



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 marca 2013 r.

Poz. 3750

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jednorożec za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy:
Michał Lorenc

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2012 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

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

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	429.608,77	434.019,92	101,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	7.411,15	247,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426.608,77	426.608,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454.000,00	472.467,46	104,07
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	454.000,00	472.467,46	104,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	950,40	95,04
		0830	Wpływy z usług	450.000,00	466.789,18	103,73
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.727,88	157,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	270.409,00	247.225,99	91,43

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270.409,00	247.225,99	91,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265.000,00	241.696,39	91,21
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.621,44	108,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.909,00	3.908,16	99,98
750			Administracja publiczna	899.469,60	898.591,88	99,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68.842,00	68.842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.842,00	68.842,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	13.785,60	13.785,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.785,60	13.785,60	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	809.842,00	810.514,00	100,08

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

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

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

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

		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	24.425,45	97,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.752,85	15.752,85	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>342.389,00</i>	<i>342.389,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342.389,00	342.389,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	312.597,00	337.078,23	107,83
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31.458,00</i>	<i>32.080, 80</i>	<i>101,98</i>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.458,00	32.080, 80	101,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>120.000,00</i>	<i>158.564,16</i>	<i>132,14</i>
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	158.407,97	132,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,19	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>161.139,00</i>	<i>146.433,27</i>	<i>90,87</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	136.968,15	124.468,27	90,87

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.170,85	21.965,00	90,87
852			Pomoc społeczna	5.671.529,00	5.634.000,34	99,34
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.566.202,00</i>	<i>4.526.243,33</i>	<i>99,12</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.344,44	134,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.550.202,00	4.510.887,07	99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	14.011,82	93,41
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>44.795,00</i>	<i>44.649,60</i>	<i>99,68</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.405,00	20.358,00	99,77

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

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	261.300,00	260.900,00	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.300,00	32.900,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228.000,00	228.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.260,04	107.260,04	100,00
	89395		<i>Pozostała działalność</i>	107.260,04	107.260,04	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101.867,07	101.867,07	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.392,97	5.392,97	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317.051,00	196.633,36	62,02
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	317.051,00	196.633,36	62,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317.051,00	196.633,36	62,02

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

926			Kultura fizyczna	12.788,00	12.759,04	99,77
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>12.788,00</i>	<i>12.759,04</i>	<i>99,77</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.869,80	10.845,18	99,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.918,20	1.913,86	99,77
			Razem dochody bieżące:	25.165.482,01	24.874.391,96	98,84

Dochody majątkowe

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

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.970,00	89.970,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518.150,00	43.223,95	8,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>518.150,00</i>	<i>43.223,95</i>	<i>8,34</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	16.815,78	112,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.150,00	26.408,17	31,76
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.208,46	16.208,46	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2.208,46</i>	<i>2.208,46</i>	<i>100,00</i>
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.208,46	2.208,46	100,00

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

Razem dochody:

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

WYDATKICzęść tabelaryczna

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

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

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

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

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

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

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

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej																					
	85228																						

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Część opisowa

do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2012 rok

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

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

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

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

- dotacje na zadania zlecone kwota 5.096.265,77 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 1.237.463,90 zł,
- dochody majątkowe kwota 366.982,27 zł,
- subwencje kwota 13.664.593,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 2.679.124,89 zł,
- środki Comenius kwota 32.080,80 zł,
- dochody własne kwota 4.572.124,23 zł.

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

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

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Uzyskane dochody dotyczą:

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

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

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

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 466.789,18 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 4.727,88 zł i koszty egzekucyjne 950,40 zł.

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

Wysokość dochodów w tym dziale stanowią wyłącznie dochody majątkowe i są zaplanowane w wysokości 89.970,00 zł, które zostały wykonane w pełnej kwocie. Są środki pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorożca” (refundacja środków w ramach I etapu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów w tym dziale na 2012 rok ustalony został w kwocie 2.690.742,00 zł. Wykonanie wynosi 2.625.639,93 zł tj. 97,58 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 4.354,62 zł na plan 5.050,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2012 roku ogółem wynoszą 434.461,02 zł na plan 522.586,00 zł tj. 83,14 % planu, w tym:

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

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 769.107,77 zł na plan 708.665,00 zł, tj. 108,53 % planu w tym:

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

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

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

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

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

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- środki programu Comenius kwota 32.080,80 zł,

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2012 rok w tym dziale wynoszą 5.671.529,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 5.634.000,34 zł tj. 99,34 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

1. wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 27.684,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 10.692,01 zł na zakup kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych oraz ich transport,
2. wydatki na utrzymanie hydroformi, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 4.800.479,00 zł, a wykonanie wynosi 4.755.852,10 zł, tj. 99,07 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 130.402,37 zł, na plan 131.781,00 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroformiach wynoszą 142.726,45 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 58.684,51 zł,
- na badania lekarskie wydatkowano 50,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.689,68 zł (na plan 3.000,00 zł),
- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa w kwocie 34.412,76 zł, na plan 49.000,00 zł,

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

- 4.335.886,33 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec” tj. zakupiony został ciągnik z wozem asenizacyjnym do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jednorożec, wybudowana została kanalizacja sanitarna w msc. Ulatowo – Pogorzelski oraz sieć wodociągowa w msc. Jednorożec i Olszewka . Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 2.288.674,00 zł,

- 51.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w Jednorożcu przy ul. Lawendowej”.

