

Zarządzenie Nr 34/07

**Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 17 sierpnia 2007 r**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec
za I półrocze 2007 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za I półrocze 2007 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 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 ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 34/07
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 sierpnia 2007 r

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za I półrocze 2007 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	59.120,00	55.090,83	93,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	5.920,00	59,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.920,00	59,20
	01095		Pozostała działalność	49.120,00	49.170,83	100,10
		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	2.000,00	2.051,79	102,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.120,00	47.119,04	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000,00	121.197,82	40,00
	40002		Dostarczanie wody	303.000,00	121.197,82	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	352,00	35,20
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	120.506,87	40,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	338,95	16,95
600			Transport i łączność	70.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.000,00	140.520,04	48,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287.000,00	140.520,04	48,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245.000,00	109.233,19	44,58
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.000,00	31.041,00	75,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	245,85	24,59
750			Administracja publiczna	93.266,00	48.337,25	51,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.891,00	35.389,50	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 924,00	34.419,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	967,00	970,50	100,36

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75020		Starostwa powiatowe	12 375,00	5.156,25	41,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 375,00	5.156,25	41,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.000,00	3.478,89	31,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.478,89	34,79
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	4.312,61	86,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.312,61	86,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	570,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	570,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	570,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	500,00	33,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.959.811,00	1.053.579,81	53,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	1.745,20	29,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	788,83	15,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	956,37	95,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493.300,00	258.721,42	52,45
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	172.657,50	52,32
		0320	Podatek rolny	700,00	458,00	65,43
		0330	Podatek leśny	160.000,00	84.854,92	53,03
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500,00	751,00	50,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	458.000,00	285.245,27	62,28
		0310	Podatek od nieruchomości	180.000,00	101.965,55	56,65
		0320	Podatek rolny	150.000,00	91.023,77	60,68
		0330	Podatek leśny	50.000,00	22.388,41	44,78
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000,00	11.454,47	49,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3.775,00	75,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	7.497,00	62,48
		0500	Podatek od czynności	30 000,00	44.199,60	147,33

			cywilnoprawnych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2.339,32	46,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	602,15	20,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	69.661,34	69,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	19.364,94	62,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	48.246,40	74,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	2.050,00	51,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902.511,00	438.206,58	48,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897.511,00	436.811,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1.395,58	27,91
758			Różne rozliczenia	9.991.561,00	5.631.022,03	56,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.580.470,00	3.434.136,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.580.470,00	3.434.136,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.112.736,00	2.056.368,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.112.736,00	2.056.368,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1.342,03	6,71
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1.342,03	6,71
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278.355,00	139.176,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278.355,00	139.176,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	98.946,00	49.113,70	49,64
	80101		Szkoły podstawowe	24.293,00	15.803,00	65,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.070,00	15.803,00	75,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.223,00	-	-
	80104		Przedszkola	70.000,00	33.310,70	47,59
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	33.310,70	47,59
	80110		Gimnazja	4.653,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.653,00	-	-
852			Pomoc społeczna	4.381.650,00	2.273.513,91	51,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.585.000,00	1.794.697,86	50,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.031,86	34,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.582.000,00	1.793.666,00	50,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	20.300,00	11.000,00	54,19

			społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.300,00	11.000,00	54,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428.000,00	227.500,00	53,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.000,00	133.500,00	51,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.000,00	94.000,00	55,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149.250,00	75.100,00	50,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.250,00	75.100,00	50,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.100,00	14.216,05	52,46
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2.410,05	43,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00	11.806,00	54,66
	85295		Pozostała działalność	172.000,00	151.000,00	87,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172.000,00	151.000,00	87,79

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145.551,00	145.551,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.551,00	145.551,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.551,00	145.551,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.500,00	19.322,71	20,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.500,00	7.654,10	15,16
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	131,10	26,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7.523,00	15,05
	90002		Gospodarka odpadami	46.000,00	11.668,61	25,37
		0830	Wpływy z usług	46.000,00	11.666,05	25,36
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,56	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12.000,00	5.030,00	41,92
	92695		Pozostała działalność	12.000,00	5.030,00	41,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	5.030,00	41,92
			Razem:	17.501.045,00	9.543.349,10	54,53

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	536.726,00	197.216,31	36,74
	01008		Melioracje wodne	7.000,00	4.707,90	67,26
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.967,90	79,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	740,00	37,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479.106,00	143.665,78	29,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200,00	44.109,11	55,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.093,78	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.432,00	8.365,55	57,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.084,00	1.198,58	57,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.191,40	50,96
		4260	Zakup energii	60.000,00	26.230,53	43,72
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	756,40	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.980,39	37,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	2.717,56	48,53
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	19.038,98	50,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.690,00	3.620,70	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000,00	19.362,80	11,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1.723,60	49,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1.723,60	49,25
	01095		Pozostała działalność	47.120,00	47.119,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	339,90	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	46.196,00	46.195,13	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00

