Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 21 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2016 rok

D O C H O D Y

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**601.305,98**	**599.493,52**	**99,70**
	01008		*Melioracje wodne*	*19.905,12*	*19.905,12*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.905,12	19.905,12	100,00

	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*1.300,00*	*2.193,00*	*168,69*
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.200,00	2.193,00	182,75
	01095		*Pozostała działalność*	*580.100,86*	*577.395,40*	*99,53*
		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	10.000,00	7.294,54	72,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570.100,86	570.100,86	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**8,26**	**8,26**	**100,00**
	15011		*Rozwój przedsiębiorczości*	*8,26*	*8,26*	*100,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,26	8,26	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**565.000,00**	**597.504,98**	**105,75**

	40002		*Dostarczanie wody*	*565.000,00*	*597.504,98*	*105,75*
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.192,40	109,62
		0830	Wpływy z usług	560.000,00	591.718,24	105,66
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.594,34	119,81
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**222.000,00**	**235.707,27**	**106,17**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*222.000,00*	*235.707,27*	*106,17*
		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	220.000,00	233.562,61	106,16
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.144,66	107,23
750			**Administracja publiczna**	**98.395,04**	**97.580,36**	**99,17**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*77.417,60*	*76.013,50*	*98,19*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.399,00	75.998,00	98,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	15,50	83,33

	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*18.300,00*	*18.249,83*	*99,73*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.300,00	18.249,83	99,73
	75095		*Pozostała działalność*	*2.677,44*	*3.317,03*	*123,89*
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.814,72	120,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.177,44	1.502,31	127,59
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10.948,00**	**10.945,73**	**99,98**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*10.948,00*	*10.945,73*	*99,98*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.948,00	10.945,73	99,98
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*400,00*	*400,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	400,00	400,00	100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3.442.386,00**	**3.575.571,91**	**103,87**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*10.030,00*	*357,00*	*3,56*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	330,00	3,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	27,00	90,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*516.249,00*	*533.128,00*	*103,27*
		0310	Podatek od nieruchomości	259.200,00	273.892,60	105,67
		0320	Podatek rolny	376,00	718,00	190,96
		0330	Podatek leśny	255.073,00	258.365,00	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	106,00	7,07
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*950.541,00*	*1.083.809,88*	*114,02*

		0310	Podatek od nieruchomości	435.419,00	507.558,48	116,57
		0320	Podatek rolny	286.905,00	296.220,77	103,25
		0330	Podatek leśny	60.720,00	64.019,61	105,43
		0340	Podatek od środków transportowych	31.497,00	36.963,00	117,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	59.420,00	99,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.157,00	103,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	97.541,00	162,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	7.081,16	118,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	10.848,86	180,81
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*140.000,00*	*103.444,54*	*73,89*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	20.435,00	92,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	1.740,00	15,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00	81.269,54	75,95
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1.825.566,00*	*1.854.832,49*	*101,60*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.818.566,00	1.849.448,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	5.384,49	76,92

758			**Różne rozliczenia**	**15.191.083,16**	**15.205.180,12**	**100,09**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*7.796.642,00*	*7.796.642,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.796.642,00	7.796.642,00	100,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*6.911.827,00*	*6.911.827,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.911.827,00	6.911.827,00	100,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*56.455,16*	*70.552,12*	*124,97*
		0920	Pozostałe odsetki	17.500,00	31.596,96	180,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.955,16	38.955,16	100,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*426.159,00*	*426.159,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.159,00	426.159,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**502.195,00**	**474.828,27**	**94,55**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*33.233,00*	*31.260,42*	*94,06*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.233,00	31.260,42	94,06
	80104		*Przedszkola*	*328.490,00*	*304.556,97*	*92,71*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	39.392,40	98,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	83.403,30	75,82
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	512,62	51,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	7.258,65	207,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173.990,00	173.990,00	100,00
	80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*98.640,00*	*97.187,67*	*98,53*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.640,00	97.187,67	98,53
	80110		*Gimnazja*	*40.462,00*	*40.453,21*	*99,98*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.687,00	9.686,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30.775,00	30.766,43	99,97

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*1.370,00*	*1.370,00*	*100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	1.370,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**11.291.902,00**	**11.218.183,70**	**99,35**
	85206		*Wspieranie rodziny*	*9.113,00*	*9.109,29*	*99,96*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.113,00	9.109,29	99,96
	85211		*Świadczenia wychowawcze*	*5.666.301,00*	*5.618.660,33*	*99,16*
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.666.301,00	5.618.660,33	99,16
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z*	*4.536.906,00*	*4.518.925,60*	*99,60*

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.527.906,00	4.510.417,14	99,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	8.508,46	94,54
	85213		*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*	*71.289,00*	*69.987,74*	*98,17*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.848,00	39.724,20	97,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.441,00	30.263,54	99,42
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*311.388,00*	*311.365,27*	*99,99*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.388,00	311.365,27	99,99
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*1.196,00*	*1.194,96*	*99,91*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.196,00	1.194,96	99,91
	85216		*Zasiłki stałe*	*369.399,00*	*367.091,06*	*99,38*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.399,00	367.091,06	99,38
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*136.485,00*	*136.485,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.654,00	3.654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.831,00	132.831,00	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*46.000,00*	*45.923,17*	*99,93*
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	11.948,24	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000,00	33.974,93	99,93

	85295		*Pozostała działalność*	*143.825,00*	*139.441,28*	*96,95*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	123,28	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.700,00	139.318,00	96,95
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**160.360,00**	**160.207,16**	**99,90**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*160.360,00*	*160.207,16*	*99,90*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.080,00	157.928,00	99,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.280,00	2.279,16	99,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**417.055,70**	**452.942,20**	**108,60**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*7.508,00*	*9.037,97*	*120,38*
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	9.029,26	120,39
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,71	108,88

	90002		*Gospodarka odpadami*	*363.300,00*	*394.578,79*	*108,61*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000,00	375.774,26	108,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.211,90	103,53
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	1.528,87	25,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.057,40	105,74
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	856,56	285,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	9.149,80	183,00
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*10.000,00*	*9.995,44*	*99,95*
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.995,44	99,95
	90095		*Pozostała działalność*	*36.247,70*	*39.330,00*	*108,50*
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	9.691,24	161,52
		0920	Pozostałe odsetki	2,70	4,76	176,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.245,00	29.634,00	97,98
			Razem dochody bieżące:	**32.503.039,14**	**32.628.553,48**	**100,39**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**398.216,74**	**398.003,74**	**99,95**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*398.216,74*	*398.003,74*	*99,95*
		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	397.516,74	397.516,74	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	487,00	69,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12.000,00**	**8.870,82**	**73,92**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*12.000,00*	*8.870,82*	*73,92*
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000,00	8.870,82	73,92
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41.400,00**	**41.120,00**	**99,32**

	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*41.400,00*	*41.120,00*	*99,32*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	1.220,00	81,33
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.900,00	14.900,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33.807,95**	**33.807,94**	**100,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*33.807,95*	*33.807,94*	*100,00*
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.807,95	33.807,94	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75.277,50**	**75.277,63**	**100,00**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*75.277,50*	*75.277,63*	*100,00*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie	56.290,00	56.290,00	100,00

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.987,50	18.987,63	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
	92601		*Obiekty sportowe*	*500.000,00*	*500.000,00*	*100,00*
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
			Razem dochody majątkowe:	**1.060.702,19**	**1.057.080,13**	**99,66**

Razem dochody: plan – 33.563.741,33 zł ,wykonanie – 33.685.633,61 zł, % wykonania – 100,36 %

W Y D A T K I

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.367.514,72**	**2.129.878,77**	**89,96**	**1.594.712,72**	**1.404.157,36**	**772.802,00**	**725.721,41**
	01008		*Melioracje wodne*	*19.905,12*	*19.905,12*	*100,00*	*19.905,12*	*19.905,12*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.637,50	16.637,50	100,00	16.637,50	16.637,50	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	2.860,00	100,00	2.860,00	2.860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,62	407,62	100,00	407,62	407,62	-	-
	01010		*Infrastruktura wodociągowa*	*1.771.308,74*	*1.533.897,19*	*86,00*	*998.506,74*	*808.175,78*	*772.802,00*	*725.721,41*

			i sanitacyjna wsi							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.001,00	1.735,81	86,75	2.001,00	1.735,81	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.500,00	126.595,04	94,12	134.500,00	126.595,04	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.450,00	10.444,35	99,95	10.450,00	10.444,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.360,00	23.063,12	90,94	25.360,00	23.063,12	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.723,00	1.690,88	97,14	1.723,00	1.690,88	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	37.763,63	85,83	44.000,00	37.763,63	-	-
		4260	Zakup energii	170.000,00	98.255,10	57,80	170.000,00	98.255,10	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,31	130,00	120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	27.911,96	95,59	29.200,00	27.911,96	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.469,91	97,99	1.500,00	1.469,91	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.350,00	8.069,06	86,30	9.350,00	8.069,06	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	44.650,00	44.317,20	99,25	44.650,00	44.317,20	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.375,72	99,99	4.376,00	4.375,72	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	517.516,74	422.364,00	81,61	517.516,74	422.364,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	4.920,00	9,46	-	-	52.000,00	4.920,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	720.802,00	720.801,41	100,00	-	-	720.802,00	720.801,41
	01030		*Izby rolnicze*	*6.200,00*	*5.975,60*	*96,38*	*6.200,00*	*5.975,60*	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.200,00	5.975,60	96,38	6.200,00	5.975,60	-	-
	01095		*Pozostała działalność*	*570.100,86*	*570.100,86*	*100,00*	*570.100,86*	*570.100,86*	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	4.400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,37	756,37	100,00	756,37	756,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00	71,05	71,05	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.346,29	5.346,29	100,00	5.346,29	5.346,29	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	604,72	604,72	100,00	604,72	604,72	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	558.922,43	558.922,43	100,00	558.922,43	558.922,43	-	-
600			**Transport i łączność**	**1.435.726,78**	**1.302.699,66**	**90,73**	**393.659,69**	**374.752,15**	**1.042.067,09**	**927.947,51**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*23.500,00*	*21.195,25*	*90,19*	*23.500,00*	*21.195,25*	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.500,00	21.195,25	90,19	23.500,00	21.195,25	-	-
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1.412.226,78*	*1.281.504,41*	*90,74*	*370.159,69*	*353.556,90*	*1.042.067,09*	*927.947,51*

