

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 30/2018  
Wójta Gminy Jednorożec  
z dnia 23 marca 2018 roku

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

**za 2017 rok**

**DOCHODY**

**Część tabelaryczna**

*Dochody bieżące*

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>608.521,06</b>	<b>605.881,56</b>	<b>99,57</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>21.519,00</i>	<i>21.519,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.519,00	21.519,00	100,00

	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.100,00	550,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	550,00	55,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	585.902,06	583.812,56	99,94
		0750	Wpływy 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	7.910,50	79,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575.902,06	575.902,06	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>583.200,00</b>	<b>600.044,72</b>	<b>102,89</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	583.200,00	600.044,72	102,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.948,80	129,92
		0830	Wpływy z usług	578.700,00	595.415,02	102,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.680,90	89,36

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219.500,00</b>	<b>218.754,39</b>	<b>99,66</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>219.500,00</i>	<i>218.754,39</i>	<i>99,66</i>
		0750	Wpływy 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	217.500,00	217.922,04	100,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	832,35	41,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.056,00</b>	<b>85.689,41</b>	<b>99,57</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75.056,00</i>	<i>75.062,20</i>	<i>100,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.056,00	75.056,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.627,21</i>	<i>96,61</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	194,80	38,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.500,00	7.232,41	96,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.200,00	106,67

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.427,99</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.427,99</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.428,00	1.427,99	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.769.588,00</b>	<b>3.870.323,74</b>	<b>102,67</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>562.180,00</i>	<i>637.975,40</i>	<i>113,48</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300.000,00	376.879,60	125,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	710,00	101,43

		0330	Wpływy z podatku leśnego	257.000,00	256.317,00	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280,00	280,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	154,00	30,80
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.077.200,00</i>	<i>1.093.686,31</i>	<i>101,53</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535.000,00	544.188,79	101,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272.000,00	282.128,20	103,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000,00	63.397,21	105,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41.200,00	42.017,00	101,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	43.277,00	72,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.867,00	96,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	106.863,00	118,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	4.152,48	69,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	3.795,63	42,17
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>133.300,00</i>	<i>100.220,88</i>	<i>75,18</i>

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.800,00	22.814,00	109,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	75.725,06	68,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.681,82	168,18
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.991.908,00</i>	<i>2.038.441,15</i>	<i>102,34</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.984.908,00	2.029.961,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.000,00	8.480,15	121,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.986.892,08</b>	<b>14.994.344,34</b>	<b>100,05</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7.577.955,00</i>	<i>7.577.955,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.577.955,00	7.577.955,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6.868.423,00</i>	<i>6.868.423,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.868.423,00	6.868.423,00	100,00

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	121.662,08	129.114,34	114,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.600,00	55.052,26	115,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.062,08	74.062,08	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	418.852,00	418.852,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418.852,00	418.852,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600.558,00</b>	<b>510.871,52</b>	<b>85,07</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	95.252,00	98.417,11	103,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.147,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.812,00	73.829,17	97,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.440,00	19.440,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	378.160,00	305.331,67	80,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.500,00	32.826,20	54,26

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148.600,00	101.468,57	68,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	119,66	23,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	10.357,24	129,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.560,00	160.560,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	82.956,00	65.229,30	78,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.956,00	65.229,30	78,63
	80110		<i>Gimnazja</i>	44.190,00	41.893,44	94,80
		0750	Wpływy 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	1.140,00	1.138,21	99,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.000,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.050,00	27.755,00	89,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00	100,00



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990.271,00</b>	<b>983.849,82</b>	<b>99,35</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	74.788,00	74.512,03	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	43.832,00	43.802,64	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30.956,00	30.709,39	99,20
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	227.964,00	227.950,78	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	227.964,00	227.950,78	99,99
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.153,00	1.133,62	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.153,00	1.133,62	98,32
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	360.078,00	358.982,89	99,70

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	360.078,00	358.982,89	99,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>137.088,00</i>	<i>137.048,92</i>	<i>99,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.248,00	3.248,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	133.840,00	133.800,92	99,97
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>49.200,00</i>	<i>50.244,58</i>	<i>102,12</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	13.527,29	112,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.200,00	36.717,29	98,70
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>140.000,00</i>	<i>133.977,00</i>	<i>95,70</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	140.000,00	133.977,00	95,70

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>138.400,00</i>	<i>138.400,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	138.400,00	138.400,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.948.326,00</b>	<b>11.938.036,38</b>	<b>99,91</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7.365.799,00</i>	<i>7.365.752,91</i>	<i>100,00</i>
		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 wychowywaniu dzieci	7.365.799,00	7.365.752,91	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.579.588,00</i>	<i>4.569.374,71</i>	<i>99,78</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.569.588,00	4.558.132,39	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	11.242,32	112,42

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	349,00	318,92	91,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	318,92	91,38
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2.590,00	2.589,84	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2.590,00	2.589,84	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>475.349,00</b>	<b>477.357,73</b>	<b>100,42</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8.520,00	8.235,87	96,67
		0830	Wpływy z usług	8.500,00	8.233,46	96,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,41	12,05
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	388.112,00	392.086,60	101,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367.152,00	380.653,78	103,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	5.323,95	106,48

		0830	Wpływy z usług	1.000,00	323,43	32,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.912,85	95,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	195,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.700,00	3.677,59	28,96
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.959,52</i>	<i>99,60</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.959,52	99,60
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68.717,00</i>	<i>67.075,74</i>	<i>97,61</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.792,00	13.792,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	7.763,70	81,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,43	8,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.681,00	1.681,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.110,00	1.278,61	115,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.629,00	42.560,00	99,84
			<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>34.408.089,14</b>	<b>34.424.981,60</b>	<b>100,05</b>

*Dochody majątkowe*

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	92.000,00	92.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.000,00	92.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.133.044,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.133.044,47	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383.435,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.267,80</b>	<b>17,56</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30.000,00	5.267,80	17,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	5.267,80	17,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.807,00</b>	<b>148,11</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.220,00	1.807,00	148,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.220,00	1.807,00	148,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.914,22</b>	<b>11.914,22</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	11.914,22	11.914,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	11.914,22	11.914,22	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112.889,30</b>	<b>104.623,85</b>	<b>92,68</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	112.889,30	104.623,85	92,68

		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	68.687,00	68.687,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.202,30	35.936,85	81,30
			<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>1.381.067,99</b>	<b>215.612,87</b>	<b>15,61</b>

Razem dochody: plan – 35.789.157,13 zł ,wykonanie – 34.640.594,47 zł, % wykonania – 96,79 %



## WYDATKI

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.973.804,06</b>	<b>1.393.862,35</b>	<b>46,87</b>	<b>1.099.524,06</b>	<b>1.060.162,02</b>	<b>1.874.280,00</b>	<b>333.700,33</b>
	01008		Melioracje wodne	21.519,00	21.519,00	100,00	21.519,00	21.519,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.985,43	17.985,43	100,00	17.985,43	17.985,43	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.092,93	3.092,93	100,00	3.092,93	3.092,93	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,64	440,64	100,00	440,64	440,64	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa	2.135.047,00	555.969,94	26,04	496.447,00	457.085,14	1.638.600,00	98.884,80

			<i>i sanitacyjna wsi</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.450,00	1.738,06	70,94	2.450,00	1.738,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.946,00	145.709,65	95,27	152.946,00	145.709,65	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.991,00	9.990,37	99,99	9.991,00	9.990,37	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.857,00	24.305,59	94,00	25.857,00	24.305,59	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00	1.842,16	98,78	1.865,00	1.842,16	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.078,00	612,53	56,82	1.078,00	612,53	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.300,00	54.415,96	96,65	56.300,00	54.415,96	-	-
		4260	Zakup energii	132.000,00	114.478,27	86,73	132.000,00	114.478,27	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.200,00	32.136,03	84,13	38.200,00	32.136,03	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.361,55	90,77	1.500,00	1.361,55	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	8.433,00	7.635,98	90,55	8.433,00	7.635,98	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	48.724,00	45.916,35	94,24	48.724,00	45.916,35	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.742,64	99,99	4.743,00	4.742,64	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	7.200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	98.884,80	76,07	-	-	130.000,00	98.884,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.594,00	0,00	0,00	-	-	575.594,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933.006,00	0,00	0,00	-	-	933.006,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.656,00	5.655,82	100,00	5.656,00	5.655,82	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.656,00	5.655,82	100,00	5.656,00	5.655,82	-	-

	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	235.680,00	234.815,53	99,63	-	-	235.680,00	234.815,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.680,00	234.815,53	99,63	-	-	235.680,00	234.815,53
	01095		Pozostała działalność	575.902,06	575.902,06	100,00	575.902,06	575.902,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	4.400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,32	759,32	100,00	759,32	759,32	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06	71,06	100,00	71,06	71,06	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.339,38	5.339,38	100,00	5.339,38	5.339,38	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	722,44	722,44	100,00	722,44	722,44	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	564.609,86	564.609,86	100,00	564.609,86	564.609,86	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.358.989,87</b>	<b>1.239.300,67</b>	<b>52,54</b>	<b>320.996,93</b>	<b>270.063,35</b>	<b>2.037.992,94</b>	<b>969.237,32</b>

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	772.609,47	770.818,72	99,77	23.000,00	21.209,25	749.609,47	749.609,47
									-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	21.209,25	92,21	23.000,00	21.209,25		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	749.609,47	100,00	-	-	749.609,47	749.609,47
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.586.380,40	468.481,95	29,53	297.996,93	248.854,10	1.288.383,47	219.627,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	238,70	99,46	240,00	238,70	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00	1.381,33	50,05	2.760,00	1.381,33	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	25.663,14	70,31	36.500,00	25.663,14	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	199.996,93	199.903,18	99,95	199.996,93	199.903,18	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00	21.667,75	37,04	58.500,00	21.667,75	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.281.383,47	212.627,85	16,59	-	-	1.281.383,47	212.627,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00	-	-	7.000,00	7.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292.616,00</b>	<b>226.396,26</b>	<b>77,37</b>	<b>170.000,00</b>	<b>130.028,62</b>	<b>122.616,00</b>	<b>96.367,64</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>292.616,00</i>	<i>226.396,26</i>	<i>77,37</i>	<i>170.000,00</i>	<i>130.028,62</i>	<i>122.616,00</i>	<i>96.367,64</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	75.853,88	84,28	90.000,00	75.853,88	-	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	28.685,00	95,62	30.000,00	28.685,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.380,00	24.159,14	49,94	48.380,00	24.159,14	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.212,90	80,86	1.500,00	1.212,90	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,70	98,08	120,00	117,70	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.616,00	18.450,00	46,57	-	-	39.616,00	18.450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	83.000,00	77.917,64	93,88	-	-	83.000,00	77.917,64

			budżetowych							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25.960,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>41,29</b>	<b>25.960,00</b>	<b>10.720,00</b>	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	22.500,00	7.260,00	32,27	22.500,00	7.260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	7.260,00	32,27	22.500,00	7.260,00	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.460,00	3.460,00	100,00	3.460,00	3.460,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.460,00	2.460,00	100,00	2.460,00	2.460,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.063.975,00</b>	<b>1.854.021,65</b>	<b>89,83</b>	<b>2.063.975,00</b>	<b>1.854.021,65</b>	-	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75.056,00	75.056,00	100,00	75.056,00	75.056,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.231,16	59.231,16	100,00	59.231,16	59.231,16	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.056,87	4.056,87	100,00	4.056,87	4.056,87	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.888,70	10.888,70	100,00	10.888,70	10.888,70	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,27	879,27	100,00	879,27	879,27	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>188.630,00</i>	<i>185.427,80</i>	<i>98,30</i>	<i>188.630,00</i>	<i>185.427,80</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177.000,00	175.427,97	99,11	177.000,00	175.427,97	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.930,00	5.930,00	100,00	5.930,00	5.930,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	495,64	59,72	830,00	495,64	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4.500,00	3.351,69	74,48	4.500,00	3.351,69	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	222,50	60,14	370,00	222,50	-	-



