowlane;

- na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego „Dziecięca akademii przyszłości” realizowanego w Szkole Podstawowej w Olszewce i Lipie zaplanowano wydatkować 23.260,00 zł, wydatkowano kwotę 23.216,54 zł tj. na zakup pomocy dydaktycznych – 6.460,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, informatyczne, przyrodniczo – matematyczne, w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, sportowo – wychowawcze – 16.756,54 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w 2013 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% realizacji
1	010 01010	Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec	1.320.968,00	1.160.019,18	87,82
		<i>Razem rozdział 01010</i>	<i>1.320.968,00</i>	<i>1.160.019,18</i>	<i>87,82</i>
2	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1.724,89	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 15011</i>	<i>1.724,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	600 60014	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Drażdzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej	134.834,80	24.840,23	18,42

		Razem rozdział 60014	134.834,80	24.840,23	18,42
4	600 60016	Zakup skrapiaarki emulsji do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej	66.100,00	66.051,00	99,93
		Razem rozdział 60016	66.100,00	66.051,00	99,93
5	700 70005	Poprawa zasobów mieszkaniowych w Gminie Jednorozec	148.000,00	147.123,17	99,41
6		Zakup gruntów	65.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 70005	213.000,00	147.123,17	69,07
7	750 75023	Zakup programu komputerowego do obsługi odpadów stałych	6.500,00	6.150,00	94,62
8		Zakup programu komputerowego do obsługi wody i ścieków	20.000,00	17.736,00	88,68
9		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorozcu	20.000,00	17.110,28	85,55
		Razem rozdział 75023	46.500,00	40.996,88	88,16
10	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6.792,86	6.792,86	100,00
		Razem rozdział 75095	6.792,86	6.792,86	100,00
11	754 75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Jednorozcu	17.500,00	17.500,00	100,00
		Razem rozdział 75404	17.500,00	17.500,00	100,00
12	754 75412	Zakup stacji selektywnego powiadamiania dla OSP w Parciakach, Olszewce i Połoni	15.300,00	15.299,99	100,00
13		Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Ulatowo - Pogorzal	35.000,00	35.000,00	100,00
		Razem rozdział 75412	50.300,00	50.299,99	100,00
14	801 80195	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorozec	253.067,72	199.875,00	78,98
		Razem rozdział 80195	253.067,72	199.875,00	78,98
15	853	Zakup samochodu do przewozu osób	225.090,00	225.090,00	100,00

	89395	niepełnosprawnych			
		Razem rozdział 85395	225.090,00	225.090,00	100,00
16	900	Budowa myjni wraz z separatorem dla pojazdów do wywozu odpadów stałych	37.000,00	37.000,00	100,00
17	90002	Zakup przyczepy do transportu odpadów	27.082,00	27.081,50	100,00
		Razem rozdział 90002	64.082,00	64.081,50	100,00
18	900	Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe	13.017,85	12.269,25	94,25
19	90005	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	440.631,00	416.754,24	94,58
		Razem rozdział 90005	453.648,85	429.023,49	94,57
20	900	Budowa wiaty garażowej w Jednorożcu przy ul. Zielonej	262.556,00	223.523,15	85,13
21	90095	Zakup posypywarki ciągnikowej i pługu odśnieżnego	58.671,00	58.671,00	100,00
		Razem rozdział 90095	321.227,00	282.194,15	87,85
22	921	Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	264.643,00	226.582,45	85,62
23	92195	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	1.187.630,00	643.704,59	54,20
		Razem rozdział 92195	1.452.273,00	870.287,04	59,93
24	926	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec	1.401.200,00	547.780,00	39,09
	92601				
		Razem rozdział 92601	1.401.200,00	547.780,00	39,09
		Ogółem :	6.028.309,12	4.131.954,49	68,54

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.131.954,49 zł zostały sfinansowane:

- 526.390,23 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie,
- 1.172.386,19 zł – środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 140.104,50 zł – środki Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 736,16 zł – dotacja Gminy Czernice Borowe,
- 180.000,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2.112.337,41 zł - środki własne.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	473.533,90	473.515,52	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	473.533,90	473.515,52	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	473.533,90	473.515,52	100,00
750			Administracja publiczna	44.752,00	44.752,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44.752,00</i>	<i>44.752,00</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	44.752,00	44.752,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</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	1.200,00	1.200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.073.283,00	4.044.313,70	99,29
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.976.724,00</i>	<i>3.948.503,00</i>	<i>99,29</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3.976.724,00	3.948.503,00	99,29

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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>	13.853,00	13.723,20	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.853,00	13.723,20	99,06
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31.000,00	30.999,50	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	31.000,00	30.999,50	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	51.706,00	51.088,00	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	51.706,00	51.088,00	98,80
			Ogółem:	4.592.768,90	4.563.781,22	99,37