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,01	99,74	388,00	387,01	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.851,34	51,84	5.500,00	2.851,34	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.850,00	43.198,87	98,52	43.850,00	43.198,87	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	280.865,81	276.914,52	98,59	280.865,81	276.914,52	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.555,88	30.205,16	76,36	39.555,88	30.205,16	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.067,09	290.953,58	96,00	-	-	303.067,09	290.953,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.718,00	383.435,00	86,22	-	-	444.718,00	383.435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.282,00	219.166,84	85,85	-	-	255.282,00	219.166,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	34.392,09	88,18	-	-	39.000,00	34.392,09
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**351.840,00**	**213.433,95**	**60,66**	**208.800,00**	**190.803,95**	**143.040,00**	**22.630,00**
	70005		*Gospodarka gruntami*	*351.840,00*	*213.433,95*	*60,66*	*208.800,00*	*190.803,95*	*143.040,00*	*22.630,00*

			i nieruchomościami							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	8.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.500,00	71.415,79	87,63	81.500,00	71.415,79	-	-
		4260	Zakup energii	32.000,00	26.775,68	83,67	32.000,00	26.775,68	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85.500,00	82.879,58	96,94	85.500,00	82.879,58	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.232,90	94,84	1.300,00	1.232,90	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143.040,00	22.630,00	15,82	-	-	143.040,00	22.630,00
710			**Działalność usługowa**	**62.200,00**	**51.465,50**	**82,74**	**62.200,00**	**51.465,50**	**-**	**-**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*61.200,00*	*50.465,60*	*82,46*	*61.200,00*	*50.465,60*	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.200,00	50.465,60	82,46	61.200,00	50.465,60	-	-

	71035		*Cmentarze*	*1.000,00*	*999,90*	*99,99*	*1.000,00*	*999,90*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,90	99,99	1.000,00	999,90	-	-
750			**Administracja publiczna**	**1.804.061,00**	**1.690.569,92**	**93,71**	**1.804.061,00**	**1.690.569,92**	**-**	**-**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*77.399,00*	*75.998,00*	*98,19*	*77.399,00*	*75.998,00*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.006,85	60.835,84	98,11	62.006,85	60.835,84	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.176,37	3.176,37	100,00	3.176,37	3.176,37	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.204,97	11.003,67	98,20	11.204,97	11.003,67	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,81	982,12	97,16	1.010,81	982,12	-	-
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*176.100,00*	*175.233,85*	*99,51*	*176.100,00*	*175.233,85*	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171.100,00	171.029,76	99,96	171.100,00	171.029,76	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.204,09	84,08	5.000,00	4.204,09	-	-
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1.467.602,00*	*1.360.373,21*	*92,69*	*1.467.602,00*	*1.360.373,21*	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.736,00	1.332,18	76,74	1.736,00	1.332,18	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809.500,00	771.068,48	95,25	809.500,00	771.068,48	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.055,00	58.054,68	100,00	58.055,00	58.054,68	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	34.165,79	97,62	35.000,00	34.165,79	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	138.719,37	95,01	146.000,00	138.719,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.600,00	13.670,63	87,63	15.600,00	13.670,63	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.800,00	54.195,75	92,17	58.800,00	54.195,75	-	-
		4210	Zakup materiałów i	113.326,00	106.346,68	93,84	113.326,00	106.346,68	-	-

			wyposażenia							
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.692,69	93,46	20.000,00	18.692,69	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	420,00	91,30	460,00	420,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	144.880,00	102.344,14	70,64	144.880,00	102.344,14	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.500,00	7.556,81	79,55	9.500,00	7.556,81	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.988,23	99,89	11.000,00	10.988,23	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.104,45	95,84	9.500,00	9.104,45	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.800,00	20.799,85	100,00	20.800,00	20.799,85	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.445,00	12.913,48	96,05	13.445,00	12.913,48	-	-
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*45.960,00*	*44.223,26*	*96,22*	*45.960,00*	*44.223,26*	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.950,00	15.950,00	100,00	15.950,00	15.950,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.021,00	19.254,86	96,17	20.021,00	19.254,86	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	9.989,00	9.018,40	90,28	9.989,00	9.018,40	-	-
	75095		*Pozostała działalność*	*37.000,00*	*34.741,60*	*93,90*	*37.000,00*	*34.741,60*	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	34.741,60	93,90	37.000,00	34.741,60	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10.948,00**	**10.945,73**	**99,98**	**10.948,00**	**10.945,73**	**-**	**-**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*10.948,00*	*10.945,73*	*99,98*	*10.948,00*	*10.945,73*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	1.026,00	100,00	1.026,00	1.026,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,38	176,37	99,99	176,38	176,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	25,14	100,00	25,14	25,14	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.720,48	9.718,22	99,98	9.720,48	9.718,22	-	-

752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**400,00**	**400,00**	**-**	**-**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*400,00*	*400,00*	*100,00*	*400,00*	*400,00*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**633.359,00**	**392.365,98**	**61,95**	**304.309,00**	**233.772,77**	**329.050,00**	**158.593,21**
	75404		*Komendy wojewódzkie Policji*	*7.650,00*	*7.627,30*	*99,70*	-	-	*7.650,00*	*7.627,30*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.650,00	7.627,30	99,70	-	-	7.650,00	7.627,30
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*625.709,00*	*384.738,68*	*61,49*	*304.309,00*	*233.772,77*	*321.400,00*	*150.965,91*

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	871,00	794,79	91,25	871,00	794,79	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	15.956,99	69,38	23.000,00	15.956,99	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00	64.859,55	80,57	80.500,00	64.859,55	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	3.809,07	65,67	5.800,00	3.809,07	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	11.754,31	81,06	14.500,00	11.754,31	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	1.618,04	99,88	1.620,00	1.618,04	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.800,00	74,00	20.000,00	14.800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.850,00	69.169,85	72,93	94.850,00	69.169,85	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	7.429,64	78,21	9.500,00	7.429,64	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.780,00	6.710,00	98,97	6.780,00	6.710,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.940,00	19.813,45	68,46	28.940,00	19.813,45	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	-	-

			telekomunikacyjnych							
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.033,83	96,55	13.500,00	13.033,83	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.638,00	2.637,58	99,98	2.638,00	2.637,58	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.250,00	1.025,67	82,05	1.250,00	1.025,67	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.000,00	85.620,91	33,45	-	-	256.000,00	85.620,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.400,00	65.345,00	99,92	-	-	65.400,00	65.345,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**500.000,00**	**347.359,00**	**69,47**	**500.000,00**	**347.359,00**	**-**	**-**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*500.000,00*	*347.359,00*	*69,47*	*500.000,00*	*347.359,00*	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	-	-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490.000,00	337.359,00	68,85	490.000,00	337.359,00	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**61.000,00**	**4.748,51**	**7,78**	**61.000,00**	**4.748,51**	**-**	**-**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*9.000,00*	*4.748,51*	*52,76*	*9.000,00*	*4.748,51*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.748,51	52,76	9.000,00	4.748,51	-	-
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*52.000,00*	*0,00*	*0,00*	*52.000,00*	*0,00*	-	-
		4810	Rezerwy	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**10.645.446,00**	**10.451.335,70**	**98,18**	**9.609.946,00**	**9.470.772,82**	**1.035.500,00**	**980.562,88**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*4.752.163,00*	*4.698.555,82*	*98,87*	*4.752.163,00*	*4.698.555,82*	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.300,00	229.667,17	95,58	240.300,00	229.667,17	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.965.576,00	2.951.800,85	99,54	2.965.576,00	2.951.800,85	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.089,00	258.385,80	99,35	260.089,00	258.385,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597.650,00	585.026,11	97,89	597.650,00	585.026,11	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.871,00	65.690,82	88,93	73.871,00	65.690,82	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.821,04	240.516,28	99,46	241.821,04	240.516,28	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.786,96	32.735,72	94,10	34.786,96	32.735,72	-	-
		4260	Zakup energii	73.225,00	72.901,32	99,56	73.225,00	72.901,32	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.728,00	1.538,00	89,00	1.728,00	1.538,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.417,00	59.602,46	97,05	61.417,00	59.602,46	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.042,00	7.605,81	94,58	8.042,00	7.605,81	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.058,00	3.842,55	94,69	4.058,00	3.842,55	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	18.653,00	18.300,06	98,11	18.653,00	18.300,06	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.546,00	170.542,87	100,00	170.546,00	170.542,87	-	-
	80104		*Przedszkola*	*1.663.292,00*	*1.595.120,66*	*95,90*	*1.118.292,00*	*1.105.057,78*	*545.000,00*	*490.062,88*
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.700,00	43.040,17	98,49	43.700,00	43.040,17	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.124,00	653.860,23	99,35	658.124,00	653.860,23	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.041,00	48.040,58	100,00	48.041,00	48.040,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.425,00	124.270,09	98,30	126.425,00	124.270,09	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	15.976,47	93,98	17.000,00	15.976,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.613,00	61.567,17	99,93	61.613,00	61.567,17	-	-
		4220	Zakup środków żywności	69.537,00	68.220,15	98,11	69.537,00	68.220,15	-	-
		4260	Zakup energii	8.280,00	8.277,41	99,97	8.280,00	8.277,41	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.736,00	9.317,68	95,70	9.736,00	9.317,68	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.700,00	32.645,84	91,44	35.700,00	32.645,84	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.607,54	84,61	1.900,00	1.607,54	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.248,00	3.247,93	100,00	3.248,00	3.247,93	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.988,00	34.986,52	100,00	34.988,00	34.986,52	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.000,00	490.062,88	89,92	-	-	545.000,00	490.062,88
	80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*156.500,00*	*97.187,67*	*62,10*	*156.500,00*	*97.187,67*	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156.500,00	97.187,67	62,10	156.500,00	97.187,67	-	-
	80110		*Gimnazja*	*2.137.121,00*	*2.133.427,95*	*99,83*	*2.137.121,00*	*2.133.427,95*	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	16,50	16,50	100,00	16,50	16,50	-	-