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.545.988,00	1.362.768,74	88,15	1.545.988,00	1.362.768,74	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.988,64	79,55	2.500,00	1.988,64	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.250,00	819.623,04	86,99	942.250,00	819.623,04	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.489,00	59.488,85	100,00	59.489,00	59.488,85	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.700,00	34.401,34	96,36	35.700,00	34.401,34	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.815,00	140.228,10	87,74	159.815,00	140.228,10	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.477,00	15.123,45	91,79	16.477,00	15.123,45	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.772,00	2.806,82	58,82	4.772,00	2.806,82	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.070,00	21.860,15	68,16	32.070,00	21.860,15	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.644,00	62.256,08	82,30	75.644,00	62.256,08	-	-
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.227,65	92,28	10.000,00	9.227,65	-	-

		4260	Zakup energii	20.000,00	19.125,17	95,63	20.000,00	19.125,17	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	150,00	45,45	330,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108.721,00	103.794,25	95,47	108.721,00	103.794,25	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00	8.921,34	98,04	9.100,00	8.921,34	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.038,56	71,98	7.000,00	5.038,56	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.838,61	88,39	10.000,00	8.838,61	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.059,00	24.058,82	100,00	24.059,00	24.058,82	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.609,00	3.609,00	100,00	3.609,00	3.609,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.152,00	7.152,00	100,00	7.152,00	7.152,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	14.776,87	86,92	17.000,00	14.776,87	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.775,66</i>	<i>78,50</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.775,66</i>	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	1.275,66	30,37	4.200,00	1.275,66	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	10.500,00	97,22	10.800,00	10.500,00	-	-
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>227.751,00</i>	<i>207.773,27</i>	<i>91,23</i>	<i>227.751,00</i>	<i>207.773,27</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40,00	39,93	99,82	40,00	39,93	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000,00	141.353,90	93,00	152.000,00	141.353,90	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.960,00	12.956,82	99,98	12.960,00	12.956,82	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	26.234,54	87,45	30.000,00	26.234,54	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	2.455,58	52,25	4.700,00	2.455,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.473,64	99,75	10.500,00	10.473,64	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00	50,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.810,44	75,67	9.000,00	6.810,44	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	260,78	26,08	1.000,00	260,78	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,19	99,46	151,00	150,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.010,00	4.007,53	99,94	4.010,00	4.007,53	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.340,00	2.999,92	89,82	3.340,00	2.999,92	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.550,00</i>	<i>11.220,18</i>	<i>97,14</i>	<i>11.550,00</i>	<i>11.220,18</i>	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.215,05	97,52	11.500,00	11.215,05	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	5,13	10,26	50,00	5,13	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.427,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.427,99</b>	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.427,99</i>	<i>100,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>1.427,99</i>	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,24	1.025,24	100,00	1.025,24	1.025,24	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,16	177,15	99,99	177,16	177,15	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,12	25,12	100,00	25,12	25,12	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,48	200,48	100,00	200,48	200,48	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>664.638,00</b>	<b>408.478,47</b>	<b>61,46</b>	<b>306.438,00</b>	<b>233.559,16</b>	<b>358.200,00</b>	<b>174.919,31</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>664.638,00</i>	<i>408.478,47</i>	<i>61,46</i>	<i>306.438,00</i>	<i>233.559,16</i>	<i>358.200,00</i>	<i>174.919,31</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	742,92	92,86	800,00	742,92	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.721,00	14.194,25	75,82	18.721,00	14.194,25	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.204,00	36.254,44	59,24	61.204,00	36.254,44	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.936,00	4.935,81	100,00	4.936,00	4.935,81	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.750,00	7.595,29	55,24	13.750,00	7.595,29	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00	975,98	49,79	1.960,00	975,98	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	152,68	76,34	200,00	152,68	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.550,00	21.438,00	70,17	30.550,00	21.438,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.166,00	98.070,25	85,16	115.166,00	98.070,25	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.479,00	4.748,00	86,66	5.479,00	4.748,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.870,00	2.670,00	93,03	2.870,00	2.670,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.929,00	24.573,29	74,63	32.929,00	24.573,29	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	83,33	360,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.651,00	13.649,59	99,99	13.651,00	13.649,59	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.562,00	1.561,13	99,94	1.562,00	1.561,13	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	1.200,00	597,53	49,79	1.200,00	597,53	-	-

			Pomostowych							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.200,00	171.919,31	48,40	-	-	355.200,00	171.919,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,00	-	-	3.000,00	3.000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350.000,00</b>	<b>308.061,00</b>	<b>88,02</b>	<b>350.000,00</b>	<b>308.061,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>350.000,00</i>	<i>308.061,00</i>	<i>88,02</i>	<i>350.000,00</i>	<i>308.061,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00	308.061,00	88,02	350.000,00	308.061,00	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>94.817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.817,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	94.817,00	0,00	0,00	94.817,00	0,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.982.249,59</b>	<b>9.616.174,48</b>	<b>96,33</b>	<b>9.928.249,59</b>	<b>9.564.328,56</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.845,92</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.100.009,62</i>	<i>4.937.442,28</i>	<i>96,81</i>	<i>5.046.009,62</i>	<i>4.885.596,36</i>	<i>54.000,00</i>	<i>51.845,92</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239.500,00	233.386,72	97,45	239.500,00	233.386,72	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.168.635,88	3.076.271,00	97,09	3.168.635,88	3.076.271,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.651,00	260.649,05	100,00	260.651,00	260.649,05	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587.328,80	578.957,58	98,57	587.328,80	578.957,58	-	-



		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.483,94	63.070,97	88,23	71.483,94	63.070,97	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.827,72	196.454,77	88,16	222.827,72	196.454,77	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102.754,28	100.729,54	98,03	102.754,28	100.729,54	-	-
		4260	Zakup energii	85.342,00	78.549,57	92,04	85.342,00	78.549,57	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.470,00	84,00	1.750,00	1.470,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	96.791,00	91.027,52	94,05	96.791,00	91.027,52	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.600,00	7.272,36	84,56	8.600,00	7.272,36	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	4.270,90	82,13	5.200,00	4.270,90	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17.695,00	17.611,06	99,53	17.695,00	17.611,06	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.550,00	174.975,32	99,11	176.550,00	174.975,32	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.840,00	98,40	-	-	10.000,00	9.840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	42.005,92	95,47	-	-	44.000,00	42.005,92

	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.449.994,00</i>	<i>1.418.655,02</i>	<i>97,84</i>	<i>1.449.994,00</i>	<i>1.418.655,02</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.480,00	167.444,00	92,78	180.480,00	167.444,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.200,00	47.951,37	99,48	48.200,00	47.951,37	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.870,00	762.788,57	99,34	767.870,00	762.788,57	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00	55.445,10	99,01	56.000,00	55.445,10	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.993,00	136.952,02	98,53	138.993,00	136.952,02	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.359,00	17.311,46	94,29	18.359,00	17.311,46	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.654,00	54.647,56	99,99	54.654,00	54.647,56	-	-
		4220	Zakup środków żywności	75.000,00	74.855,50	99,81	75.000,00	74.855,50	-	-
		4260	Zakup energii	10.674,00	9.642,84	90,34	10.674,00	9.642,84	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00	680,00	680,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.620,00	13.644,58	93,33	14.620,00	13.644,58	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	40.500,00	33.637,90	83,06	40.500,00	33.637,90	-	-

			innych jednostek samorządu terytorialnego							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.594,65	83,93	1.900,00	1.594,65	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.333,00	3.332,93	100,00	3.333,00	3.332,93	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.731,00	38.726,54	99,99	38.731,00	38.726,54	-	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>122.160,59</i>	<i>85.651,58</i>	<i>70,11</i>	<i>122.160,59</i>	<i>85.651,58</i>	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122.160,59	85.651,58	70,11	122.160,59	85.651,58	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.990.720,38</i>	<i>1.926.392,40</i>	<i>96,77</i>	<i>1.990.720,38</i>	<i>1.926.392,40</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.300,00	106.990,06	98,79	108.300,00	106.990,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169.914,38	1.155.899,96	98,80	1.169.914,38	1.155.899,96	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.072,00	125.071,36	100,00	125.072,00	125.071,36	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.264,00	220.866,61	98,61	224.264,00	220.866,61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.336,00	28.076,02	92,55	30.336,00	28.076,02	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.518,41	91.186,90	75,06	120.518,41	91.186,90	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.942,59	42.639,30	92,81	45.942,59	42.639,30	-	-
		4260	Zakup energii	49.700,00	42.477,94	85,47	49.700,00	42.477,94	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00	394,00	394,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.524,00	27.408,99	99,58	27.524,00	27.408,99	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.001,65	83,47	1.200,00	1.001,65	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.078,34	69,28	3.000,00	2.078,34	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.251,00	7.250,23	99,99	7.251,00	7.250,23	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.304,00	75.051,04	97,09	77.304,00	75.051,04	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>474.000,00</i>	<i>438.527,47</i>	<i>92,52</i>	<i>474.000,00</i>	<i>438.527,47</i>	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	474.000,00	438.527,47	92,52	474.000,00	438.527,47	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20.886,00	13.492,42	64,60	20.886,00	13.492,42	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,00	99,50	200,00	199,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.686,00	13.293,42	64,26	20.686,00	13.293,42	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	76.213,00	76.213,00	100,00	76.213,00	76.213,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.640,00	63.640,00	100,00	63.640,00	63.640,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.999,00	10.999,00	100,00	10.999,00	10.999,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.574,00	1.574,00	100,00	1.574,00	1.574,00	-	-
	80150		<i>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</i>	<i>591.755,00</i>	<i>591.755,00</i>	<i>100,00</i>	<i>591.755,00</i>	<i>591.755,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.407,74	493.407,74	100,00	493.407,74	493.407,74	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.954,20	85.954,20	100,00	85.954,20	85.954,20	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.119,06	12.119,06	100,00	12.119,06	12.119,06	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274,00	274,00	100,00	274,00	274,00	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>156.511,00</i>	<i>128.045,31</i>	<i>81,81</i>	<i>156.511,00</i>	<i>128.045,31</i>	-	-