3. na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 5.999,81 zł na plan 6.000,00 zł .

4. wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki” w kwocie 121.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 120.077,91 zł. Zadanie dofinansowane dotacją na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 45.000,00 zł.
5. na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 426.608,77 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 8.364,88 zł, rolnikom wypłacono kwotę 418.243,89 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Poniesione wydatki dotyczą:

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

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Z powyższej kwoty przypada na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.725.342,60 zł, a wydatkowano kwotę 1.608.953,21 zł tj. 93,25 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 68.842,00 zł, która została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 59.030,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 9.812,00 zł,
2. na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 11.727,60 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.058,00 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
3. na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 160.000,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 149.800,12 zł, tj. 93,63 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

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

wydatki inwestycyjne

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

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

prawa oraz sądownictwa

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 80.161,00 zł. Wydatkowane zostało 24.081,50 zł tj. 30,04 % planu, z tego:

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

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

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

z tego:

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

w tym:

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

2. Przedszkola

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

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

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

3. Gimnazja

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

Powyższa kwota dotyczy:

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

w tym:

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

4. Dowożenie uczniów do szkół

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

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

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

Z kwoty tej wydatkowano na:

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

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

7. Pozostała działalność

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

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

2. Rodziny zastępcze

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

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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

6. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

7. Dodatki mieszkaniowe

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

8. Zasilki stałe

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

9. Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111.078,64 zł na plan 111.765,00 zł tj. 99,39 % planu, w tym 29.499,93 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 81.578,71 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 87.379,03 zł na plan 87.546,00 zł, z czego 21.441,00 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 20.678,61 zł na plan 21.198,00 zł, z czego 5.037,93 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na podróże służbowe i zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.021,00 zł na plan 3.021,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

11. Pozostała działalność

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

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

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

2. Gospodarka odpadami

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

3. Oczyszczanie miast i wsi

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

6. Pozostała działalność

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

2. Pozostałe instytucje kultury

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

3. Biblioteki

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

4. Pozostała działalność

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

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**za 2012 rok**

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

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

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

SPRAWOZDANIE

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

DOCHODY**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	426.608,77	426.608,77	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>426.608,77</i>	<i>426.608,77</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426.608,77	426.608,77	100,00
750			Administracja publiczna	68.842,00	68.842,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68.842,00</i>	<i>68.842,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.842,00	68.842,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.670,00	6.670,00	100,00

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

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

WYDATKI**Cześć tabelaryczna**

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

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

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

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

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 5.136.027,77 zł. Do budżetu w 2012 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 5.096.265,77 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 5.096.265,77 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota dotacji na 2012 rok w tym dziale wynosiła 426.608,77 zł. Otrzymano i wydatkowano środki w pełnej wysokości, w tym na;

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

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

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

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa**

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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

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

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

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

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

SPRAWOZDANIE

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

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

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.208,46	2.208,46	100,00
			Ogółem dochody:	62.497,81	62.497,81	100,00
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.000,00	45.000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	45.000,00	45.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja drogi gminnej w msc. Parciaki”	45.000,00	45.000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.814,63	57,26
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10.155,00	5.814,63	57,26
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	5.814,63	57,26
750			Administracja publiczna	27.555,60	17.562,69	63,74
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	13.785,60	13.785,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.727,60	11.727,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	1.771,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	13.770,00	3.777,09	27,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13.770,00	3.777,09	27,43

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

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

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

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

Rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	10.155,00	5.814,63	57,26
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	13.770,00	3.777,09	27,43
801	80104	2310	Urząd Miasta Przasnysz	1.864,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorozcu	303.000,00	291.500,00	96,20
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	85.000,00	85.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>413.789,00</i>	<i>386.091,72</i>	<i>93,31</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	189.665,00	146.749,20	77,37
			<i>R-m</i>	<i>189.665,00</i>	<i>146.749,20</i>	<i>77,37</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20.500,00	17.416,00	84,96
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	100,00
			<i>R-m</i>	<i>70.500,00</i>	<i>67.416,00</i>	<i>95,63</i>
Ogółem:				673.954,00	600.256,92	89,06

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

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

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

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