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116.400,00	115.922,86	99,59	116.400,00	115.922,86	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.322.492,00	1.321.716,45	99,94	1.322.492,00	1.321.716,45	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.500,00	120.425,38	99,94	120.500,00	120.425,38	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.500,00	257.155,45	99,87	257.500,00	257.155,45	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.244,00	33.912,21	99,03	34.244,00	33.912,21	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.888,19	93.884,23	100,00	93.888,19	93.884,23	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.834,31	30.825,82	99,97	30.834,31	30.825,82	-	-
		4260	Zakup energii	32.687,00	31.441,01	96,19	32.687,00	31.441,01	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	472,00	100,00	472,00	472,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.716,00	36.560,87	99,58	36.716,00	36.560,87	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	561,25	93,54	600,00	561,25	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.861,00	5.625,27	95,98	5.861,00	5.625,27	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.905,00	5.904,23	99,99	5.905,00	5.904,23	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.605,00	78.604,42	100,00	78.605,00	78.604,42	-	-
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*465.000,00*	*456.351,41*	*98,14*	*465.000,00*	*456.351,41*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	465.000,00	456.351,41	98,14	465.000,00	456.351,41	-	-
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*247.031,00*	*246.689,97*	*99,86*	*247.031,00*	*246.689,97*	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	39,93	99,82	40,00	39,93	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.150,00	174.023,62	99,93	174.150,00	174.023,62	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.156,00	14.155,01	99,99	14.156,00	14.155,01	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.624,00	32.529,20	99,71	32.624,00	32.529,20	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180,00	3.119,01	98,08	3.180,00	3.119,01	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.987,00	8.975,37	99,87	8.987,00	8.975,37	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.255,90	99,40	7.300,00	7.255,90	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	707,02	99,86	708,00	707,02	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,19	99,46	151,00	150,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.375,72	99,99	4.376,00	4.375,72	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.329,00	1.329,00	100,00	1.329,00	1.329,00	-	-
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*18.624,00*	*18.299,72*	*98,26*	*18.624,00*	*18.299,72*	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	539,00	538,74	99,95	539,00	538,74	-	-

		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.251,00	2.121,98	94,27	2.251,00	2.121,98	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.834,00	15.639,00	98,77	15.834,00	15.639,00	-	-
	80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*25.945,00*	*25.945,00*	*100,00*	*25.945,00*	*25.945,00*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.370,00	21.370,00	100,00	21.370,00	21.370,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.575,00	3.575,00	100,00	3.575,00	3.575,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,*	*533.270,00*	*533.270,00*	*100,00*	*533.270,00*	*533.270,00*	-	-

			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.535,00	451.535,00	100,00	451.535,00	451.535,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.600,00	70.600,00	100,00	70.600,00	70.600,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.735,00	10.735,00	100,00	10.735,00	10.735,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
	80195		*Pozostała działalność*	*646.500,00*	*646.487,50*	*100,00*	*156.000,00*	*155.987,50*	*490.500,00*	*490.500,00*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	21.120,00	100,00	21.120,00	21.120,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.050,00	13.050,00	100,00	13.050,00	13.050,00	-	-

		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	71.430,00	71.417,50	99,98	71.430,00	71.417,50	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.500,00	490.500,00	100,00	-	-	490.500,00	490.500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**108.000,00**	**67.027,36**	**62,06**	**108.000,00**	**67.027,36**	**-**	**-**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*107.000,00*	*66.027,36*	*61,71*	*107.000,00*	*66.027,36*	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.225,65	68,09	1.800,00	1.225,65	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.388,00	49.278,00	99,78	49.388,00	49.278,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	99,03	19,81	500,00	99,03	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.575,57	21,46	12.000,00	2.575,57	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.567,00	11.950,01	29,46	40.567,00	11.950,01	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	408,80	20,44	2.000,00	408,80	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,30	98,06	500,00	490,30	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**12.006.078,00**	**11.772.984,23**	**98,06**	**12.006.078,00**	**11.772.984,23**	**-**	**-**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*204.250,00*	*204.248,48*	*100,00*	*204.250,00*	*204.248,48*	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204.250,00	204.248,48	100,00	204.250,00	204.248,48	-	-
	85204		*Rodziny zastępcze*	*11.800,00*	*11.591,55*	*98,23*	*11.800,00*	*11.591,55*	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.800,00	11.591,55	98,23	11.800,00	11.591,55	-	-
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*1.000,00*	*800,00*	*80,00*	*1.000,00*	*800,00*	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00	1.000,00	800,00	-	-
	85206		*Wspieranie rodziny*	*9.113,00*	*9.109,29*	*99,96*	*9.113,00*	*9.109,29*	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.311,00	1.310,80	99,98	1.311,00	1.310,80	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,49	99,73	187,00	186,49	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.615,00	7.612,00	99,96	7.615,00	7.612,00	-	-
	85211		*Świadczenia wychowawcze*	*5.666.301,00*	*5.618.660,33*	*99,16*	*5.666.301,00*	*5.618.660,33*	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	5.586.482,00	5.540.022,80	99,17	5.586.482,00	5.540.022,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	31.000,00	30.401,31	98,07	31.000,00	30.401,31	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.260,00	5.087,78	96,73	5.260,00	5.087,78	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	628,05	75,22	835,00	628,05	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	6.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.546,00	27.546,00	100,00	27.546,00	27.546,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.808,20	96,80	6.000,00	5.808,20	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	988,26	98,83	1.000,00	988,26	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99	1.094,00	1.093,93	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	584,00	100,00	584,00	584,00	-	-
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*4.527.906,00*	*4.510.417,14*	*99,61*	*4.527.906,00*	*4.510.417,14*	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	4.257.056,00	4.244.230,13	99,70	4.257.056,00	4.244.230,13	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	74.430,00	74.430,00	100,00	74.430,00	74.430,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.490,66	93,56	4.800,00	4.490,66	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.150,00	166.149,89	100,00	166.150,00	166.149,89	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.888,00	1.888,00	100,00	1.888,00	1.888,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.707,77	67,69	4.000,00	2.707,77	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.549,53	87,91	12.000,00	10.549,53	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	757,98	94,75	800,00	757,98	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.370,18	72,22	3.282,00	2.370,18	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.343,00	67,15	2.000,00	1.343,00	-	-
	85213		*Składki na ubezpieczenie*	*73.289,00*	*69.987,74*	*95,50*	*73.289,00*	*69.987,74*	-	-

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.289,00	69.987,74	95,50	73.289,00	69.987,74	-	-
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*370.388,00*	*342.820,57*	*92,56*	*370.388,00*	*342.820,57*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	370.388,00	342.820,57	92,56	370.388,00	342.820,57	-	-
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*16.946,00*	*13.978,26*	*82,49*	*16.946,00*	*13.978,26*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	16.922,64	13.954,90	82,46	16.922,64	13.954,90	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23,36	23,36	100,00	23,36	23,36	-	-

	85216		*Zasiłki stałe*	*428.699,00*	*367.091,06*	*85,63*	*428.699,00*	*367.091,06*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	428.699,00	367.091,06	85,63	428.699,00	367.091,06	-	-
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*326.195,00*	*294.607,95*	*90,32*	*326.195,00*	*294.607,95*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.731,00	220.477,04	91,21	241.731,00	220.477,04	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700,00	17.526,37	99,02	17.700,00	17.526,37	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.522,00	39.347,88	99,56	39.522,00	39.347,88	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.036,69	75,43	2.700,00	2.036,69	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.054,00	1.366,55	66,53	2.054,00	1.366,55	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.850,00	1.386,10	17,66	7.850,00	1.386,10	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	42,10	8,42	500,00	42,10	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.750,17	87,51	2.000,00	1.750,17	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	186,40	99,15	188,00	186,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750,00	5.469,65	81,03	6.750,00	5.469,65	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.359,00	90,60	1.500,00	1.359,00	-	-
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*102.366,00*	*98.523,97*	*96,25*	*102.366,00*	*98.523,97*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.100,00	71.940,80	95,79	75.100,00	71.940,80	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.782,00	5.731,46	99,13	5.782,00	5.731,46	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.928,00	13.374,97	96,03	13.928,00	13.374,97	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.982,00	1.902,95	96,01	1.982,00	1.902,95	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.292,00	2.292,00	100,00	2.292,00	2.292,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99	3.282,00	3.281,79	-	-
	85295		*Pozostała działalność*	*267.825,00*	*231.147,89*	*86,31*	*267.825,00*	*231.147,89*	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	263.700,00	227.024,61	86,09	263.700,00	227.024,61	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	123,28	98,62	125,00	123,28	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	-	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30.614,00**	**25.556,67**	**83,48**	**30.614,00**	**25.556,67**	**-**	**-**
	85395		*Pozostała działalność*	*30.614,00*	*25.556,67*	*83,48*	*30.614,00*	*25.556,67*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.754,00	21.696,67	87,65	24.754,00	21.696,67	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.016,00	2.016,00	50,20	4.016,00	2.016,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	1.614,00	1.614,00	100,00	1.614,00	1.614,00	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**364.861,00**	**363.374,06**	**99,59**	**364.861,00**	**363.374,06**	**-**	**-**
	85401		*Świetlice szkolne*	*164.501,00*	*163.684,90*	*99,50*	*164.501,00*	*163.684,90*	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.404,52	98,99	9.500,00	9.404,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.828,00	118.673,74	99,87	118.828,00	118.673,74	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.593,00	7.320,41	96,41	7.593,00	7.320,41	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.150,00	20.942,51	99,02	21.150,00	20.942,51	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.850,00	2.764,66	97,01	2.850,00	2.764,66	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.580,00	4.579,06	99,98	4.580,00	4.579,06	-	-
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*200.360,00*	*199.689,16*	*99,67*	*200.360,00*	*199.689,16*	-	-

		3240	Stypendia dla uczniów	198.080,00	197.410,00	99,66	198.080,00	197.410,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.280,00	2.279,16	99,96	2.280,00	2.279,16	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.193.037,62**	**1.917.008,27**	**87,41**	**1.958.625,96**	**1.730.295,12**	**234.411,66**	**186.713,15**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*150.650,00*	*91.873,11*	*60,98*	*150.650,00*	*91.873,11*	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.758,31	85,06	15.000,00	12.758,31	-	-
		4260	Zakup energii	80.000,00	56.204,26	70,26	80.000,00	56.204,26	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	16.365,75	49,59	33.000,00	16.365,75	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	114,84	76,56	150,00	114,84	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	4.429,95	59,07	7.500,00	4.429,95	-	-