		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	9.249,00	6.900,00	74,60	9.249,00	6.900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.400,00	24.603,60	48,82	50.400,00	24.603,60	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.742,00	75.421,71	99,58	75.742,00	75.421,71	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111.000,00</b>	<b>73.491,81</b>	<b>66,21</b>	<b>111.000,00</b>	<b>73.491,81</b>	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.000,00</i>	<i>994,00</i>	<i>99,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>994,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	994,00	99,40	1.000,00	994,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>110.000,00</i>	<i>72.497,81</i>	<i>65,91</i>	<i>110.000,00</i>	<i>72.497,81</i>	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	950,22	55,90	1.700,00	950,22	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.300,00	51.806,50	97,20	53.300,00	51.806,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	3.330,42	25,62	13.000,00	3.330,42	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	16.392,51	41,50	39.500,00	16.392,51	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,16	3,63	500,00	18,16	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.679.335,00</b>	<b>1.508.223,27</b>	<b>89,81</b>	<b>1.679.335,00</b>	<b>1.508.223,27</b>	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>207.000,00</i>	<i>186.268,36</i>	<i>89,98</i>	<i>207.000,00</i>	<i>186.268,36</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207.000,00	186.268,36	89,98	207.000,00	186.268,36	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	76.788,00	74.512,03	97,04	76.788,00	74.512,03	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76.788,00	74.512,03	97,04	76.788,00	74.512,03	-	-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	277.964,00	249.648,23	89,81	277.964,00	249.648,23	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	277.964,00	249.648,23	89,81	277.964,00	249.648,23	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17.153,00	11.721,75	68,34	17.153,00	11.721,75	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	17.130,53	11.699,63	68,30	17.130,53	11.699,63	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,47	22,12	98,44	22,47	22,12	-	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>411.528,00</i>	<i>358.982,89</i>	<i>87,23</i>	<i>411.528,00</i>	<i>358.982,89</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	411.528,00	358.982,89	87,23	411.528,00	358.982,89	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>317.336,00</i>	<i>298.043,72</i>	<i>93,92</i>	<i>317.336,00</i>	<i>298.043,72</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	3.200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.468,00	222.565,10	95,74	232.468,00	222.565,10	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	17.644,80	97,49	18.100,00	17.644,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.524,00	40.021,13	94,11	42.524,00	40.021,13	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.479,00	1.475,84	99,79	1.479,00	1.475,84	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.048,00	2.034,79	99,35	2.048,00	2.034,79	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	100,00	90,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.901,00	2.255,90	77,76	2.901,00	2.255,90	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	114,12	22,82	500,00	114,12	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.588,34	79,42	2.000,00	1.588,34	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	187,00	186,40	99,68	187,00	186,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	5.928,30	99,99	5.929,00	5.928,30	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	939,00	62,60	1.500,00	939,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>105.566,00</i>	<i>103.719,85</i>	<i>98,25</i>	<i>105.566,00</i>	<i>103.719,85</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.324,00	77.147,99	98,50	78.324,00	77.147,99	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.782,00	5.757,35	99,57	5.782,00	5.757,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.235,00	13.669,08	96,02	14.235,00	13.669,08	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.067,00	1.988,92	96,22	2.067,00	1.988,92	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.106,00	1.105,50	99,95	1.106,00	1.105,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.052,00	4.051,01	99,98	4.052,00	4.051,01	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>200.000,00</i>	<i>167.648,44</i>	<i>83,82</i>	<i>200.000,00</i>	<i>167.648,44</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	167.648,44	83,82	200.000,00	167.648,44	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65.000,00</i>	<i>56.678,00</i>	<i>87,20</i>	<i>65.000,00</i>	<i>56.678,00</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	51.678,00	86,13	60.000,00	51.678,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	-	-

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31.614,00</b>	<b>25.655,86</b>	<b>81,15</b>	<b>31.614,00</b>	<b>25.655,86</b>	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.614,00</i>	<i>25.655,86</i>	<i>81,15</i>	<i>31.614,00</i>	<i>25.655,86</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	22.263,49	90,87	24.500,00	22.263,49	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.853,50	37,07	5.000,00	1.853,50	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.614,00	1.538,87	95,35	1.614,00	1.538,87	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366.323,00</b>	<b>354.548,83</b>	<b>96,79</b>	<b>366.323,00</b>	<b>354.548,83</b>	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>182.373,00</i>	<i>175.998,83</i>	<i>96,50</i>	<i>182.373,00</i>	<i>175.998,83</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.700,00	9.394,86	96,85	9.700,00	9.394,86	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.950,00	128.493,25	97,38	131.950,00	128.493,25	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.910,00	8.123,60	91,17	8.910,00	8.123,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	21.596,34	97,28	22.200,00	21.596,34	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.110,00	1.910,98	61,45	3.110,00	1.910,98	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.503,00	6.479,80	99,64	6.503,00	6.479,80	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>178.400,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>96,97</i>	<i>178.400,00</i>	<i>173.000,00</i>	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	178.400,00	173.000,00	96,97	178.400,00	173.000,00	-	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	-	-
		3250	Stypendia różne	5.550,00	5.550,00	100,00	5.550,00	5.550,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.958.168,00</b>	<b>11.942.070,70</b>	<b>99,87</b>	<b>11.958.168,00</b>	<b>11.942.070,70</b>	-	-

	85501		Świadczenie wychowawcze	7.365.799,00	7.365.752,91	100,00	7.365.799,00	7.365.752,91	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7.289.354,00	7.289.353,50	100,00	7.289.354,00	7.289.353,50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.923,00	44.922,74	100,00	44.923,00	44.922,74	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.258,44	98,19	2.300,00	2.258,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.944,00	7.943,26	99,99	7.944,00	7.943,26	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	975,07	99,90	976,00	975,07	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.310,00	4.309,87	100,00	4.310,00	4.309,87	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.595,00	5.594,64	99,99	5.595,00	5.594,64	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	807,08	99,89	808,00	807,08	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,64	99,95	782,00	781,64	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.433,00	1.432,67	99,98	1.433,00	1.432,67	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.374,00	1.374,00	100,00	1.374,00	1.374,00	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.569.588,00</i>	<i>4.558.132,39</i>	<i>99,75</i>	<i>4.569.588,00</i>	<i>4.558.132,39</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.280.879,00	4.271.314,35	99,78	4.280.879,00	4.271.314,35	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	74.949,30	99,93	75.000,00	74.949,30	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.429,16	98,43	4.500,00	4.429,16	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.483,00	190.305,42	99,91	190.483,00	190.305,42	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.948,00	1.277,06	65,56	1.948,00	1.277,06	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.742,00	4.833,89	84,18	5.742,00	4.833,89	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.067,00	5.066,70	99,99	5.067,00	5.066,70	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	487,84	97,57	500,00	487,84	-	-



		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	899,74	99,97	900,00	899,74	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	2.568,93	100,00	2.569,00	2.568,93	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>349,00</i>	<i>318,92</i>	<i>91,38</i>	<i>349,00</i>	<i>318,92</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	318,92	91,38	349,00	318,92	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10.432,00</i>	<i>10.430,63</i>	<i>99,99</i>	<i>10.432,00</i>	<i>10.430,63</i>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.502,00	1.500,63	99,91	1.502,00	1.500,63	-	-
-		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	100,00	214,00	214,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.716,00	8.716,00	100,00	8.716,00	8.716,00	-	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.435,85</i>	<i>61,97</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.435,85</i>	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	7.435,85	61,97	12.000,00	7.435,85	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.692.889,19</b>	<b>2.516.851,49</b>	<b>93,46</b>	<b>2.247.951,79</b>	<b>2.131.635,70</b>	<b>444.937,40</b>	<b>385.215,79</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>174.467,00</i>	<i>152.250,16</i>	<i>87,27</i>	<i>174.467,00</i>	<i>152.250,16</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	48.333,43	84,80	57.000,00	48.333,43	-	-
		4260	Zakup energii	80.000,00	71.203,29	89,00	80.000,00	71.203,29	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.662,40	73,25	5.000,00	3.662,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	25.189,35	93,29	27.000,00	25.189,35	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	118,04	78,69	150,00	118,04	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.317,00	3.743,65	70,41	5.317,00	3.743,65	-	-

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	522.178,00	474.603,21	90,89	477.178,00	446.313,21	45.000,00	28.290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.647,00	48.907,95	71,25	68.647,00	48.907,95	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.417,00	7.416,01	99,99	7.417,00	7.416,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.242,00	9.700,72	50,41	19.242,00	9.700,72	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.856,00	1.003,54	54,07	1.856,00	1.003,54	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.110,00	3.105,39	99,85	3.110,00	3.105,39	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.925,63	99,26	10.000,00	9.925,63	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360.300,00	359.966,76	99,91	360.300,00	359.966,76	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.726,00	4.407,94	93,27	4.726,00	4.407,94	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.880,00	1.879,27	99,96	1.880,00	1.879,27	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	28.290,00	62,87	-	-	45.000,00	28.290,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	890,00	90,40	10,16	890,00	90,40	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	90,40	10,16	890,00	90,40	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>57.000,00</i>	<i>55.900,00</i>	<i>98,07</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.823,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.077,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.823,00	97,47	7.000,00	6.823,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.077,00	98,15	-	-	50.000,00	49.077,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>128.687,40</i>	<i>104.623,91</i>	<i>81,30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>128.687,40</i>	<i>104.623,91</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128.687,40	104.623,91	81,30	-	-	128.687,40	104.623,91
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>455.450,00</i>	<i>420.563,99</i>	<i>92,34</i>	<i>234.200,00</i>	<i>217.339,11</i>	<i>221.250,00</i>	<i>203.224,88</i>

		4260	Zakup energii	150.000,00	137.406,10	91,60	150.000,00	137.406,10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84.200,00	79.933,01	94,93	84.200,00	79.933,01	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.250,00	203.224,88	91,85	-	-	221.250,00	203.224,88
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.354.216,79</i>	<i>1.308.819,82</i>	<i>96,65</i>	<i>1.354.216,79</i>	<i>1.308.819,82</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.500,00	12.209,65	97,68	12.500,00	12.209,65	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.056,00	838.062,33	99,88	839.056,00	838.062,33	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.888,00	53.887,66	100,00	53.888,00	53.887,66	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.745,00	149.576,20	99,22	150.745,00	149.576,20	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.878,00	18.187,78	96,34	18.878,00	18.187,78	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.453,00	4.945,97	58,51	8.453,00	4.945,97	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.495,79	114.850,51	88,01	130.495,79	114.850,51	-	-
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.655,22	80,79	7.000,00	5.655,22	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	1.350,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.329,00	69.489,85	76,93	90.329,00	69.489,85	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.977,50	85,07	3.500,00	2.977,50	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.223,21	81,55	1.500,00	1.223,21	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.252,00	2.134,17	94,77	2.252,00	2.134,17	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.270,00	31.269,77	100,00	31.270,00	31.269,77	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648.742,30</b>	<b>633.413,62</b>	<b>97,64</b>	<b>552.235,30</b>	<b>542.036,62</b>	<b>96.507,00</b>	<b>91.377,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>475.000,00</i>	<i>467.954,00</i>	<i>98,52</i>	<i>475.000,00</i>	<i>467.954,00</i>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475.000,00	467.954,00	98,52	475.000,00	467.954,00	-	-