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	473.533,90	473.515,52	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	473.533,90	473.515,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	4.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	756,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,82	89,44	82,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.623,78	3.623,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	397,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	464.248,92	464.248,92	100,00
750			Administracja publiczna	44.752,00	44.752,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44.752,00	44.752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.196,00	35.196,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.992,00	2.992,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.564,00	6.564,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.200,00	1.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	776,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.073.283,00	4.044.313,70	99,29
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.976.724,00	3.948.503,00	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	3.779.637,00	3.752.051,70	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.628,00	78.628,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.979,00	4.978,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.473,00	92.473,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.033,00	2.033,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.918,00	3.918,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.435,00	8.811,84	93,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.188,02	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	424,80	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.279,00	2.279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.637,00	1.637,00	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>	13.853,00	13.723,20	99,06
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.853,00	13.723,20	99,06
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31.000,00	30.999,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.169,00	21.169,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.565,00	1.564,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.856,00	3.856,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	548,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.768,00	2.768,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	51.706,00	51.088,00	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	50.200,00	49.600,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	432,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.056,00	1.056,00	100,00
			Razem:	4.592.768,90	4.563.781,22	99,37

SPRAWOZDANIE
**opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2013 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.592.768,90 zł. Do budżetu w 2013 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.563.781,22 zł, która została wydatkowana w pełnej wysokości.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2013 rok w tym dziale wynosiła 473.533,90 zł. Otrzymano i wydatkowano 473.515,52 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 464.248,92 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 9.266,60 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 44.752,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 38.188,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne kwota 6.564,00 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 1.200,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2013 rok w tym rozdziale wynosi 3.976.724,00 zł. W 2013 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.948.503,00 zł, którą wydatkowano 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) oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3.752.051,70 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 78.277,04 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 83.606,64 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 16.228,96 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, delegacje, szkolenia kwota 16.059,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.279,00zł.

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 13.853,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 13.723,20 zł. Kwota w całości została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 31.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 30.999,50 zł, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 22.733,57 zł, tj. zatrudnienie jednej osoby świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 5.497,93 zł,
- podróże służbowe kwota 2.768,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 51.706,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 51.088,00 zł, które wydatkowano na: 49.600,00 zł na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1.488,00 zł na wydatki dotyczące obsługi dodatków.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
710			Działalność usługowa	15.000,00	14.950,00	99,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>99,67</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	14.950,00	99,67
			Wydatki			
710			Działalność usługowa	15.000,00	14.950,00	99,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>99,67</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.950,00	99,67

W 2013 roku wysokość planowanych dochodów wynosi 15.000,00 jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która wpłynęła w kwocie 14.950,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 14.950,00 zł tj. wykonano nagrobek granitowy na cmentarzu parafialnym w Jednorożcu.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
750			Administracja publiczna	13.785,60	13.785,60	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736,16	736,16	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	736,16	736,16	100,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
			Ogółem dochody:	14.521,76	14.521,76	100,00
			Wydatki			
150			Przetwórstwo przemysłowe	1.724,89	0,00	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1.724,89	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.724,89	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20.578,46	20.578,46	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.785,60</i>	<i>13.785,60</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.522,60	11.522,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.981,00	1.981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.792,86</i>	<i>6.792,86</i>	<i>100,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.792,86	6.792,86	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736,16	736,16	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>736,16</i>	<i>736,16</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe”	736,16	736,16	100,00
			Ogółem wydatki:	23.039,51	21.314,62	92,51

Wysokość planowanych i wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wynosi 14.521,76. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 23.039,51 zł, natomiast wykonane w kwocie 21.314,62 zł.

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

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Kwota środków własnych 1.724,89 zł została zaplanowana 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. W 2013 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wysokość planowanych i wykonanych 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. Dotacja została wydatkowana w całości, na wynagrodzenia kwota 11.522,60 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.263,00 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota środków własnych 6.792,86 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wysokość planowanych dochodów wynosi 736,16 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 Jednorożec i Czernice Borowe”. Do budżetu w wpływła kwota w pełnej wysokości, którą wydatkowano na doradztwo prawno – finansowe przy w/w zadaniu.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	1.724,89	0,00	0,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	6.792,86	6.792,86	100,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu	391.000,00	380.896,05	97,42
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu	90.000,00	75.000,00	83,33
			R-m	489.517,75	462.688,91	94,52
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	132.943,00	126.283,79	94,99
			R-m	132.943,00	126.283,79	94,99
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3. Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Jednorożec w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00

926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	55.000,00	55.000,00	100,00
			R-m	75.000,00	75.000,00	100,00
Ogółem:				697.460,75	663.972,70	95,20

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2013 ROKU

Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<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>			
Jednorożec potrzebuje przedszkola	89.750,00	83.997,74	93,59
Nauka i zabawa to świetna sprawa	30.000,00	28.639,94	95,47
Dziecięca akademii przyszłości	23.260,00	23.216,54	99,81
Być aktywną	147.955,09	139.232,55	94,10
W trosce o dobry start	156.648,30	149.218,30	95,26
<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>447.613,39</i>	<i>424.305,07</i>	<i>94,79</i>
Wydatki majątkowe			
<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>			

Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec	1.654.267,72	747.655,00	45,20
Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec	1.320.968,00	1.160.019,18	87,82
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6.792,86	6.792,86	100,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1.724,89	0,00	0,00
Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe	13.017,85	12.269,25	94,25
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	1.187.630,00	643.704,59	54,20
Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	440.631,00	416.754,24	94,58
	4.625.032,32	2.987.195,12	64,59
<i>Razem wydatki majątkowe</i>			
Ogółem wydatki	5.072.645,71	3.411.500,19	67,25