	90002		*Gospodarka odpadami*	*388.144,00*	*364.431,48*	*93,89*	*373.144,00*	*364.431,48*	*15.000,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.318,00	87.247,19	99,92	87.318,00	87.247,19	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.525,00	6.524,93	10,00	6.525,00	6.524,93	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.109,00	16.089,44	99,88	16.109,00	16.089,44	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.845,00	1.843,97	99,94	1.845,00	1.843,97	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.698,00	1.697,97	100,00	1.698,00	1.697,97	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.662,00	40.262,92	84,48	47.662,00	40.262,92	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.380,00	7.380,00	100,00	7.380,00	7.380,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	186.695,00	185.473,90	99,35	186.695,00	185.473,90	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.726,00	4.726,00	100,00	4.726,00	4.726,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.186,00	3.185,16	99,97	3.186,00	3.185,16	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	-	-

			jednostek organizacyjnych							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00	-	-	15.000,00	0,00
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*5.000,00*	*1.877,60*	*37,55*	*5.000,00*	*1.877,60*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.815,00	1.693,10	35,16	4.815,00	1.693,10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73	185,00	184,50	-	-
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*22.000,00*	*4.389,09*	*19,95*	*22.000,00*	*4.389,09*	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	4.389,09	19,95	22.000,00	4.389,09	-	-
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*138.411,66*	*119.550,50*	*86,37*	-	-	*138.411,66*	*119.550,50*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.600,00	99,09	-	-	44.000,00	43.600,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.411,66	75.950,50	80,45	-	-	94.411,66	75.950,50
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*352.845,00*	*284.616,93*	*80,66*	*271.845,00*	*217.454,28*	*81.000,00*	*67.162,65*
		4260	Zakup energii	160.000,00	131.242,38	82,03	160.000,00	131.242,38	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111.845,00	86.211,90	77,08	111.845,00	86.211,90	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000,00	67.162,65	82,92	-	-	81.000,00	67.162,65
	90095		*Pozostała działalność*	*1.135.986,96*	*1.050.269,56*	*92,45*	*1.135.986,96*	*1.050.269,56*	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.105,00	11.030,92	99,33	11.105,00	11.030,92	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.300,00	650.240,76	97,59	666.300,00	650.240,76	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00	50.829,42	95,90	53.000,00	50.829,42	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.500,00	119.606,40	95,30	125.500,00	119.606,40	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.100,00	15.665,14	97,30	16.100,00	15.665,14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.660,96	102.051,52	75,23	135.660,96	102.051,52	-	-
		4260	Zakup energii	14.550,00	2.808,87	19,30	14.550,00	2.808,87	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.338,00	1.728,00	27,26	6.338,00	1.728,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.530,00	1.460,00	95,42	1.530,00	1.460,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63.315,00	58.875,10	92,99	63.315,00	58.875,10	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.165,47	79,14	4.000,00	3.165,47	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	969,07	64,60	1.500,00	969,07	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.251,74	90,07	2.500,00	2.251,74	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.588,00	29.587,15	100,00	29.588,00	29.587,15	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**626.471,21**	**466.738,80**	**74,50**	**488.461,21**	**461.695,80**	**138.010,00**	**5.043,00**
	92116		*Biblioteki*	*436.000,00*	*422.700,00*	*96,95*	*436.000,00*	*422.700,00*	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436.000,00	422.700,00	96,95	436.000,00	422.700,00	-	-
	92195		*Pozostała działalność*	*190.471,21*	*44.038,80*	*23,12*	*52.461,21*	*38.995,80*	*138.010,00*	*5.043,00*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24.000,00	22.549,93	93,96	24.000,00	22.549,93	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.302,76	4.300,00	99,94	4.302,76	4.300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.286,79	10.295,87	46,20	22.286,79	10.295,87	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.871,66	1.850,00	98,84	1.871,66	1.850,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.010,00	5.043,00	3,65	-	-	138.010,00	5.043,00

926			**Kultura fizyczna**	**172.794,00**	**169.943,90**	**98,35**	**172.794,00**	**169.943,90**	**-**	**-**
	92601		*Obiekty sportowe*	*108.194,00*	*106.412,19*	*98,35*	*108.194,00*	*106.412,19*	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.150,00	28.070,84	99,72	28.150,00	28.070,84	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.817,00	4.805,96	99,77	4.817,00	4.805,96	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.594,00	1.393,18	87,40	1.594,00	1.393,18	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.824,00	34.823,38	97,21	35.824,00	34.823,38	-	-
		4260	Zakup energii	28.482,00	28.481,83	100,00	28.482,00	28.481,83	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.187,00	5.059,22	97,54	5.187,00	5.059,22	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.131,00	1.130,47	99,95	1.131,00	1.130,47	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.009,00	2.647,31	87,98	3.009,00	2.647,31	-	-
	92695		*Pozostała działalność*	*64.600,00*	*63.531,71*	*98,35*	*64.600,00*	*63.531,71*	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.521,87	98,97	7.600,00	7.521,87	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	9,84	0,98	1.000,00	9,84	-	-
			Razem:	**33.374.351,33**	**31.377.836,01**	**94,02**	**29.679.470,58**	**28.370.624,85**	**3.694.880,75**	**3.007.211,16**

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.010.610,00	1.010.610,60	100,00
	Razem:		**1.010.610,00**	**1.010.610,60**	**100,00**

R O Z C H O D Y

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Razem:		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2016 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2016 rok w kwocie **24.641.412,60** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **23.441.412,60** zł.

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów wynosił **33.563.741,33 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 10.996.885,86 zł oraz po stronie wydatków wynosił **33.374.351,33 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.694.880,75** zł.

W 2016 r. na plan **33.563.741,33** zł dochody wykonano w 100,36 % tj. kwota **33.685.633,61** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 10.927.220,28 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 1.481.593,27 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 10.090,82 zł,
- subwencje kwota 15.134.628,00 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 431.324,68 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 500.000,00 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 110.924,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 14.900,00 zł,
- dochody własne kwota 5.074.952,56 zł.

Wydatki na plan **33.374.351,33** zł wykonane zostały w 94,02 % tj. kwota **31.377.836,01** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.694.880,75 zł wydatkowano kwotę 3.007.211,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.307.797,60 zł na plan w kwocie 189.390,00 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 11.200.000,00 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

W trakcie 2016 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2016 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 1.010.610,60 zł i zostały uruchomione w kwocie 1.010.610,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 999.522,72 zł. Wykonanie w 2016 r. wynosi 997.497,26 zł tj. 99,80 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych kwota 19.905,12 zł,
- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne kwota 2.193,00 zł na plan 1.300,00 zł;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 7.294,54 zł,
- Dotacja w kwocie 570.100,86 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Planowana dotacja w kwocie 397.516,74 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec” wpłynęła w pełnej wysokości,
- Wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 700,00 zł w 2016 roku wpłynęły w kwocie 487,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z 2015 roku przez Urząd Marszałkowski) kwota 8,26 zł.

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

Plan dochodów na 2016 rok w tym dziale ustalono na kwotę 565.000,00 zł; wykonanie w 2016 roku wynosi 597.504,98 zł, co stanowi 105,75 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 591.718,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 5.786,74 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2016 r. wynosi 234.000,00 zł tj. 222.000,00 zł - dochody bieżące, 12.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2016 roku wynosi 244.578,09 zł, z czego 235.707,27 zł – dochody bieżące, 8.870,82 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 89.025,91 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 84.546,98 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 59.989,72 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 8.870,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 2.144,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 98.395,04 zł. Wykonanie w 2016 r. wynosi 97.580,36 zł tj. 99,17 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 75.998,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, zwrot VAT za lata ubiegłe, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot wydatków za lata ubiegłe kwota 21.582,36 zł.

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

Planowane dochody na 2016 rok w tym dziale wynoszą 10.948,00 zł, wykonanie wynosi 10.945,73 zł tj. dotacja na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane i wykonane dochody na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wynoszą 400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 41.400,00 zł – są to dochody ze sprzedaży samochodu OSP Lipa w kwocie 1.500,00 zł oraz dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w kwocie 14.900,00 zł i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Dochody wykonane wynoszą 41.120,00 zł tj.:

- 1.220,00 zł - dochody ze sprzedaży samochodu OSP Lipa,
- 14.900,00 zł - dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
- 25.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2016 rok ustalony został w kwocie 3.442.386,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wynosi 3.575.571,91 zł tj. 103,87 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę kwota 357,00 zł na plan 10.030,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2016 roku ogółem wynoszą 533.128,00 zł na plan 516.249,00 zł tj. 103,27 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 273.892,60 zł na plan 259.200,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 275.751,60 zł wykonanie stanowi 99,33 %,
- podatek rolny kwota 718,00 zł, na plan 376,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 732,00 wykonanie wynosi 98,09 %,

- podatek leśny kwota 258.365,00 zł na plan 255.073,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 258.363,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- na planowaną kwotę w wysokości 1.600,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 152,40 zł tj. 9,53 % planu.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 1.083.809,88 zł na plan 950.541,00 zł, tj. 114,02 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 435.419,00 zł wpłynęło 507.558,48 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 555.893,45 zł, wykonanie stanowi 91,30 %.
- podatek rolny - na plan 286.905,00 zł wpłynęło 296.220,77 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 322.669,48 zł wykonanie stanowi 91,80 %,
- podatek leśny - na plan 60.720,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 64.019,61 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 73.805,06 zł wykonanie stanowi 86,74 %,
- podatek od środków transportowych na plan 31.497,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 36.963,00 zł, tj. 117,35 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 60.000,00 zł wpłynęła kwota 59.420,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.157,00 zł, czyli 103,93 % planu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 60.000,00 zł wpłynęła kwota 97.541,00 zł tj. 162,57 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 17.930,02 zł na plan 12.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2016 rok w tym rozdziale wynoszą 140.000,00 zł, a wykonanie w 2016 roku wynosi 103.444,54 zł, tj. 73,89 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 20.435,00 zł na plan 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 11.000,00 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.740,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 107.000,00 zł do budżetu wpłynęło 81.269,54 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.854.832,49 zł, na plan 1.825.566,00 zł, tj. 101,60 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.849.448,00 zł, na plan 1.818.566,00 zł, tj. 101,70 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 5.384,49 zł, na plan 7.000,00 zł, tj. 76,92 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2016 rok wystawiono 912 upomnień na łączną kwotę 98.932,89 zł oraz 153 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 47.214,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 15.191.083,16 zł w tym dziale w 2016 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,09 % tj. kwota 15.205.180,12 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.796.642,00 zł, na plan 7.796.642,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 6.911.827,00 zł na plan 6.911.827,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 426.159,00 zł, na plan 426.159,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące z tytułu refundacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku wpłynęła w kwocie 38.955,16 zł, na plan 38.955,16 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 17.500,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 31.596,96 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2016 rok wynosi 536.002,95 zł, wykonanie w 2016 roku wynosi 508.636,21 zł tj. 94,89 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych zaplanowana w kwocie 33.233,00 zł, wpłynęła w kwocie 31.260,42 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami za zwłokę kwota 123.308,32 zł na plan 151.000,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorożcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 7.258,65 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 173.990,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 98.640,00 zł, wykonanie w 2016 roku wynosi 97.187,67 zł;
- wpływy z różnych dochodów w Publicznym Gimnazjum wpłynęły w kwocie 9.686,78 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum zaplanowana w kwocie 30.775,00 zł, wpłynęła w kwocie 30.766,43 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowana w kwocie 1.370,00 zł, w 2016 roku wpłynęła w pełnej wysokości;
- planowana dotacja w kwocie 33.807,95 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w 2016 roku wpłynęła w kwocie 33.807,94 zł (refundacja wydatków 2015 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2016 rok w tym dziale wynoszą 11.291.902,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 11.218.183,70 zł tj. 99,35 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny wpłynęła w kwocie 9.109,29 zł (na plan 9.113,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 5.618.660,33 zł (na plan 5.666.301,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 4.510.417,14 zł (na plan 4.527.906,00 zł),
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 8.508,46 na plan 9.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 69.987,74 zł, z czego 39.724,20 zł – dotacja na zadania zlecone, 30.263,54 zł – dotacja na zadania własne na plan 71.289,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 311.365,27 zł na plan 311.388,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 1.194,96 zł na plan 1.196,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 367.091,06 zł na plan 369.399,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania wpłynęła w kwocie 3.654,00 zł na plan 3.654,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu wpłynęła w kwocie 132.831,00 zł na plan 132.831,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 12.000,00 zł do budżetu wpłynęło 11.948,24 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 33.974,93 zł, na plan 34.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 123,28 zł na plan 125,00 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 139.318,00 zł na plan 143.700,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2016 rok wynoszą 160.360,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 160.207,16 zł tj.:

- 157.928,00 zł - dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2.279,16 zł – dotacja przyznana na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 492.333,20 zł. W 2016 roku wpłynęło do budżetu 528.219,83 zł, tj. 107,29 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w 2016 roku wpłynęły w kwocie 9.037,97 zł, na plan 7.508,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 345.000,00 zł, w 2016 roku wpłynęła w kwocie 375.774,26 zł tj. 108,92 % planu,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.528,87 zł;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 8.125,86 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych wpłynęły w kwocie 9.149,80 zł;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9.995,44 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami kwota 9.696,00 zł.;
- dotacja zaplanowana w kwocie 30.245,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jednorożec w roku 2016” w 2016 roku wpłynęła w kwocie 29.634,00 zł;
- dochody na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorożec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016”-

zaplanowana w kwocie 75.277,50 zł, tj. 56.290,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 18.987,50 zł – środki z tytułu wpłat mieszkańców na partycypację w kosztach zakupu kotła, wpłynęły w kwocie 75.277,63 zł 56.290,00 zł – dotacja WFOŚiGW, 18.987,63 zł - wpłaty mieszkańców.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na zaległości za lata poprzednie i 2016 rok wystawiono 480 upomnień na łączną kwotę 35.945,80 zł oraz 170 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.181,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec" w 2016 roku wpłynęła w pełnej wysokości (refundacja wydatków 2015 roku).

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.367.514,72 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.129.878,77 zł tj. 89,96 % planu rocznego z tego:

Melioracje wodne

Na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 19.905,12 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 16.637,50 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.267,62 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 1.771.308,74 zł, a wykonanie wynosi 1.533.897,19 zł, tj. 86,00 % 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 167.904,92 zł, na plan 178.410,00 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, środków czystości, zakup wodomierzy, zbiornika na SUW w Lipie, zasów, oleju napędowego, hydrantów, agregatu, pomy do SUW Jednorożec wydatkowano kwotę 37.763,63 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 98.255,10 zł,
- badania lekarskie, badania wody, opłata za dozór techniczny, czyszczenie mieszadła SUW Lipa, opłata środowiskowa, dzierżawa gruntów, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 73.819,07 zł, na plan 75.480,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 8.069,06 zł (na plan 9.350,00 zł),
- wypłata odsetek od dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec” w związku z przedłużająca się sprawą sądową nastąpiła w kwocie 422.364,00 zł;

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 772.802,00 zł, wydatkowano kwotę 725.721,41 zł tj. na zadania pn.:

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec" planowane wydatki w kwocie 52.000,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 4.920,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec" zaplanowany zwrot dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 720.802,00 zł został wydatkowany w kwocie 720.801,41 zł. W związku z przedłużającą się sprawą sądową nastąpił zwrot dotacji uznanej jako pobranej z naruszeniem procedur w celu uniknięcia dalszego narastania odsetek.

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.975,60 zł na plan 6.200,00 zł .

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 570.100,86 zł, wydatkowano kwotę 570.100,86 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 11.178,43 zł, rolnikom wypłacono kwotę 558.922,43 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.435.726,78 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.302.699,66 zł tj. 90,73 % planu.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 23.500,00 zł, wydatkowano 21.195,25 zł na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.412.226,78 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 295.807,95 zł. Wydatkowano kwotę 1.281.504,41 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. na zakup kręgów żelbetonowych, tarcicy sosnowej, oleju napędowego, transport piasku i żwiru, materiałów do napraw mostków przejazdowych na drogach gminnych, betonu, emulsji asfaltowej, piasku, żwiru, znaków drogowych i progów zwalniających wydatkowano kwotę 43.198,87 zł;
- nadzór nad remontem dróg wydatkowano kwotę 3.238,35 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 30.205,16 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, profilowanie dróg gminnych, wykonanie ewidencji dróg gminnych;
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 29.612,00 zł, w 2016 r. zostały poniesione w kwocie 29.084,59 zł;
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorożec, Stegna, Drążdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Lipa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Kobylaki – Wólka, Budy Rządowe, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzel, Połoń) na remont dróg w kwocie 251.253,81 zł zostały poniesione w 2016 roku w kwocie 247.829,93 zł.

wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.042.067,09 zł zostały wydatkowane w 2016 roku kwotę 927.947,51, na następujące zadania :

- „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz" – planowane wydatki 69.687,16 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17.187,16 zł, wydatkowano kwotę 69.381,61 zł,

- „Budowa chodnika w miejscowości Żelazna Rządowa" - planowane wydatki 60.810,00 zł, wydatkowano kwotę 60.259,87 zł na budowę chodnika i zjazdów do posesji w pasie drogi gminnej;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona" - planowane wydatki 700.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 602.601,84 zł na przebudowę ulicy Zielonej w Jednorożcu oraz nadzór inwestorski;

- „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednorożec" - planowane wydatki 50.000,00 zł, wydatkowano 40.590,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

- „Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka” - planowane wydatki 117.569,93 zł, w tym z funduszu sołeckiego 27.366,98 zł, zostały poniesione w kwocie 115.722,10 zł na utwardzenie placu oraz budowę dwóch zjazdów publicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- „Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki” - planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł zostały wydatkowane w całości na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- „Zakup wiat przystankowych” - planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 8.999,97 zł na zakup wiat autobusowych w miejscowościach Połoń, Parciaki, Obórki;
- „Zakup zamiatarki drogowej do ciągnika” - planowane wydatki 30.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 25.392,12 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 351.840,00 zł, a wykonanie wynosi 213.433,95 zł tj. 60,66 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- za wykonanie więźby dachowej oraz pokrycia dachowego w miejscowości Obórki w ramach umowy o dzieło 8.500,00 zł,
- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów, zbiornika CO do Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu wydatkowano 71.415,79 zł na plan 81.500,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 26.775,68 zł, plan 32.000,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, naprawa zasilacza monitoringu, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, wznowienie i wyznaczenie znaków i punktów granicznych w msc, Żelazna Rządowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku Posterunku Policji, opracowanie studium wykonalności na zadanie dotyczące poprawy budynków użyteczności publicznej, wznowienie i wyznaczenie punktów granicznych, mapa z projektem podziału nieruchomości w miejscowości Parciaki, Stegna, wznowienie i ustalenie przebiegu granic w miejscowości Drążdżewo Nowe, wykonanie pomiarów elektrycznych w Ośrodku Zdrowia w Jednorożcu wydatkowano 82.879,58 zł , na plan 85.500,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.232,90 zł na plan 1.300,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 143.040,00 zł „Na zakup gruntów" zostały poniesione w kwocie 22.630,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunt w miejscowości Stegna.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 62.200,00 zł, a wydano w 2016 roku kwotę 51.465,50 zł tj. 82,74 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 61.200,00 zł, wydatkowano 50.465,60 zł,
- z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze w 2016 roku wydatkowano kwotę 999,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.804.061,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.690.569,92 zł tj. 93,71 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 77.399,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 75.998,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 64.012,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 11.985,79 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 176.100,00 zł. W 2016 r. wydatkowano 175.233,85 zł, tj. 99,51 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorożec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 171.029,76 zł na plan 171.100,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje kwota 4.204,09 zł na plan 5.000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.467.602,00 zł, a wydatkowano 1.360.373,21 zł tj. 92,69 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 830.455,34 zł na plan 869.291,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 173.189,85 zł na plan 182.400,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 34.165,79 zł na plan 35.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 54.195,75 zł na plan 58.800,00 zł tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej, za wykonywanie audytu wewnętrznego,
- na zakup telefonu, pieczątek, komputera, materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, mebli, oprogramowania i inne wydano 106.346,68 zł, na plan 113.326,00 zł,
- za energię elektryczną 18.692,69 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja windy, systemu alarmowego, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec, opracowanie aktualizacji projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przegląd przewodów kominowych, doradztwo przetargowe, wykonanie mapy z projektem podziału działki przy urzędzie gminy, archiwizowanie i przechowywanie dokumentów SUR i inne wydatki wydatkowano kwotę 115.677,62 zł na plan 158.785,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtu 10.988,23 zł na plan 11.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, abonament radiowo - telewizyjny 9.104,45 zł na plan 9.500,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 7.556,81 zł, na plan 9.500,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 45.960,00 zł, którą w 2016 roku wydatkowano w kwocie 44.223,26 zł na wykonanie i transport figury jednorożca, zakup materiałów promocyjnych, wydruk przewodników promocyjnych.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 37.000,00 zł, wydatkowano kwotę 34.741,60 zł na zapłatę składek członkowskich dla stowarzyszeń.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 10.948,00 zł (całość finansowana dotacją), wykonanie wynosi 10.945,73 zł tj.:

- na aktualizację spisu wyborców z planowanej kwoty 1.428,00 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 1.427,99 zł,
- wydatki na zakup urn wyborczych zaplanowane w kwocie 9.520,00 zł, wydatkowano kwotę 9.517,74 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana kwota 400,00 zł przeznaczona na zakup materiałów z zakresu obrony narodowej została wydatkowana w całości na zakup artykułów biurowych dotyczących akcji kurierskiej i ćwiczeń powiatowo – gminnych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2016 r. wynoszą 633.359,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 392.365,98 zł tj. 61,95 % planu w tym dziale.