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	173.742,30	165.459,62	95,23	77.235,30	74.082,62	96.507,00	91.377,00
		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	23.985,81	99,94	24.000,00	23.985,81	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00	26.156,80	99,84	26.200,00	26.156,80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.035,30	23.940,01	88,55	27.035,30	23.940,01	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.507,00	91.377,00	94,68	-	-	96.507,00	91.377,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409.202,32</b>	<b>366.984,95</b>	<b>89,68</b>	<b>278.793,08</b>	<b>239.085,53</b>	<b>130.409,24</b>	<b>127.899,42</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	209.353,00	179.352,28	85,67	209.353,00	179.352,28	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.600,00	47.143,00	99,04	47.600,00	47.143,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.890,00	3.889,84	100,00	3.890,00	3.889,84	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.231,00	8.761,54	94,91	9.231,00	8.761,54	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.423,00	1.350,45	94,90	1.423,00	1.350,45	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.546,00	74.122,28	75,22	98.546,00	74.122,28	-	-
		4260	Zakup energii	41.480,00	37.527,75	90,47	41.480,00	37.527,75	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.680,00	3.055,63	83,03	3.680,00	3.055,63	-	-
		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	2.372,00	2.371,32	99,97	2.372,00	2.371,32	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199.849,32</i>	<i>187.632,67</i>	<i>93,89</i>	<i>69.440,08</i>	<i>59.733,25</i>	<i>130.409,24</i>	<i>127.899,42</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00	56.000,00	-	-



			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.940,92	3.721,25	46,86	7.940,92	3.721,25	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.499,16	12,00	0,22	5.499,16	12,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	23.690,00	91,12	-	-	26.000,00	23.690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.409,24	104.209,42	99,81	-	-	104.409,24	104.209,42
			<b>Razem:</b>	<b>36.707.565,33</b>	<b>32.479.683,40</b>	<b>88,48</b>	<b>31.588.622,75</b>	<b>30.249.120,67</b>	<b>5.118.942,58</b>	<b>2.230.562,73</b>

## PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.118.408,20	2.118.408,20	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>2.118.408,20</b>	<b>2.118.408,20</b>	<b>100,00</b>

## ROZCHODY

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

## Część opisowa

### do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

#### BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2017 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXVI/143/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2017 rok w kwocie **38.136.603,10** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **36.936.603,10** zł.

W ciągu 2017 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie dochodów wynosił **35.789.157,13** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 12.780.417,06 zł oraz po stronie wydatków wynosił **36.707.565,33** zł, w tym wydatki majątkowe **5.118.942,58** zł.

W 2017 r. na plan **35.789.157,13** zł dochody wykonano w 96,79 % tj. kwota **34.640.594,47** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 12.763.075,99 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych oraz inwestycyjnych kwota 1.391.135,42 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 7.074,80 zł,
- subwencje kwota 14.865.230,00 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 111.247,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 92.000,00 zł,
- dochody własne kwota 5.410.831,26 zł.

Wydatki na plan **36.707.565,33** zł wykonane zostały w 88,48 % tj. kwota **32.479.683,40** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.118.942,58 zł wydatkowano kwotę 2.230.562,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.160.911,07 zł na planowany deficyt w kwocie 918.408,20 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10.000.000,00 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

W trakcie 2017 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2017 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2.118.408,20 zł.

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

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

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 700.521,06 zł. Wykonanie w 2017 r. wynosi 697.881,56 zł tj. 99,62 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych kwota 21.519,00 zł,
- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne kwota 550,00 zł na plan 1.000,00 zł;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 7.910,50 zł,
- Dotacja w kwocie 575.902,06 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 92.000,00 zł na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń”.

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

Plan dochodów na 2017 rok w tym dziale ustalono na kwotę 583.200,00 zł; wykonanie w 2017 roku wynosi 600.044,72 zł, co stanowi 102,89 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 595.415,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 4.629,70 zł.

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

Planowane dochody na 2017 rok w tym dziale wynoszą 1.133.044,47 zł tj. dotacja z PROW w kwocie 383.435,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków na przebudowę ul. Zielonej w Jednorozcu oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł na modernizację ulic w miejscowości Stegna. W 2017 roku dochody do budżetu nie wpłynęły (zostaną przekazane w 2018 roku).

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

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2017 r. wynosi 249.500,00 zł tj. 219.500,00 zł - dochody bieżące, 30.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w 2017 roku wynosi 224.022,19 zł, z czego 218.754,39 zł – dochody bieżące, 5.267,80 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 81.804,37 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 72.036,94 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 64.080,73 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 5.267,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 832,35 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 86.056,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wynosi 85.689,41 zł tj. 99,57 % 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 75.056,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot dotacji za lata ubiegłe, refundacja wydatków z lat ubiegłych z Powiatowego Urzędu Pracy kwota 10.633,41 zł.

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

Planowane dochody na 2017 rok w tym dziale wynoszą 1.428,00 zł, wykonanie wynosi 1.427,99 zł tj. dotacja na aktualizację spisu wyborców.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą 1.807,00 zł – są to dochody ze sprzedaży samochodu Żuk OSP Budy Rządowe.

### **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 2017 rok ustalony został w kwocie 3.769.588,00 zł. Wykonanie w 2017 roku wynosi 3.870.323,74 zł tj. 102,67 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

#### *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł w 2017 roku nie zostały zrealizowane.

#### *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 2017 roku ogółem wynoszą 637.975,40 zł na plan 562.180,00 zł tj. 113,48 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 376.879,60 zł na plan 300.000,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 381.653,00 zł wykonanie stanowi 98,75 %,
- podatek rolny kwota 710,00 zł, na plan 700,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 715,00 wykonanie wynosi 99,30 %,
- podatek leśny kwota 256.317,00 zł na plan 257.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 256.316,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek od środków transportowych na plan 3.600,00 zł do budżetu wpłynęła kwota w pełnej wysokości,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 280,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości,
- na planowaną kwotę w wysokości 600,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 188,80 zł tj. 31,47 % 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 1.093.686,31 zł na plan 1.077.200,00 zł, tj. 101,53 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 535.000,00 zł wpłynęło 544.188,79 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 589.781,97 zł, wykonanie stanowi 92,27 %.
- podatek rolny - na plan 272.000,00 zł wpłynęło 282.128,20 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 306.353,71 zł wykonanie stanowi 92,09 %,
- podatek leśny - na plan 60.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 63.397,21 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 73.991,45 zł wykonanie stanowi 85,68 %,
- podatek od środków transportowych na plan 41.200,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 42.017,00 zł, tj. 101,98 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 60.000,00 zł wpłynęła kwota 43.277,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 3.867,00 zł, czyli 96,67 % planu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 90.000,00 zł wpłynęła kwota 106.863,00 zł tj. 118,74 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 7.948,11 zł na plan 15.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2017 rok w tym rozdziale wynoszą 133.300,00 zł, a wykonanie w 2017 roku wynosi 100.220,88 zł, tj. 75,18 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 22.814,00 zł na plan 20.800,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł w 2017 roku nie zostały zrealizowane,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 110.000,00 zł do budżetu wpłynęło 75.725,06 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.681,82 zł.

#### Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 2.038.441,15 zł, na plan 1.991.908,00 zł, tj. 102,34 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.029.961,00 zł, na plan 1.984.908,00 zł, tj. 102,27 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 8.480,15 zł, na plan 7.000,00 zł, tj. 121,14 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2017 rok wystawiono 330 upomnień na łączną kwotę 53.193,60 zł oraz 130 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.066,60 zł.

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

Na plan w wysokości 14.998.806,30 zł w tym dziale w 2017 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,05 % tj. kwota 15.006.258,56 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 7.577.955,00 zł, na plan 7.577.955,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 6.868.423,00 zł na plan 6.868.423,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 418.852,00 zł, na plan 418.852,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące z tytułu refundacji funduszu sołeckiego realizowanego w 2016 roku wpłynęła w kwocie 85.976,30 zł, na plan 85.976,30 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 47.600,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 55.052,26 zł.

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

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2017 rok wynosi 600.558,00 zł, wykonanie w 2017 roku wynosi 510.871,52 zł tj. 85,07 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:



- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych zaplanowana w kwocie 75.812,00 zł, wpłynęła w kwocie 73.829,17 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zaplanowana i wykonana w kwocie 19.440,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami za zwłokę kwota 134.414,43 zł na plan 209.600,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednoróżcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorzady wpłynęły w kwocie 10.357,24 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 160.560,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 82.956,00 zł, wykonana w 2017 roku w kwocie 65.229,30 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w szkołach podstawowych wpłynęły w kwocie 5.147,94 zł,
- wpływy ze zwrotów za lata ubiegłe oraz wynajem pomieszczeń dla harcerzy w Publicznym Gimnazjum wpłynęły w kwocie 2.138,44 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum zaplanowana w kwocie 31.050,00 zł, wpłynęła w kwocie 27.755,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki gimnazjum zaplanowana i wykonana w kwocie 12.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody na 2017 rok w tym dziale wynoszą 990.271,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 983.849,82 zł tj. 99,35 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 74.512,03 zł, z czego 43.802,64 zł – dotacja na zadania zlecone, 30.709,39 zł – dotacja na zadania własne na plan 74.788,00 zł,

- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 227.950,78 zł na plan 227.964,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki energetyczne wpłynęła w kwocie 1.133,62 zł na plan 1.153,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 358.982,89 zł na plan 360.078,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania wpłynęła w kwocie 3.248,00 zł na plan 3.248,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu wpłynęła w kwocie 133.800,92 zł na plan 133.840,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 12.000,00 zł do budżetu wpłynęło 13.527,29 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 36.717,29 zł, na plan 37.200,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 133.977,00 zł na plan 140.000,00 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale na 2017 rok wynoszą 138.400,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 138.400,00 zł - dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w tym dziale na 2017 rok wynoszą 11.948.326,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 11.938.036,38 zł tj.:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 7.365.752,91 zł (na plan 7.365.799,00 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 4.558.132,39 zł (na plan 4.569.588,00 zł),
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 11.242,32 na plan 10.000,00 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 318,92 zł na plan 349,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny wpłynęła w kwocie 2.589,84 zł (na plan 2.590,00 zł).