Komendy wojewódzkie Policji

Planowane ***wydatki inwestycyjne*** w kwocie 7.650,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”, w 2016 roku zostały wydatkowane w kwocie 7.627,30 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 625.709,00 zł, w 2016 roku zostały poniesione w kwocie 384.738,68 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 84.263,41 zł na plan 107.171,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców/konserwatorów) 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 17.035,60 zł na plan 20.008,00 zł ,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 200,00 zł, w 2016 roku nie została uruchomiona,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 15.956,99 zł na plan 23.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 13.033,83 zł na plan 13.500,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, opon, akumulatorów, węgla, wyposażenia, powiadamianie radiowe, prenumeratę, olejów, agregatu prądotwórczego dla OSP Parciaki, umundurowania dla OSP z terenu gminy kwota 64.708,39 zł,
- badania lekarskie, przegląd samochodów, rejestracja i oklejenie samochodu OSP Lipa, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, dozór techniczny, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzel, naprawa Ford Transit, naprawa autopompy OSP Parciaki, wykonanie przyłącza kablowego oraz rozdzielnicy i zabezpieczeń prądowych OSP Żelazna Rządowa, konserwacja i przegląd agregatu powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Jednorożec i Ulatowo – Pogorzel, opłaty telefoniczne kwota 34.165,49 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka w kwocie 6.000,00 zł w 2016 r. zostały poniesione w kwocie 4.609,06 zł na zakup węży do motopompy, klucza hydraulicznego, prądownicy oraz koszty dostawy.

wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 321.400,00 zł., wydatkowano 150.965,91 zł tj. na zadania:

- „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”, wydatkowano 85.620,91 zł na materiały budowlane, wykonanie instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenie do radiowego selektywnego załączania syreny,

- „Zakup samochodu dla OSP Lipa” wydatkowano 5.345,00 zł na zakup samochodu Ford Transit oraz belkę oświetleniową;
- „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec” planowana kwota wydatków 60.000,00 zł w 2016 roku została wydatkowana w całości, w tym z dotacji 39.900,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 500.000,00 zł. Wydatkowane zostało 347.359,00 zł tj. 69,47 % planu.
Kwota 337.359,00 zł dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, kwota 10.000,00 zł jest to prowizja od obligacji komunalnych emitowanych w 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 61.000,00 zł. Wydatkowane zostało 4.748,51 zł tj. 7,78 % planu, z tego:

- Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.748,51 zł tj. 52,76 % planu.
- Planowana rezerwa kryzysowa w wysokości 52.000,00 zł nie została uruchomiona.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bieżących wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu.
Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 10.645.446,00 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 10.451.335,70 zł, tj. 98,18 % planu w tym dziale.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 485 uczniów, zatrudnionych jest 58 nauczycieli oraz 20 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 4.752.163,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 4.698.555,82 zł, tj. 98,87 % planu rocznego,
z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 3.440.253,82 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 821.259,80 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe w kwocie 5.500,00 zł w 2016 r. zostały poniesione w kwocie 4.999,95 zł na zakup karuzeli talerzowej z siedziskami,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 432.042,25 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 32.735,72 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 72.901,32 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 140.269,10 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, wyposażenia, sportowe, druki, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, znaki i instrukcje ppoż., zagospodarowanie terenu, litery na budynek szkoły, leki do apteczki, zbiorniki do paliwa kwota 95.247,23 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja CO, wod.kan, i windy, usługi kominiarskie, komputerowe, hydrauliczne, elektryczne, drukarskie, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków i placów zabaw, usługi ppoż, usługi BHP, montaż liter, abonament programów komputerowych, serwis pompy ciepła, abonament RTV, usługa przyłącza PGE, konserwacja kserokopiarki, zabawa choinkowa, warsztaty dla uczniów i inne bieżące wydatki kwota 90.888,88 zł.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.663.292,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.595.120,66 zł, (zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 160 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 744.940,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 175.233,08 zł,

- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 35.700,00 zł zostały przekazane w wysokości 32.645,84 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 152.237,88 zł tj. na:
  - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 17.859,02 zł,
  - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, druków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, wyposażenia, komputerowych, przemysłowych, wody mineralnej, pieca konwekcyjno – parowego, zabawek, instrukcja ppoż kwota 43.708,15 zł,
  - ✓ zakup środków żywności kwota 68.220,15 zł,
  - ✓ energię elektryczną 8.277,41 zł,
  - ✓ konserwacja CO, konserwacja winy, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, usługi transportowe, przegląd budynków i placu zabaw, teatrzyk i festyn dla dzieci, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady, usługi ppoż., kominiarska i inne kwota 14.173,15 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 545.000000 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu" w wydatkowano 490.062,88 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, szatni, klatki schodowej z systemem oddymiania, łazienek, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi itp.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 156.500,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2016 roku wydatkowano 97.187,67 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.137.121,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 2.133.427,95 zł, tj. 99,83 % planu (zatrudnionych jest 31 nauczycieli i 7 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 284 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.558.464,69 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 369.672,08 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur dotyczącej zakupu podręczników dla uczniów kwota 16,50 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 205.274,68 zł,

  w tym:
  - ✓ na zakup oleju opałowego kwota 59.810,96 zł,
  - ✓ na zakup materiałów biurowych, komputerowych, sportowych, przemysłowe, wyposażenia, artykułów chemicznych, gaz, druków, prenumerata, zagospodarowania terenu kwota 34.073,27 zł,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 30.825,82 zł,
  - ✓ zakup energii kwota 31.441,01 zł,
  - ✓ badania lekarskie, abonament programów komputerowych, na konserwacja CO, dozór techniczny, przegląd i konserwacja central wentylacyjnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komputerowe, montaż liter na budynku, usługi telefoniczne, kominiarska, konserwacja dźwigu, koszty przesyłek, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, przewóz uczniów, usługa przyłącza PGE i inne 49.123,62 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2016 r. wydatkowano kwotę 456.351,41 zł na plan 465.000,00 zł. Dowożonych jest 350 uczniów z tego 168 uczniów szkół podstawowych i 182 uczniów gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 246.689,97 zł na plan 247.031,00 zł tj. 99,86 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zatrudnionych w GZO kwota 188.218,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 40.023,93 zł,

- za artykuły biurowe, komputerowe, druki, wyposażenie, program komputerowy, zapłacono 8.975,37 zł,
- usługi pocztowe, poligraficzne, abonamenty, naprawę szafy, badania lekarskie, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 9.472,11 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 18.624,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 18.299,72 zł (na pomoce naukowe, kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 25.945,00 zł, które w 2016 roku zostały wydatkowane w całości.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pomoce naukowe wynoszą 533.270,00 zł, które w 2016 roku zostały wydatkowane w całości.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 646.500,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 646.487,50 zł tj.

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach kwota 21.120,00 zł,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 71.417,50 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 13.050,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 50.400,00zł,

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 490.500,00 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec" w wydatkowano 490.500,00 zł na dodatkowe roboty budowlane w szkole podstawowej i gimnazjum w Jednorożcu, nadzór inwestorski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 108.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 67.027,36 zł tj. 62,06 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, nagrody konkursowe, materiały biurowe, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV, wypłatę delegacji służbowych kwota 66.027,36 zł na plan 107.000,00 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, zostały wydatkowane w całości na warsztaty szkoleniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 12.006.078,00 zł, a wykonanie w 2016 r. wynosi 11.772.984,23 zł tj. 98,06 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 10.207.748,84 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 204.250,00 zł, wykonanie w 2016 roku wynosi 204.248,48 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 11.800,00 zł, wykonanie w 2016 roku wynosi 11.591,55 zł (50% poniesionych kosztów na pobyt 1 dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 800,00 zł na szkolenia 15 osób.

Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w ramach wsparcia rodziny wynoszą 9.113,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 9.109,29 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+" wynoszą 5.666.301,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2016 r. wydatkowano kwotę 5.618.660,33 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 5.540.022,80 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 42.617,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł.
- na zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki, mebli, materiałów biurowych, usług, delegacje, szkolenia kwota 34.926,46 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.527.906,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2016 r. wydatkowano kwotę 4.510.417,14 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), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.244.230,13 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 152.554,89 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 78.920,66 zł

- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.483,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.370,18 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 16.858,28 zł.

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 69.987,74 zł (na plan 73.289,00 zł), z tego 39.724,20 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 30.263,54 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 370.388,00 zł, wydatkowano 342.820,57 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 18.238,19 zł oraz na zasiłki okresowe 324.582,38 zł (z dotacji celowej 311.365,27 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 16.946,00 zł, a wydatkowano 13.978,26 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 12.783,30 zł, dodatki energetyczne – 1.171,60 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 23,36 zł (z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.194,96 zł).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 428.699,00 zł, wydatkowano 367.091,06 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 326.195,00 zł, z której wydatkowano 294.607,95 zł , w tym 132.831,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań

własnych, 3.654,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań, 158.122,95 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 238.003,41 zł na plan 259.431,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 46.854,22 zł na plan 48.972,00 zł ,
- na świadczenia społeczne dla opiekuna prawnego wydatkowano 3.600,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6.150,32 zł tj. na zakup artykułów biurowych, , badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98.523,97 zł na plan 102.366,00 zł tj. 96,25 % planu, w tym 33.974,93 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 64.549,04 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 77.672,26 zł na plan 80.882,00 zł, z czego 25.557,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 18.559,71 zł na plan 19.192,00 zł, z czego 6.125,93 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.292,00 zł na plan 2.292,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 267.825,00 zł, a wydatkowano 231.147,89 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 174.147,81 zł (w tym 139.318,00 zł z dotacji),

- wynagrodzenie w wysokości 52.876,80 zł dla 41 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 4.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- 123,28 zł. zakup materiałów w związku z realizacją karty dużej rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2016 r. wynosi 30.614,00 zł, wydatkowano 25.556,67 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 21.696,67 zł,
- wymiana opon, oleju, klocków hamulcowych, regulacja zbieżności, przegląd samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2.246,00 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 1.614,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 364.861,00 zł, a wydatkowano kwotę 363.374,06 zł, tj. 99,59 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 135.398,67 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 28.286,23 zł.
- na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (1039 stypendiów) wydano kwotę 197.410,00 zł (157.928,00 zł z przyznanej dotacji).
- na wyprawkę dla uczniów wydatkowano 2.279,16 zł (całość sfinansowana dotacją).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.193.037,62 zł, a wydatkowano 1.917.008,27 zł tj. 87,41 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 150.650,00 zł, a wydatkowano 91.873,11 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie operatu wodno prawnego kwota 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do prasy, zakup pompy na oczyszczalnię – kwota 12.758,31 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 56.204,26 zł,
- przegląd zespołu prądotwórczego, monitorowanie obiektu, badania ścieków kwota 16.365,75 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 114,84 zł,
- opłaty i składki kwota 4.429,95 zł tj. opłata środowiskowa, ubezpieczenie.

Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 388.144,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 364.431,48 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarka odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 114.890,69 zł,
- na zakup nagród konkursowych w kampaniach informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 1.697,97 zł,
- zakup oleju napędowego, materiałów, worków na śmieci, części zamiennych do śmieciarek, koszty na śmieci kwota 40.262,92 zł,
- naprawa sprzęgła pompy, wymiana zaworu, regeneracja wału, weryfikacja napędu w samochodzie, zagospodarowanie odpadów na składowisku, abonament GPS, przegląd samochodu, badania fizykochemiczne, remont samochodów do wywozu odpadów, aktualizacja oprogramowania, pomiar zboczy i osiadania składowiska odpadów, odbiór zużytych opon kwota 192.853,90 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 4.726,00 zł,

- zapłata kary za niewykonanie obowiązku zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych kwota 10.000,00 zł

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 15.000,00 zł. zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu", w 2016 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2016 roku wydatkowano 1.877,60 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorożca i innych miejscowości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 22.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.389,09 zł (kwiaty na rabaty oraz nasadzenia i inne materiały).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ***wydatków inwestycyjnych*** w tym rozdziale został ustalony w kwocie 138.411,66 zł, wydatkowano kwotę 119.550,50 zł na zadania pn.:

- „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorożec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów" z planowanej kwoty wydatków 44.000,00 zł wydatkowano 43.600,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie wniosku aplikacyjnego na w/w zadanie;
- „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorożec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016" planowana kwota wydatków 94.411,66 zł została wydatkowana w kwocie 75.950,50 zł, w tym 56.290,00 zł z dotacji WFOŚiGW.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 352.845,00 zł, a wydatkowano kwotę 284.616,93 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 131.242,38 zł, na plan 160.000,00 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, wykonanie mapy do celów projektowych, przebudowa linii napowietrznej oświetlenia w miejscowości Kobylaki Korysze w kwocie 84.366,90 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki – Wólka w kwocie 1.845,00 zł w 2016 r. zostały poniesione w całości na montaż lampy oświetlenia drogowego.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 81.000,00 zł., wydatki zostały poniesione w kwocie 67.162,65 zł zadania pn.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec" planowana kwota wydatków 40.000,00 zł została poniesiona w kwocie 26.265,15 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jednorożec ul. Hallera,
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna Rządowa" planowana kwota wydatków 41.000,00 zł została poniesiona w kwocie 40.897,50 zł na montaż linii napowietrznej oświetleniowej.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2016 roku 1.050.269,56 zł na plan 1.135.986,96 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 712.101,10 zł na plan 730.405,00 zł tj. 97,49 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 164.858,69 zł, na plan 171.188,00 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki w kwocie 1.230,96 zł wydatkowano w kwocie 1.230,96 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz zakup mieszanki traw,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, środków czystości, komputera, szaf do dokumentów, niszczarki, przecinarki do płytek, młotowiertarki, opon do koparko – ładowarki, artykułów biurowych i inne – kwota 101.390,56 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, programowanie centrali telefonicznej, kurs prawa jazdy, dzierżawa zbiornika na paliwo, badania lekarskie, naprawa akumulatora, badania okresowe pojazdów, remont samochodów, szkolenia kierowców, usunięcie drzew, odłów i utrzymanie

psa w schronisku, usługa tokarska, projekt programu ochrony środowiska i inne w kwocie 26.432,28 zł,

- odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec oraz tablica informacyjna kwota 35.060,82 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 29.634,00 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 3.165,47 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 2.251,74 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 2.808,87 zł,
- na podróże służbowe kwota 969,07 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 626.471,21 zł, a wydatkowano 466.738,80 zł, tj. 74,50 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 436.000,00 zł, przekazano 422.700,00 zł tj. 96,95 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 190.471,21 zł wydatkowano 44.038,80 zł tj. 23,12 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł, przekazana w kwocie 22.549,93 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Obórki, Połoń, Parciaki, Ulatowo – Pogorzel, Drążdżewo Nowe) w kwocie 28.461,21 zł w 2016 r. zostały poniesione w kwocie 16.445,87 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ulatowo - Pogrzel, zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki, oprawa muzyczna na spotkaniu integracyjnym mieszkańców wsi Połoń, Drążdżewo Nowe.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 138.010,00 zł, wydatkowano 5.043,00 zł tj.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Żelazna Rządowa", z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.043,00 zł na projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy świetlicy i zagospodarowania terenu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zachodnia brama kurpiowszczyzny" z planowanej kwoty 10.950,00 zł w 2016 roku nie poniesiono wydatku,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki" z planowanej kwoty 27.060,00 zł w 2016 roku nie poniesiono wydatku.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 172.794,00 zł, a wydatkowano kwotę 169.943,90 zł, tj. 98,35 % planu rocznego.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 108.194,00 zł, wydatkowano kwotę 106.412,19 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 36.917,29 zł,
- na zakup artykułów biurowych, przemysłowych, wyposażenia, zagospodarowanie terenu, olej opałowy, zakup i montaż liter na budynku, koszty przesyłki wydatkowano 39.882,60 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 28.481,83 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1.130,47 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowano 8.600,00 zł wydano kwotę 7.531,71 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu).

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednorożec na 2016 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, zostały zaplanowane w kwocie 1.010.610,00 zł, wykonane w kwocie 1.010.610,60 zł.

W 2016 roku wykupiono zaplanowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 1.200.000,00 zł.

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

Dział	**Rozdz.**	§	**T r e ś ć**	Plan	**Wykonanie**	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**700.000,00**	**602.601,84**	**86,09**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*700.000,00*	*602.601,84*	*86,09*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.718,00	383.435,00	86,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.282,00	219.166,84	85,85

<u>Sprawozdanie</u>
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 700.000,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 602.601,84 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona”, wydatki poniesiono na przebudowę ul. Zielonej w Jednorożcu, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2014-2020.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
010 01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec	52.000,00	4.920,00	9,46
010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec	720.802,00	720.801,41	100,00
	Razem rozdział 01010	***772.802,00***	***725.721,41***	***93,91***
600 60016	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	69.687,16	69.381,61	99,56
600 60016	Budowa chodnika w miejscowości Żelazna Rządowa	60.810,00	60.259,87	99,10
600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona	700.000,00	602.601,84	86,09
600 60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednorożec	50.000,00	40.590,00	81,18
600 60016	Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka	117.569,93	115.722,10	98,43
600 60016	Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki	5.000,00	5.000,00	100,00
600 60016	Zakup wiat przystankowych	9.000,00	8.999,97	100,00
600 60016	Zakup zamiatarki drogowej do ciągnika	30.000,00	25.392,12	84,64
	Razem rozdział 60016	***1.042.067,09***	***927.947,51***	***88,86***
700 70005	Zakup gruntów	143.040,00	22.630,00	15,82
	Razem rozdział 70005	***143.040,00***	***22.630,00***	***15,82***

754 75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	7.650,00	7.627,30	99,70
	Razem rozdział 75404	***7.650,00***	***7.627,30***	***99,70***
754 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	256.000,00	85.620,91	33,45
754 75412	Zakup samochodu dla OSP Lipa	5.400,00	5.345,00	98,98
754 75412	Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec	60.000,00	60.000,00	100,00
	Razem rozdział 75412	***321.400,00***	***150.965,91***	***46,97***
801 80104	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu	545.000,00	490.062,88	89,92
	Razem rozdział 80104	***545.000,00***	***490.062,88***	***89,92***
801 80195	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec	490.500,00	490.500,00	100,00
	Razem rozdział 80195	***490.500,00***	***490.500,00***	***100,00***
900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu	15.000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90002	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***
900 90005	Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorożec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów	44.000,00	43.600,00	99,09
900 90005	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorożec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016	94.411,66	75.950,50	80,45
	Razem rozdział 90005	***138.411,66***	***119.550,50***	***86,37***
900 90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna Rządowa	41.000,00	40.897,50	99,75
900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	40.000,00	26.265,15	65,66

90015				
	Razem rozdział 90015	***81.000,00***	***67.162,65***	***82,92***
921 92195	Zachodnia brama kurpiowszczyzny	10.950,00	0,00	0,00
921 92195	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	27.060,00	0,00	0,00
921 92195	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	100.000,00	5.043,00	5,04
	Razem rozdział 90095	***138.010,00***	***5.043,00***	***3,65***
	Ogółem :	**3.694.880,75**	**3.007.211,16**	**81,39**

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.007.211,16 zł zostały sfinansowane:

Dotacja PROW – 383.435,00 zł,

Dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie – 14.900,00 zł

Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 81.290,00 zł

środki własne – 2.527.586,16 zł.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

D O C H O D Y

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**570.100,86**	**570.100,86**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*570.100,86*	*570.100,86*	*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	570.100,86	570.100,86	100,00
750			**Administracja publiczna**	**77.399,00**	**75.998,00**	**98,19**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*77.399,00*	*75.998,00*	*98,19*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.399,00	75.998,00	98,19
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10.948,00**	**10.945,73**	**99,98**

	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy*	*10.948,00*	*10.945,73*	*99,98*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.948,00	10.945,73	99,98
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*400,00*	*400,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**64.008,00**	**62.026,85**	**96,90**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*33.233,00*	*31.260,42*	*94,06*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.233,00	31.260,42	94,06
	80110		*Gimnazja*	*30.775,00*	*30.766,43*	*99,97*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30.775,00	30.766,43	99,97

			ustawami			
852			**Pomoc społeczna**	**10.274.030,00**	**10.207.748,84**	**99,35**
	85211		*Świadczenia wychowawcze*	*5.666.301,00*	*5.618.660,33*	*99,16*
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.666.301,00	5.618.660,33	99,16
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*4.527.906,00*	*4.510.417,14*	*99,61*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.527.906,00	4.510.417,14	99,61
	85213		*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*	*40.848,00*	*39.724,20*	*97,25*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.848,00	39.724,20	97,25

	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*1.196,00*	*1.194,96*	*99,91*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.196,00	1.194,96	99,91
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*3.654,00*	*3.654,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.654,00	3.654,00	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*34.000,00*	*33.974,93*	*99,93*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000,00	33.974,93	99,93
	85295		*Pozostała działalność*	*125,00*	*123,28*	*98,62*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	123,28	98,62
			Ogółem:	**10.996.885,86**	**10.927.220,28**	**99,37**

W Y D A T K I

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**570.100,86**	**570.100,86**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*570.100,86*	*570.100,86*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	4.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,37	756,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.346,29	5.346,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604,72	604,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	558.922,43	558.922,43	100,00
750			**Administracja publiczna**	**77.399,00**	**75.998,00**	**98,19**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*77.399,00*	*75.998,00*	*98,19*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.006,85	60.835,84	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.176,37	3.176,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.204,97	11.003,67	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,81	982,12	97,16
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10.948,00**	**10.945,73**	**99,98**