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

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 588.238,30 zł. W 2017 roku wpłynęło do budżetu 581.981,58 zł, tj. 98,94 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w 2017 roku wpłynęły w kwocie 8.235,87 zł, na plan 8.520,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 367.152,00 zł, w 2017 roku wpłynęła w kwocie 380.653,78 zł w stosunku do przypisu wymiaru opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ustalony został w kwocie 415.339,50 tj. 91,65 % planu,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 323,43 zł;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 7.431,80 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych wpłynęły w kwocie 3.677,59 zł;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9.959,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 15.473,00 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami kwota 7.764,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.278,61 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jednorozec w roku 2017” wpłynęła w kwocie 42.560,00 zł;
- dochody na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorozec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2017”- wpłynęły w kwocie 104.623,85 zł, 68.687,00 zł – dotacja WFOŚiGW, 35.936,85 zł - wpłaty mieszkańców.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na zaległości za lata poprzednie i 2017 rok wystawiono 277 upomnień na łączną kwotę 26.992,10 zł oraz 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.497,94 zł.

## **WYDATKI**

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.973.804,06 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.393.862,35 zł tj. 46,87 % 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 21.519,00 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 17.985,43 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.533,57 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 2.135.047,00 zł, a wykonanie wynosi 555.969,94 zł, tj. 26,04 % 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 (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 188.328,47 zł, na plan 197.852,00 zł,
- wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 1.078,00 zł, została wydatkowana w kwocie 612,53 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, środków czystości, zakup wodomierz, zbiornika na SUW w Lipie, zasów, oleju napędowego, silnika do pompy głębinowej SUW w Jednorozcu wydatkowano kwotę 54.415,96 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 114.478,27 zł,
- badania wody, opłata za dozór techniczny, czyszczenie mieszadła SUW Lipa, opłata środowiskowa, dzierżawa gruntów, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich w kwocie 79.413,93 zł, na plan 88.424,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 7.635,98 zł (na plan 8.433,00 zł),
- zapłata grzywny dotyczącej złej jakości wody w SUW Lipa w kwocie 5.000,00 zł,
- koszty postępowania kasacyjnego dotyczące projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorozec” w kwocie 7.200,00 zł,

*wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 1.638.600,00 zł, wydatkowano tj. na zadania pn.:*

- „Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna” wydatki zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, wydatkowano 98.884,80 zł na naprawę układu filtracji i sterowania SUW,
- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec” planowane wydatki w kwocie 1.508.600,00 zł w 2017 r. nie zostały poniesione. W ramach w/w zadania zmodernizowana zostanie SUW w Jednoróżcu, wybudowany zostanie wodociąg Lipa – Jednoróżec, wymieniony i rozbudowany wodociąg w Olszewce. Zadanie dofinansowane środkami PROW 2014 -2020. Wydatki nastąpią w 2018 roku.

#### Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.655,82 zł na plan 5.656,00 zł .

#### Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

*Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 235.680,00 zł, wydatkowano kwotę 234.815,53 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń”.*

#### Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 575.902,06 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 11.292,20 zł, rolnikom wypłacono kwotę 564.609,86 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 2.358.989,87 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.239.300,67 zł tj. 52,54 % planu.

#### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostały zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł, wydatkowano 21.209,25 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec – Kuchny – Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz od km 0+000 do km 3+900” zaplanowane w kwocie 749.609,47 zł zostały poniesione w pełnej wysokości.

#### Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.586.380,40 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 176.929,05 zł. Wydatkowano kwotę 468.481,95 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, oleju napędowego, emulsji asfaltowej, żwiru, przepustów wydatkowano kwotę 25.663,14 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego oraz nadzór nad remontem dróg w kwota 23.287,78 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, koszty transportu masy asfaltowej, aktualizacja kosztorysów, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 30.067,88 zł, w 2017 r. zostały poniesione w kwocie 29.999,58 zł na nawiezenie kruszywa oraz wyrównanie dróg na terenie Gminy Jednoróżec,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Drażdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Lipa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Kobylaki – Wólka, Budy Rządowe, Olszewka, Małowidz, Dynak, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Połoń w kwocie 169.929,05 zł zostały poniesione w kwocie 169.903,60 zł.

**wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.288.383,47 zł zostały wydatkowane w kwocie 219.627,85 zł. , na następujące zadania :**

- „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” – planowane wydatki 44.000,00 zł, w 2017 roku nie zostały poniesione,
- „Przebudowa drogi gminnej w Żelaznej Rządowej” - planowane wydatki 84.100,00 zł zostały poniesione w kwocie 84.041,80 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednoróżec” - planowane wydatki 1.021.809,47 zł, w tym dotacja od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł zostały poniesione w kwocie 19.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w ulice,

- „Przebudowa ulicy Polnej w Jednorozcu” - planowane wydatki 73.700,00 zł, zostały poniesione w kwocie 73.686,58 zł;
- „Przebudowa ulicy Strażackiej w Jednorozcu” - planowane wydatki 35.900,00 zł, zostały poniesione w kwocie 35.899,47 zł;
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki” - planowane wydatki w kwocie 21.874,00 zł w 2017 roku nie zostały poniesione;
- „Zakup wału drogowego” planowane i wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Ulatowo Pogorzal - kwota 7.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 292.616,00 zł, a wykonanie wynosi 226.396,26 zł tj. 77,37 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów wydatkowano 75.853,88 zł na plan 90.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 28.685,00 zł, plan 30.000,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, podział nieruchomości, geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłącza energetycznego w Jednorozcu, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ogłoszenia o przetargu na wynajem lokali, wykonanie map, opracowanie operatu szacunkowego, przeglądy kominowe, usługa hydrauliczna w Ośrodku Zdrowia w Jednorozcu, przygotowanie instalacji elektrycznej odrębnego zasilania w Budach Rządowych wydatkowano 24.276,84 zł , na plan 48.500,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.212,90 zł na plan 1.500,00 zł.

***Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne*** zaplanowane w kwocie 122.616,00 zł zostały poniesione w kwocie 96.367,64 zł na zadania:

- „Zakup gruntów” z planowanej kwoty 83.000,00 zł wydatkowano 77.917,64 zł na zakup gruntów w miejscowościach Stegna i Jednorozec oraz sporządzenie aktów notarialnych,
- „Budowa obiektu małej architektury ”wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu” z planowanej kwoty 39.616,00 zł wydatkowano 18.450,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.



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

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 25.960,00 zł, a wydano kwotę 10.720,00 zł tj. 41,29 % 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 22.500,00 zł, w wydatkowano 7.260,00 zł,
- planowana i wydatkowana kwota 3.460,00 zł, przeznaczona na cmentarze została poniesiona na zakup kwiatów i zniczy na cmentarze, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Budowy pomnika na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Przejmy.

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

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.063.975,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.854.021,65 zł tj. 89,83 % 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 75.056,00 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 63.288,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 11.767,97 zł.

#### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 188.630,00 zł. W 2017 r. wydatkowano 185.427,80 zł, tj. 98,30 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorozec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 175.427,97 zł na plan 177.000,00 zł,

- zakup materiałów, art. żywnościowych i usług na posiedzenia komisji i sesje oraz wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.999,83 zł na plan 11.630,00 zł.

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.545.988,00 zł, a wydatkowano 1.362.768,74 zł tj. 88,15 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 881.100,53 zł na plan 1.004.239,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 179.410,37 zł na plan 200.351,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat wydatkowano 34.401,34 zł na plan 35.700,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 4.772,00 zł, wydatkowana w kwocie 2.806,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 21.860,15 zł na plan 32.070,00 zł tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
- zakup nagród konkursowych na konkurs plastyczny wydatkowano 300,00 zł,
- na zakup pieczętek, druków, drukarki, materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, oprogramowania, regałów do archiwum, namiotu i inne wydano 62.256,08 zł, na plan 75.644,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 9.227,65 zł,
- za energię elektryczną 19.125,17 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji, dostęp do systemu prawniczego INFORLEX, dorobienie kluczy, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja windy, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, wykonanie projektu budowy placów ruchu przed budynkiem urzędu gminy, doradztwo przetargowe, dozór techniczny i inne wydatki wydatkowano kwotę 118.721,12 zł na plan 126.051,00 zł
- wypłatę delegacji służbowych 5.038,56 zł na plan 7.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, abonament radiowo – telewizyjny, opłata za wydanie interpretacji indywidualnych z urzędu skarbowego, opłata z

tytułu zapytania o karalność, opłata za kartę przedsiębiorstwa 8.838,61 zł na plan 10.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych i leśnego oraz opłata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płacona przez urząd gminy kwota 10.761,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 8.921,34 zł, na plan 9.100,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.775,66 zł na wykonanie filmu i zdjęć promocyjnych o Gminie Jednoróżec, wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów oświetlenia pomnika Jednoróżca.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 207.773,27 zł na plan 227.751,00 zł tj. 91,23 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 154.350,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 32.697,65 zł,
- za artykuły biurowe, komputerowe, laptop, oprogramowanie zapłacono 10.473,64 zł,
- usługi zdrowotne, pocztowe, abonamenty, usługi poligraficzne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 10.251,33 zł.

#### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 11.550,00 zł, wydatkowano kwotę 11.220,18 zł na zapłatę składek członkowskich oraz podatku VAT.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.428,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 1.427,99 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

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

### Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym dziale w 2017 r. wynoszą 664.638,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 408.478,47 zł tj. 61,46 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- dotacja celowa przekazana dla OSP Parciaki na zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 1.100,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 63.371,17 zł na plan 97.490,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczenia funduszu) kwota 10.729,93 zł na plan 18.472,00 zł ,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 200,00 zł, w 2017 roku została wydatkowana w kwocie 152,68 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 14.194,25 zł na plan 18.721,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 13.649,59 zł na plan 13.651,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, wyposażenia, olejów, tarcicy sosnowej dla OSP z terenu gminy kwota 98.070,25 zł,
- badania lekarskie, naprawę samochodu MAN i motopompy OSP Ulatowo-Pogorzelski i Ford Transit OSP Jednorozec, wykonanie części do motopompy, wymiana radiotelefonu OSP Ulatowo-Pogorzelski, usługa serwisowa samochodu FORD OSP Lipa, przegląd samochodów, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, dozór techniczny, wymiana opon, aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzelski i Jednorozec, przegląd i pomiary elektryczne agregatu prądotwórczego OSP Jednorozec, opłaty telefoniczne kwota 32.291,29 zł.

***wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 358.200,00 zł, wydatkowano 174.919,31 zł tj. na zadania:***

- „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”, wydatkowano 171.919,31 zł na materiały budowlane, roboty dodatkowe za wykonanie instalacji

elektrycznej, dopłata za instalację sanitarną, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie przebudowy słupów konstrukcyjnych dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich kominów, wykonanie docieplenia ścian,

- „Zakup samochodu dla OSP” wydatkowano 3.000,00 zł na zakup samochodu Golf.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 350.000,00 zł. Wydatkowane zostało 308.061,00 zł tj. 88,02 % planu.

W/w kwota dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 96.631,00 zł tj. 1.814,00 zł – różne rozliczenia finansowe, 89.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 5.817,00 zł – rezerwa ogólna.

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

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 9.982.249,59 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 9.616.174,48 zł, tj. 96,33 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 534 uczniów, zatrudnionych jest 80 nauczycieli oraz 18 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 5.100.009,62 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.937.442,28 zł, tj. 96,81 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 3.570.306,77 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 817.003,87 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 498.285,72 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 100.729,54 zł, w tym z dotacji na zadania bieżące i zlecone – 92.569,40 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 78.549,57 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 132.536,24 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, licencji, artykuły przemysłowe, elektryczne, druki, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, wyposażenie, zakup gaśnic kwota 63.918,53 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, remontowe, usługi telefoniczne, usługi prawnicze, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO, wod.kan, i windy, usługi kominiarskie, szkolenia, elektryczne, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków i placów zabaw, przegląd central wentylacyjnych, serwis kolektorów słonecznych i pomy ciepła, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, abonament RTV, opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej i aktualizacji danych, wykonanie i montaż ogrodzenia i inne bieżące wydatki kwota 122.551,84 zł.

Planowane *wydatki i zakupy inwestycyjne* w kwocie 54.000,00 zł na „Zakup placów zabaw do Szkół Podstawowych w Lipie i Olszewce” zostały poniesione w kwocie 51.845,92 zł na zakup urządzeń zabawkowych oraz wykonanie projektu technicznego.

### Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.449.994,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.418.655,02 zł, z czego 160.560,00 zł z otrzymanej dotacji za realizację zadań własnych (zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 169 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 866.185,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydatkowano 192.990,02 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 180.480,00 zł została przekazana w kwocie 167.444,00 zł,

- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 40.500,00 zł zostały przekazane w wysokości 33.637,90 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 158.398,06 zł tj. na:
  - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 32.719,04 zł,
  - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, druków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, wyposażenia, komputerowych, wody mineralnej kwota 21.928,52 zł,
  - ✓ zakup środków żywności kwota 74.855,50 zł,
  - ✓ energię elektryczną 9.642,84 zł,
  - ✓ badania lekarskie, konserwacja CO, kserokopiarki, konserwacja wina, montaż wodno-kanalizacyjny, przewóz przedszkolaków, usługa elektryczna, szkolenie, usługa prawna, ppoż., kominiarska, pocztowa, poligraficzna, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, przegląd budynków i placu zabaw, teatryk i festyn dla dzieci, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady i inne kwota 19.252,16 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 122.160,59 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w 2017 roku wydatkowano 85.651,58 zł.

#### Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.990.720,38 zł. W 2017 roku wydatkowano 1.926.392,40 zł, tj. 96,77 % planu (zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 7 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 179 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.387.961,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) kwota 323.993,67 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 214.437,35 zł,  
w tym:
  - ✓ na zakup oleju opałowego kwota 78.273,85 zł,

- ✓ na zakup materiałów biurowych, komputerowych, sportowe, przemysłowe, artykułów chemicznych, gaz, druków, prenumerata kwota 12.913,05 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 42.639,30 zł, w tym z dotacji na zadania bieżące i zlecone w kwocie 39.480,30 zł,
- ✓ zakup energii kwota 42.477,94 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługa ppoż., przewóz uczniów, szkolenia, roczny przegląd budynku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, kominiarska, konserwacja CO, kserokopiarki, przegląd systemu oddymiania, usługa elektryczna, usługa prawna, konserwacja dźwigu, koszty przesyłek, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 38.133,21 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2017 r. wydatkowano kwotę 438.527,47 zł na plan 474.000,00 zł. Dowożonych jest 306 uczniów z tego 195 uczniów szkół podstawowych i 111 uczniów gimnazjum.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 20.886,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 13.492,42 zł (na 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 i wykonane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 76.213,00 zł.

#### 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 i wykonane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup środków dydaktycznych wynoszą 591.755,00 zł.



### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 156.511,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 128.045,31 zł tj.

- dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen została przekazana w kwocie 21.120,00 zł,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 75.421,71 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano 6.900,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 24.603,60 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 111.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 73.491,81 zł tj. 66,21 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, materiały biurowe, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV kwota 72.497,81 zł na plan 110.000,00 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 994,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.679.335,00 zł, a wykonanie w 2017 r. wynosi 1.508.223,27 zł tj. 89,81 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 84.901,55 zł, z dotacji na zadania własne wydatkowano 885.420,98 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 207.000,00 zł, wykonanie w wynosi 186.268,36 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane i wykonane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 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 74.512,03 zł (na plan 76.788,00 zł), z tego 43.802,64 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 30.709,39 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 277.964,00 zł, wydatkowano 249.648,23 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 11.550,00 zł oraz na zasiłki okresowe 238.098,23 zł (z dotacji celowej 227.950,78 zł).

### Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 17.153,00 zł, a wydatkowano 11.721,75 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 10.588,13 zł, dodatki energetyczne – 1.111,50 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 22,12 zł (z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.133,62 zł).

### Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 411.528,00 zł, wydatkowano 358.982,89 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

### Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 317.336,00 zł, z której wydatkowano 298.043,72 zł, w tym 133.800,92 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 3.248,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych, 160.994,80 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na świadczenia społeczne dla opiekuna prawnego zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.200,00 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 240.209,90 zł na plan 250.568,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano 47.425,27 zł na plan 49.932,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 7.208,55 zł tj. na zakup artykułów biurowych, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 103.719,85 zł na plan 105.566,00 zł tj. 98,25 % planu, w tym 36.717,29 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 67.002,56 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 82.905,34 zł na plan 84.106,00 zł, z czego 28.841,22 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 19.709,01 zł na plan 20.354,00 zł, z czego 6.770,57 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.105,50 zł na plan 1.106,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 200.000,00 zł, wydatkowano 167.648,44 zł ( w tym 133.977,00 zł z dotacji) tj. na dożywianie w szkołach wydatkowano 159.398,44 zł, na zasiłki celowe na żywność wydatkowano 8.250,00 zł.

### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 65.000,00 zł, a wydatkowano 56.678,00 zł w tym:

- wynagrodzenie w wysokości 51.678,00 zł dla 39 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 5.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2017 r. wynosi 31.614,00 zł, wydatkowano 25.655,86 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 22.263,49 zł,
- wymiana opon, klocków hamulcowych, diagnostyka i przegląd samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1.853,50 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 1.538,87 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 366.323,00 zł, a wydatkowano kwotę 354.548,83 zł, tj. 96,79 % 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 146.011,71 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 29.987,12 zł,
- na stypendia dla 865 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 173.000,00 zł (138.400,00 zł z przyznanej dotacji),
- planowana i wydatkowana kwota 5.550,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

## **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 11.958.168,00 zł, a wykonanie w 2017 r. wynosi 11.942.070,70 zł tj. 99,87 % planu rocznego, z czego 11.924.204,22 zł pokryte z otrzymanej dotacji na zadania zlecone, 2.589,84 zł z dotacji na zadania własne.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.365.799,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2017 r. wydatkowano kwotę 7.365.752,91 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 7.289.353,50 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 62.099,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.432,67 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 12.867,23 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 4.569.588,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W 2017 r. wydatkowano kwotę 4.558.132,39 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.271.314,35 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 176.636,61 zł,

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 79.378,46 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 14.945,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.568,93 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 13.288,17 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 349,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 318,92 r. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

#### Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane na asystenta rodziny wynoszą 10.432,00 zł, wykonanie w 2017 r. wynosi 10.430,63 zł (2.589,84 zł pokryte z przyznanej dotacji).

#### Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 12.000,00 zł, wykonanie w 2017 r. wynosi 7.435,85 zł (50% poniesionych kosztów na pobyt 1 dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej).

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.692.889,19 zł, a wydatkowano 2.516.851,49 zł tj. 93,46 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 174.467,00 zł, a wydatkowano 152.250,16 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków, materiały do prasy na oczyszczalni ścieków oraz do usunięcia awarii taśmy do odwadniania osadu kwota 48.333,43 zł,
- za zużytą energię elektryczną kwota 71.203,29 zł,

- naprawa pompy na przepompowni, monitorowanie obiektu, badania ścieków, obróbka i usuwanie odpadów, naprawa mieszadła na oczyszczalni, przegląd zespołu prądotwórczego, usługa serwisowa kwota 28.851,75 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 118,04 zł,
- opłaty i składki kwota 3.743,65 zł tj. opłata środowiskowa, ubezpieczenie.

### Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 522.178,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 474.603,21 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 68.907,49 zł,
- na zakup nagród konkursowych w kampaniach informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 3.105,39 zł,
- zakup oleju napędowego, materiałów kwota 9.925,63 zł,
- wymiana i naprawa ogumienia w śmieciarce, wydruk ulotek, zagospodarowanie odpadów na składowisku, abonament GPS, badania fizykochemiczne, badania osiadania powierzchni składowiska kwota 359.966,76 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 4.407,94 zł.

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 45.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę 28.290,00 zł. zadania pn.:

- „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu”, w 2017 roku z planowanej kwoty 15.000,00 zł nie poniesiono wydatków,
- „Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Jednoróżcu” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 28.290,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

### Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 890,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2017 roku wydatkowano 90,40 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 7.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.823,00 zł (kwiaty na rabaty oraz nasadzenia i inne materiały).

**zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 50.000,00 zł.** zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku”, wydatkowano 49.077,00 zł

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **wydatków inwestycyjnych** w tym rozdziale został ustalony w kwocie 128.687,40 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednoróżec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2017”, wydatki zostały poniesione w kwocie 104.623,91 zł, w tym 68.687,00 zł z dotacji WFOŚiGW.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 455.450,00 zł, a wydatkowano kwotę 420.563,99 zł w tym z funduszu sołeckiego 17.000,00 zł na:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 137.406,10 zł, na plan 150.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż lampy oświetlenia drogowego w msc. Kobylaki Wólka i Stegna w kwocie 79.933,01 zł,

**wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 221.250,00 zł., wydatkowano 203.224,88 zł** na zadania pn.

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec” planowana kwota wydatków 197.250,00 zł została poniesiona w kwocie 181.225,00 zł na wykonanie dokumentacji oraz linii oświetlenia ulicznego w msc. Budziska, Drażdzewo Nowe, ulicy Osiedlowej, Klubowej i Rataja w Jednoróżcu, nadzór inwestorski, montaż lamp oświetlenia drogowego ul. Hallera w Jednoróżcu, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Żelaznej Rządowej, przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w Budach Rządowych,
- „Projekt oświetlenia i wykonanie” planowana kwota wydatków 24.000,00 zł w tym 17.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo Pogorzelska została poniesiona w wysokości 21.999,88 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, budowę linii oświetleniowej.



### Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w 2017 roku 1.308.819,82 zł na plan 1.354.216,79 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 907.159,64 zł na plan 908.444,00 zł tj. 99,86 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 199.033,75 zł, na plan 200.893,00 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Małowidz w kwocie 5.472,79 zł wydatkowano w kwocie 4.252,52 zł na materiały do remontu dachu na budynku gospodarzo – garażowym w msc. Małowidz,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 8.453,00 zł w 2017 r. została poniesiona w kwocie 4.945,97 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, środków czystości, drukarki, iluminacji świątecznych i inne – kwota 110.597,99 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, naprawa samochodów, badania okresowe pojazdów, odłów i utrzymanie psa w schronisku, kurs koparko-ładowarki i inne w kwocie 70.839,85 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 2.977,50 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 2.134,17 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 5.655,22 zł,
- na podróże służbowe kwota 1.223,21 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 648.742,30 zł, a wydatkowano 633.413,62 zł, tj. 97,64 % planu rocznego.

### Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 475.000,00 zł, przekazano 467.954,00 zł tj. 98,52 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

### Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 173.742,30 zł wydatkowano 165.459,62 zł tj. 95,23 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł, przekazana w kwocie 23.985,81 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Obórki, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Drażdżewo Nowe, Połoń, Parciaki, Ulatowo – Pogorzal, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki Korysze, Kobylaki Wólka) w kwocie 53.235,30 zł w 2017 r. zostały poniesione w kwocie 50.096,81 zł na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Żelazna Prywatna, Parciaki, Ulatowo – Pogorzal, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki Korysze, Kobylaki Wólka, Połoń sprzęt nagłaśniający w Żelaznej Rządowej, stoły i krzesła w Drażdżewie Nowym, materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Obórkach.

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 96.507,00 zł, wydatkowano 91.377,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne”- planowana i wydatkowana kwota 30.000,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” - wydatkowano kwotę 15.867,00 zł na wykonanie projektu wiaty wypoczynkowej, placu postojowego i oświetlenia przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu,
- „Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki” - wydatkowano kwotę 27.060,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku byłej biblioteki,
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” planowana kwota 5.000,00 zł w 2017 roku nie została wydatkowana,
- „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” – wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na projekt techniczny budynku OSP z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury.

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

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 409.202,32 zł, a wydatkowano kwotę 366.984,95 zł, tj. 89,68 % planu rocznego.

### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 209.353,00 zł, wydatkowano kwotę 179.352,28 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 100% naliczenia) wydatkowano kwotę 63.516,15 zł,
- na zakup wyposażenia, przegląd budynku, konserwacja CO, olej opałowy, wydatkowano 77.177,91 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 37.527,75 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1.130,47 zł.

### **Pozostała działalność**

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednoróżcu zaplanowano 13.440,08 zł wydano kwotę 3.733,25 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu).

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

### **Wydatki i zakupy inwestycyjne**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 130.409,24 zł, wydatkowane w kwocie 127.899,42 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno – sportową” planowane wydatki kwota 91.209,24 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectw Jednoróżec i Stegna w kwocie 64.909,24 zł zostały wydatkowane w kwocie 88.739,29 zł na zakup 7 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w Jednoróżcu, utwardzenie terenu z kostki brukowej, monitoring,
- „Zagospodarowanie terenu miejscowości Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno – sportową” – planowane wydatki w kwocie 23.700,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwa Lipa w kwocie 20.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 23.689,80 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową, montaż 2 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej,

- „Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni w Budach rządowych” – planowane wydatki w kwocie 15.500,00 zł, w tym ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Budy Rządowe w kwocie 7.166,01 zł zostały poniesione w kwocie 15.470,33 zł na montaż 2 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody Gminy Jednorozec na 2017 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 2.118.408,20 zł

W 2017 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 oraz zmiany dokonywane w 2017 roku w zakresie tych wydatków**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana z dnia 14.06.2017 r.	Zmiana z dnia 25.08.2017 r.	Zmiana z dnia 08.12.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>+975.000,00</b>	<b>+533.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>+975.000,00</i>	<i>+533.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.508.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+620.000,00	-44.406,00	0,00	575.594,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+355.000,00	+578.006,00	0,00	933.006,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.963,00	0,00	0,00	-27.963,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.566.479,63</b>	<b>-4.566.479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>4.566.479,63</i>	<i>-4.566.479,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.808,00	-11.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.952,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.641.375,71	-3.641.375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910.343,92	-910.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorożec w trakcie 2017 roku zostały zaplanowane w kwocie 1.508.600,00 zł. na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec”. W 2017 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na w/w zadanie, wydatki zostaną poniesione w roku 2018.

Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2014-2020.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku**

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie za 2017 r.</b>	<b>% realizacji</b>
010 01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorozec	1.508.600,00	0,00	0,00
010 01010	Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna	130.000,00	98.884,80	76,07
	<b><i>Razem rozdział 01010</i></b>	<b><i>1.638.600,00</i></b>	<b><i>98.884,80</i></b>	<b><i>6,03</i></b>
010 01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń	235.680,00	234.815,53	99,63
	<b><i>Razem rozdział 01042</i></b>	<b><i>235.680,00</i></b>	<b><i>234.815,53</i></b>	<b><i>99,63</i></b>
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec – Kuchny – Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz od km 0+0,00 do km 3+900	749.609,47	749.609,47	100,00
	<b><i>Razem rozdział 60014</i></b>	<b><i>749.609,47</i></b>	<b><i>749.609,47</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
600 60016	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	44.000,00	0,00	0,00
600 60016	Przebudowa drogi gminnej w Żelaznej Rządowej	84.100,00	84.041,80	99,93
600 60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec	1.021.809,47	19.000,00	1,86
600 60016	Przebudowa ulicy Polnej w Jednorozcu	73.700,00	73.686,58	99,98
600 60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Jednorozcu	35.900,00	35.899,47	100,00
600 60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	21.874,00	0,00	0,00
600 60016	Zakup wału drogowego	7.000,00	7.000,00	100,00



	<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1.288.383,47</b>	<b>219.627,85</b>	<b>17,05</b>
700 70005	Zakup gruntów	83.000,00	77.917,64	93,88
700 70005	Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu	39.616,00	18.450,00	46,57
	<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>122.616,00</b>	<b>96.367,64</b>	<b>78,59</b>
754 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	355.200,00	171.919,31	48,40
754 75412	Zakup samochodu dla OSP	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>358.200,00</b>	<b>174.919,31</b>	<b>48,83</b>
801 80101	Zakup placów zabaw do Szkół Podstawowych w Lipie i Olszewce	54.000,00	51.845,92	96,01
	<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.845,92</b>	<b>96,01</b>
900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu	15.000,00	0,00	0,00
900 90002	Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Jednorozcu	30.000,00	28.290,00	94,30
	<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>62,87</b>
900 90004	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	50.000,00	49.077,00	98,15
	<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.077,00</b>	<b>98,15</b>
900 90005	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorzec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2017	128.687,40	104.623,91	81,30
	<b>Razem rozdział 90005</b>	<b>128.687,40</b>	<b>104.623,91</b>	<b>81,30</b>
900 90015	Projekt oświetlenia i wykonanie	24.000,00	21.999,88	91,67

900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	197.250,00	181.225,00	91,88
90015				
	<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>221.250,00</b>	<b>203.224,88</b>	<b>91,85</b>
921	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
92195				
921	Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorózc	15.947,00	15.867,00	99,50
92195				
921	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	27.060,00	27.060,00	100,00
92195				
921	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	5.000,00	0,00	0,00
92195				
921	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	18.500,00	18.450,00	99,73
92195				
	<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>96.507,00</b>	<b>91.377,00</b>	<b>94,68</b>
926	Zagospodarowanie terenu w Jednorózc z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	91.209,24	88.739,29	97,29
92695				
926	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	23.700,00	23.689,80	99,96
92695				
926	Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach Rządowych	15.500,00	15.470,33	99,81
92695				
	<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>130.409,24</b>	<b>127.899,42</b>	<b>98,08</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>5.118.942,58</b>	<b>2.230.562,73</b>	<b>43,57</b>

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.230.562,73 zł zostały sfinansowane:

Dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie – 92.000,00 zł

Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 68.687,00 zł

środki własne – 2.069.875,73 zł.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej w 2017 roku

### DOCHODY

#### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>575.902,06</b>	<b>575.902,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	575.902,06	575.902,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575.902,06	575.902,06	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.056,00</b>	<b>75.056,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75.056,00	75.056,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.056,00	75.056,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.427,99</b>	<b>100,00</b>

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</i>	1.428,00	1.427,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.428,00	1.427,99	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106.862,00</b>	<b>101.584,17</b>	<b>95,06</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	75.812,00	73.829,17	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.812,00	73.829,17	97,38
	80110		<i>Gimnazja</i>	31.050,00	27.755,00	89,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.050,00	27.755,00	89,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85.433,00</b>	<b>84.901,55</b>	<b>99,38</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43.832,00	43.802,64	99,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.832,00	43.802,64	99,93
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1.153,00</i>	<i>1.133,62</i>	<i>98,32</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.153,00	1.133,62	98,32
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3.248,00</i>	<i>3.248,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.248,00	3.248,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>37.200,00</i>	<i>36.717,29</i>	<i>98,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.200,00	36.717,29	98,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.935.736,00</b>	<b>11.924.204,22</b>	<b>99,90</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7.365.799,00</i>	<i>7.365.752,91</i>	<i>100,00</i>

		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 wychowywaniu dzieci	7.365.799,00	7.365.752,91	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.569.588,00	4.558.132,39	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.569.588,00	4.558.132,39	99,75
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	349,00	318,92	91,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	318,92	91,38
			<b>Ogółem:</b>	<b>12.780.417,06</b>	<b>12.763.075,99</b>	<b>99,86</b>

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>575.902,06</b>	<b>575.902,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	575.902,06	575.902,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	4.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,32	759,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06	71,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.339,38	5.339,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,44	722,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	564.609,86	564.609,86	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.056,00</b>	<b>75.056,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75.056,00	75.056,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.231,16	59.231,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.056,87	4.056,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.888,70	10.888,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,27	879,27	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.427,99</b>	<b>100,00</b>

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.428,00	1.427,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,24	1.025,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,16	177,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,12	25,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,48	200,48	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106.862,00</b>	<b>101.584,17</b>	<b>95,06</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	75.812,00	73.829,17	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,72	699,77	93,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75.063,28	73.129,40	97,42
	80110		<i>Gimnazja</i>	31.050,00	27.755,00	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,41	274,70	89,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.742,59	27.480,30	89,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85.433,00</b>	<b>84.901,55</b>	<b>99,38</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	43.832,00	43.802,64	99,93



			<i>integracji społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.832,00	43.802,64	99,93
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.153,00</i>	<i>1.133,62</i>	<i>98,32</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.130,53	1.111,50	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,47	22,12	98,44
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3.248,00</i>	<i>3.248,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>37.200,00</i>	<i>36.717,29</i>	<i>98,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.008,00	26.865,85	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.982,00	1.975,37	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.712,00	4.456,70	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	634,18	89,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.106,00	1.105,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.680,00	1.679,69	99,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.935.736,00</b>	<b>11.924.204,22</b>	<b>99,90</b>

	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7.365.799,00	7.365.752,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.289.354,00	7.289.353,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.923,00	44.922,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.258,44	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.944,00	7.943,26	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	975,07	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.310,00	4.309,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.595,00	5.594,64	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	807,08	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,64	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.433,00	1.432,67	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.374,00	1.374,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.569.588,00	4.558.132,39	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	4.280.879,00	4.271.314,35	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	74.949,30	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.429,16	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.483,00	190.305,42	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.948,00	1.277,06	65,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.742,00	4.833,89	84,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.067,00	5.066,70	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	487,84	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	899,74	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	2.568,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>349,00</i>	<i>318,92</i>	<i>91,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	318,92	91,38
			<b>Ogółem:</b>	<b>12.780.417,06</b>	<b>12.763.075,99</b>	<b>99,86</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań  
zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2017 rok**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 12.780.417,06 zł. Do budżetu w 2017 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 12.763.075,99 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 2017 rok w tym dziale wynosi 575.902,06 zł. Otrzymano i wydatkowano 575.902,06 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 564.609,86 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 11.292,20 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie*

Planowana kwota dotacji 75.056,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 75.056,00 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 63.288,03 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 11.767,97 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.428,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.427,99 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.427,99 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.