	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*10.948,00*	*10.945,73*	*99,98*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	1.026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,38	176,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	25,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.720,48	9.718,22	99,98
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*400,00*	*400,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**64.008,00**	**62.026,85**	**96,90**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*33.233,00*	*31.260,42*	*94,06*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,04	309,50	94,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.903,96	30.950,92	94,06
	80110		*Gimnazja*	*30.775,00*	*30.766,43*	*99,97*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,69	304,61	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.470,31	30.461,82	99,97

852			**Pomoc społeczna**	**10.274.030,00**	**10.207.748,84**	**99,35**
	85211		*Świadczenia wychowawcze*	*5.666.301,00*	*5.618.660,33*	*99,16*
		3110	Świadczenia społeczne	5.586.482,00	5.540.022,80	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	31.000,00	30.401,31	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.260,00	5.087,78	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	628,05	75,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.546,00	27.546,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.808,20	96,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	988,26	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	584,00	100,00
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*4.527.906,00*	*4.510.417,14*	*99,61*
		3110	Świadczenia społeczne	4.257.056,00	4.244.230,13	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.430,00	74.430,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.490,66	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.150,00	166.149,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.888,00	1.888,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.707,77	67,69

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.549,53	87,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	757,98	94,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.370,18	72,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.343,00	67,15
	85213		*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*	*40.848,00*	*39.724,20*	*97,25*
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.848,00	39.724,20	97,25
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*1.196,00*	*1.194,96*	*99,91*
		3110	Świadczenia społeczne	1.172,64	1.171,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23,36	23,36	100,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*3.654,00*	*3.654,00*	*100,00*
		3110	Świadczenia społeczne	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*34.000,00*	*33.974,93*	*99,93*

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.600,00	23.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.982,00	1.957,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.405,00	4.405,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.292,00	2.292,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	85295		*Pozostała działalność*	*125,00*	*123,28*	*98,62*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	123,28	98,62
			Razem:	**10.996.885,86**	**10.927.220,28**	**99,37**

SPRAWOADANIE
opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 10.996.885,86 zł. Do budżetu w 2016 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 10.927.220,28 zł, która została wydatkowana w całości.
Realizacja dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2016 rok w tym dziale wynosi 570.100,86 zł. Otrzymano i wydatkowano 570.100,86 zł w tym na;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 558.922,43 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 11.178,43 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 77.399,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 75.998,00 zł, która została wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 64.012,21 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 11.985,79 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 10.948,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 10.945,73 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 10.945,73 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące aktualizacji spisu wyborców kwota 1.227,51 zł, zakup materiałów do aktualizacji spisów wyborców kwota 200,48 zł, zakup urn wyborczych kwota 9.517,74 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 400,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która została wydatkowana w całości na zakup artykułów biurowych dotyczących akcji kurierskiej i ćwiczeń powiatowo – gminnych z zakresu obrony narodowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 33.233,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w 31.260,42 zł, która została wydatkowana w całości na zakup podręczników dla uczniów kwota 30.950,92 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 309,50 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 30.775,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 30.766,43 zł, która została wydatkowana w całości na zakup podręczników dla uczniów kwota 30.461,82 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 304,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 5.666.301,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 5.618.660,33 zł, którą wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 5.540.022,80 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 42.617,14 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł.
- na zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki, mebli, materiałów biurowych, usług, delegacje, szkolenia kwota 34.926,46 zł.

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

Planowana kwota dotacji na 2016 rok w tym rozdziale wynosi 4.527.906,00 zł. W 2016 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.510.417,14 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), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.244.230,13 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki i zasiłki dla opiekunów kwota 152.554,89 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 78.920,66 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.483,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.370,18 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 16.858,28 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 40.848,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 39.724,20 zł. Wydatkowano kwotę w całości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.196,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.194,96 zł. Wydatkowano kwotę w całości na dodatki energetyczne – 1.171,60 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 23,36 zł.

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 3.654,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 3.654,00 zł. Wydatkowano kwotę w całości na świadczenia społeczne dla opiekuna prawnego - 3.600,00 zł, koszty obsługi zadania - 54,00 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 34.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 33.974,93 zł, która w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 25.557,00 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 6.125,93 zł,
- podróże służbowe kwota 2.292,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 125,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 123,28 zł. Wydatki zostały poniesione w całości z przeznaczeniem na realizację karty dużej.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19.905,12**	**19.905,12**	**100,00**
	01008		*Melioracje wodne*	*19.905,12*	*19.905,12*	*100,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.905,12	19.905,12	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.900,00**	**14.900,00**	**100,00**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*14.900,00*	*14.900,00*	*100,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.900,00	14.900,00	100,00
			Ogółem dochody:	**34.805,12**	**34.805,12**	**100,00**
			Wydatki			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19.905,12**	**19.905,12**	**100,00**
	01008		*Melioracje wodne*	*19.905,12*	*19.905,12*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.637,50	16.637,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	2.860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,62	407,62	100,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.900,00**	**14.900,00**	**100,00**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*14.900,00*	*14.900,00*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec”	14.900,00	14.900,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21.120,00**	**21.120,00**	**100,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*21.120,00*	*21.120,00*	*100,00*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	21.120,00	100,00
			Ogółem wydatki:	**55.925,12**	**55.925,12**	**100,00**

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku ustalona została w kwocie 34.805,12 zł, do budżetu wpłynęła w 2016 roku kwota w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 55.925,12 zł, które zostały wykonane w pełnej wysokości.

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 19.905,12 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacja urządzeń melioracji wodnych. Do budżetu w wpłynęła w pełnej wysokości, którą

wydatkowano na wynagrodzenia kwota 16.637,50 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.267,62 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 14.900,00 zł – jest to dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec". W 2016 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków wynosi 21.120,00 zł, w 2016 roku wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	**Wykonanie**	**%wykonania**
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			***Nazwa jednostki***			
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	21.120,00	21.120,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu	436.000,00	422.700,00	96,95
			R-m	*457.120,00*	*443.820,00*	*97,09*
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			***Nazwa zadania***			
801	80106	2580	Prowadzenie 8 punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	156.500,00	97.187,67	62,10
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	22.549,93	93,96
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	56.000,00	100,00
			R-m	*236.500,00*	*175.737,60*	*74,31*
Ogółem:				**693.620,00**	**619.557,60**	**89,32**

SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Obórki	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Obórki	921	92195	4210	10.946,79	8.955,87	81,81
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki					***10.946,79***	***8.955,87***	***81,81***
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	9.587,16	9.586,86	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra					***9.587,16***	***9.586,86***	***100,00***
Ulatowo - Pogorzel	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22.660,00	22.613,64	99,80
	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w Ulatowo - Pogorzeli	921	92195	4210	1.340,00	1.340,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo -Pogorzel					***24.000,00***	***23.953,64***	***99,81***
Ulatowo - Dąbrówka	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	754	75412	4210	5.850,00	4.461,46	76,26
				4300	150,00	147,60	98,40
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2.196,00	2.195,82	99,99
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka					***8.196,00***	***6.804,88***	***83,03***
Budy Rządowe	Remont dróg gminnych w miejscowości Budy Rządowe	600	60016	4270	7.059,64	7.058,16	99,98
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	7.059,64	7.058,16	99,98
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe					***14.119,28***	***14.116,32***	***99,98***
Jednorożec	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	34.862,40	34.862,14	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec					***34.862,40***	***34.862,14***	***100,00***
Stegna	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	27.680,00	27.559,30	99,56
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna					***27.680,00***	***27.559,30***	***99,56***
Kobylaki - Czarzaste	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	11.086,44	11.086,30	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste					***11.086,44***	***11.086,30***	***100,00***

Kobylaki - Wólka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	8.230,23	8.230,14	100,00
	Montaż lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300	1.845,00	1.845,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki -Wólka					***10.075,23***	***10.075,14***	***100,00***
Kobylaki - Korysze	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	8.994,50	8.994,28	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze					***8.994,50***	***8.994,28***	***100,00***
Drążdżewo Nowe	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	13.441,19	13.441,19	100,00
	Oprawa muzyczna na spotkaniu integracyjnym mieszkańców wsi Drążdżewo Nowe	921	92195	4300	1.871,66	1.850,00	98,84
	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	801	80101	4210	5.500,00	4.999,95	90,91
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe					***20.812,85***	***20.291,14***	***97,49***
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	11.957,80	11.957,62	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna					***11.957,80***	***11.957,62***	***100,00***
Żelazna Rządowa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	25.066,07	24.937,69	99,49
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa					***25.066,07***	***24.937,69***	***99,49***
Olszewka	Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka	600	60016	6050	27.366,98	27.366,98	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka					***27.366,98***	***27.366,98***	***100,00***
Lipa	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	25.205,52	22.082,99	87,61
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa					***25.205,52***	***22.082,99***	***87,61***
Parciaki	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Parciakach	921	92195	4210	10.000,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22.167,22	22.165,99	99,99
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 540/2	900	90095	4210	660,96	660,96	100,00
				4300	570,00	570,00	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki					***33.398,18***	***23.396,95***	***70,05***

Małowidz	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	600	60016	6050	17.187,16	17.187,16	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz					***17.187,16***	***17.187,16***	***100,00***
Połoń	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Połoń	921	92195	4170	4.302,76	4.300,00	99,94
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	14.000,00	13.999,65	100,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń					***18.302,76***	***18.299,65***	***99,98***
Kwota Funduszu ogółem					**338.845,12**	**321.514,91**	**94,89**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2016 ROKU

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
Programy, projekty lub zadania pozostałe			
Audyt wewnętrzny	33.800,00	31.200,00	92,31
Forum Sekretarzy	1.980,00	1.815,00	91,67
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec	39.161,00	37.952,62	96,91
Zakup energii elektrycznej	530.000,00	475.080,55	89,64
Zakup i dostawa oleju napędowego	150.000,00	124.469,79	82,98
Zakup i dostawa oleju opałowego	80.000,00	79.951,22	99,94
Razem wydatki bieżące	*834.941,00*	*750.469,18*	*89,88*
Wydatki majątkowe			
Programy, projekty lub zadania pozostałe			
Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorożec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów	44.000,00	43.600,00	99,09
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec	52.000,00	4.920,00	9,46
Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec	490.500,00	490.500,00	100,00
Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu	545.000,00	490.062,88	89,92
Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu	15.000,00	0,00	0,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	40.000,00	26.265,15	65,66
Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	256.000,00	85.620,91	33,45
Zachodnia brama kurpiowszczyzny w Jednorożcu	10.950,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	100.000,00	5.043,00	5,04
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	27.060,00	0,00	0,00
Zakup gruntów	143.040,00	22.630,00	15,82
Razem wydatki majątkowe	*1.723.550,00*	*1.168.641,94*	*67,80*
Ogółem wydatki	**2.558.491,00**	**1.919.111,12**	**75,01**