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

### *Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 75.812,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w 73.829,17 zł, która została wydatkowana w całości na zakup podręczników dla uczniów kwota 73.129,40 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 699,77 zł.

### *Rozdz. 80110 – Gimnazja*

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 31.050,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 27.755,00 zł, która została wydatkowana w całości na zakup podręczników dla uczniów kwota 27.480,30 zł, zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania kwota 274,70 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### *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 43.832,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 43.802,64 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 1.153,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.133,62 zł. Wydatkowano kwotę w całości na dodatki energetyczne – 1.111,50 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 22,12 zł.

#### Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 3.248,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 3.248,00 zł. Wydatkowano kwotę w całości na świadczenia społeczne dla opiekuna prawnego - 3.200,00 zł, koszty obsługi zadania - 48,00 zł.

#### Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 37.200,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 36.717,29 zł, która w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 28.841,22 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 6.770,57 zł,
- podróże służbowe kwota 1.105,50 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### Świadczenia wychowawcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 7.365.799,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 7.365.752,91 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 7.289.353,50 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 62.099,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.432,67 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 12.867,23 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 4.569.588,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 4.558.132,39 zł, która w całości została wydatkowana na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 4.271.314,35 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 176.636,61 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 79.378,46 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 14.945,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.568,93 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 13.288,17 zł.

#### Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 349,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 318,92 zł, która w całości została wydatkowana obsługę zadania.

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Dochody</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113.519,00</b>	<b>113.519,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	21.519,00	21.519,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.519,00	21.519,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	92.000,00	92.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.000,00	92.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>749.609,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	749.609,47	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	0,00	0,00
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>863.128,47</b>	<b>113.519,00</b>	<b>13,15</b>
			<b>Wydatki</b>			



<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113.519,00</b>	<b>113.519,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	21.519,00	21.519,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.985,43	17.985,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.092,93	3.092,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,64	440,64	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	92.000,00	92.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	92.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.499.218,94</b>	<b>749.609,47</b>	<b>50,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	749.609,47	749.609,47	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	749.609,47	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	749.609,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749.609,47	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	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
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1.633.857,94</b>	<b>884.248,47</b>	<b>54,12</b>

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku ustalona została w kwocie 863.128,47 zł, do budżetu wpłynęła w 2017 roku kwota 113.519,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.633.857,94 zł, które zostały wykonane w kwocie 884.248,47 zł.

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

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 21.519,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Do budżetu wpłynęła w pełnej wysokości, którą wydatkowano na wynagrodzenia kwota 17.985,43 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.533,57 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

#### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wysokość planowanych dochodów wynosi 92.000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń”. W 2017 r. do budżetu dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, która została wydatkowana na w/w zadanie.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wysokość planowanych i wykonanych wydatków wynosi 749.609,47 zł – jest to dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec – Kuchny – Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz od km 0+000 do km 3+900”.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 749.609,47 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeznaczona na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec”. W 2017 r. do budżetu dotacja nie wpłynęła i nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków wynosi 21.120,00 zł, w 2017 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 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	749.609,47	749.609,47	100,00
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	21.120,00	21.120,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	475.000,00	467.954,00	98,52
			<i>R-m</i>	<i>1.245.729,47</i>	<i>1.238.683,47</i>	<i>99,43</i>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Parciakach	1.100,00	1.100,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	180.480,00	167.444,00	92,78
801	80106	2580	Prowadzenie 8 punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	122.160,59	85.651,58	70,11
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	23.985,81	99,94
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	56.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>383.740,59</i>	<i>334.181,39</i>	<i>87,09</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>1.629.470,06</b>	<b>1.572.864,86</b>	<b>96,53</b>

**SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017**

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Obórki	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Obórki	921	92195	4210	8.000,00	8.000,00	100,00
				4300	3.443,95	3.440,00	99,89
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Obórki</i></b>					<b>11.443,95</b>	<b>11.440,00</b>	<b>99,97</b>
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	9.927,72	9.924,87	99,97
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Słabogóra</i></b>					<b>9.927,72</b>	<b>9.924,87</b>	<b>99,97</b>
Ulatowo - Pogorzal	Projekt oświetlenia i wykonanie	900	90015	6050	17.000,00	17.000,00	100,00
	Zakup wału drogowego	600	60016	6060	7.000,00	7.000,00	100,00
	Impreza integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	4300	909,55	900,00	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Pogorzal</i></b>					<b>24.909,55</b>	<b>24.900,00</b>	<b>99,96</b>
Ulatowo - Dąbrówka	Remont i poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4270	8.411,49	8.411,36	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Dąbrówka</i></b>					<b>8.411,49</b>	<b>8.411,36</b>	<b>100,00</b>
Budy Rządowe	Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach Rządowych	926	92695	6060	7.166,01	7.166,01	100,00
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	7.166,01	7.165,98	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Budy Rządowe</i></b>					<b>14.332,02</b>	<b>14.331,99</b>	<b>100,00</b>
Jednoróżec	Zagospodarowanie terenu w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	926	92695	6060	36.100,80	36.100,80	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Jednoróżec</i></b>					<b>36.100,80</b>	<b>36.100,80</b>	<b>100,00</b>
Stegna	Zagospodarowanie terenu w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	926	92695	6060	28.808,44	28.808,44	100,00

<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Stegna</i></b>					<b>28.808,44</b>	<b>28.808,44</b>	<b>100,00</b>
Kobylaki - Czarzaste	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	7.000,00	6.999,93	100,00
	Organizacja imprezy integracyjnej wraz z oprawą muzyczną	921	92195	4300	4.335,65	3.200,00	73,81
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Czarzaste</i></b>					<b>11.335,65</b>	<b>10.199,93</b>	<b>89,98</b>
Kobylaki - Wólka	Naprawa poboczy dróg gminnych	600	60016	4270	5.433,13	5.432,91	100,00
	Organizacja imprezy integracyjnej wraz z oprawą muzyczną	921	92195	4300	5.000,00	3.100,00	62,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Wólka</i></b>					<b>10.433,13</b>	<b>8.532,91</b>	<b>81,79</b>
Kobylaki - Korysze	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	5.000,00	4.999,95	100,00
	Organizacja imprezy integracyjnej wraz z oprawą muzyczną	921	92195	4300	4.241,80	4.200,00	99,01
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Korysze</i></b>					<b>9.241,80</b>	<b>9.199,95</b>	<b>99,55</b>
Drażdzewo Nowe	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	17.388,28	17.388,20	100,00
	Oprawa muzyczna na spotkaniu integracyjnym	921	92195	4300	1.000,00	1.000,00	100,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażdzewie Nowym	921	92195	4210	3.200,00	3.200,00	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Drażdzewo Nowe</i></b>					<b>21.588,28</b>	<b>21.588,20</b>	<b>100,00</b>
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	11.000,00	10.978,98	99,81
	Organizacja imprezy integracyjnej wraz z oprawą muzyczną	921	92195	4300	1.851,88	1.850,01	99,90
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Żelazna Prywatna</i></b>					<b>12.851,88</b>	<b>12.828,99</b>	<b>99,82</b>
Żelazna Rządowa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	5.288,65	5.288,39	100,00
	Zakup zestawu sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	15.000,00	14.956,80	99,71
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Żelazna Rządowa</i></b>					<b>20.288,65</b>	<b>20.245,19</b>	<b>99,79</b>
Olszewka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	27.472,71	27.472,67	100,00

<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Olszewka</i></b>					<b>27.472,71</b>	<b>27.472,67</b>	<b>100,00</b>
Lipa	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	926	92695	4300	5.487,16	0,00	0,00
				6060	20.000,00	19.999,80	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Lipa</i></b>					<b>25.487,16</b>	<b>19.999,80</b>	<b>78,47</b>
Parciaki	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1.252,47	1.250,00	99,80
	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	29.000,00	28.999,71	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Parciaki</i></b>					<b>30.252,47</b>	<b>30.249,71</b>	<b>99,99</b>
Małowidz	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12.000,00	11.999,88	100,00
	Remont dachu budynku gospodarczo – garażowego w Małowidzu	900	90095	4210	5.472,79	4.252,52	77,70
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Małowidz</i></b>					<b>17.472,79</b>	<b>16.252,40</b>	<b>93,02</b>
Dynak	Remont drogi gminnej na terenie solectwa Dynak	600	60016	4270	11.841,06	11.840,90	100,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Dynak</i></b>					<b>11.841,06</b>	<b>11.840,90</b>	<b>100,00</b>
Połoń	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej mieszkańców wsi Połoń	921	92195	4300	5.000,00	5.000,00	100,00
	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	13.000,00	12.999,87	100,00
	Zakup piłochwyty	926	92695	4210	952,92	0,00	0,00
<b><i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Połoń</i></b>					<b>18.952,92</b>	<b>17.999,87</b>	<b>94,97</b>
<b>Kwota Funduszu ogółem</b>					<b>351.152,47</b>	<b>340.327,98</b>	<b>96,92</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA  
POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W 2017 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji
<b>Wydatki bieżące</b>			
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Forum Sekretarzy	2.145,00	2.145,00	100,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec	39.161,00	37.757,81	96,42
Zakup energii elektrycznej	570.000,00	544.751,15	95,57
<i>Razem</i>	<i>611.306,00</i>	<i>584.653,96</i>	<i>95,64</i>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			
	<b>611.306,00</b>	<b>584.653,96</b>	<b>95,64</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec	1.508.600,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>1.508.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Zakup gruntów	83.000,00	77.917,64	93,88
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	197.250,00	181.225,00	91,88



Jednoróżec			
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	27.060,00	27.060,00	100,00
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	21.874,00	0,00	0,00
Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	355.200,00	171.919,31	48,40
Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednoróżcu	15.947,00	15.867,00	99,50
Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	44.000,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu	15.000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	5.000,00	0,00	0,00
Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu	39.616,00	18.450,00	46,57
Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	18.500,00	18.450,00	99,73
<i>Razem</i>	<i>852.447,00</i>	<i>540.888,95</i>	<i>63,45</i>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>2.361.047,00</b>	<b>540.888,95</b>	<b>22,91</b>
<i>Ogółem :</i>	<i>2.972.353,00</i>	<i>1.125.542,91</i>	<i>37,87</i>