600			Transport i łączność	927.728,00	711.878,87	76,73
	60016		Drogi publiczne gminne	927.728,00	711.878,87	76,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.900,81	78,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.147,11	81,47
		4270	Zakup usług remontowych	131.028,00	130.290,76	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	7.768,39	66,97
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.381,33	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766.700,00	558.390,47	72,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	323.868,00	87.088,30	26,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.868,00	87.088,30	26,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	15.063,00	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.320,00	2.208,92	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.868,00	2.953,48	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	423,16	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.674,17	71,69
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.830,45	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	305,00	8,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.458,91	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,00	1.609,20	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.500,00	18.562,01	8,53
710			Działalność usługowa	30.000,00	13.206,76	44,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	9.076,80	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.076,80	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	4.129,96	41,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.129,96	41,30
750			Administracja publiczna	1.272.757,00	725.200,26	56,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.924,00	32.925,00	51,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 370,00	23.440,80	47,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	4.709,45	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	674,75	51,51
	75020		Starostwa powiatowe	12 375,00	5.156,20	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00	4.308,30	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	742,50	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	105,40	41,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.200,00	35.972,99	53,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	33.278,40	55,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2.694,59	53,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.129.258,00	651.146,07	57,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	342.927,79	52,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00	50.290,97	88,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.397,00	67.125,88	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.821,00	18.924,84	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.713,80	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	63.682,08	84,91
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.381,36	73,81
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00	34.563,58	69,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.818,69	96,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	1.485,21	61,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	7.861,07	43,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.792,24	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	868,90	10,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.140,00	18.366,34	82,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	8.000,00	2.192,66	27,41

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	9.157,66	91,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	10.993,00	43,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 140,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	954,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352.872,00	115.928,31	32,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352.372,00	115.828,31	32,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	27.475,40	54,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.180,00	3.767,53	90,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.265,00	5.342,90	57,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.327,00	765,45	57,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	21.808,81	55,21
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	292,80	5,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	10.359,61	58,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	24,40	12,20
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.671,00	61,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.295,41	80,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216.000,00	41.025,00	18,99
	75414		Obrona cywilna	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od	17.000,00	8.817,10	51,87

			osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.000,00	8.817,10	51,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	8.817,10	51,87
757			Obsługa długu publicznego	13.920,00	7.912,52	56,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.920,00	7.912,52	56,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13.920,00	7.912,52	56,84
758			Różne rozliczenia	26.000,00	13.149,71	50,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000,00	13.149,71	50,58
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	13.149,71	50,58
801			Oświata i wychowanie	7.441.580,00	3.879.509,60	52,13
	80101		Szkoły podstawowe	4.795.947,00	2.525.827,55	52,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213.300,00	93.988,12	44,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.467,00	1.282.877,95	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.300,00	201.200,24	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529.440,00	268.617,64	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.577,00	37.884,43	50,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.415,00	67,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.740,00	123.143,51	52,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	496,83	76,08
		4220	Zakup środków żywności	10.800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	2.698,00	29,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186,00	186,00	100,00
		4260	Zakup energii	38.500,00	20.722,58	53,82

		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	661,85	5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	62.300,00	39.799,18	63,88
		4307	Zakup usług pozostałych	458,00	167,00	36,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.916,38	53,23
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.700,00	6.973,53	35,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	637,33	11,59
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.850,00	559,90	30,26
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	1.192,90	27,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.800,00	136.767,76	76,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	550,18	28,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	4.508,56	80,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.200,00	298.862,68	43,94
	80104		Przedszkola	587.900,00	282.531,13	48,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.000,00	8.890,00	34,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00	146.494,25	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	23.824,18	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	30.832,78	56,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	4.411,31	56,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	15.886,73	40,22
		4220	Zakup środków żywności	53.000,00	21.993,30	41,50
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.003,28	57,19
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.244,76	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.557,42	88,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.187,31	79,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	107,00	17,83
		4430	Różne opłaty składki	500,00	54,33	10,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.500,00	18.330,48	74,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	514,00	64,25

	80110		Gimnazja	1.523.153,00	815.504,13	53,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.000,00	37.452,42	45,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962.220,00	478.372,96	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	76.613,00	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.000,00	105.991,81	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.500,00	14.511,01	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	26.007,01	54,75
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	328,00	16,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.273,00	1.273,00	100,00
		4260	Zakup energii	13.000,00	8.287,11	63,75
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.980,00	8.071,75	38,47
		4307	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	750,00	41,67
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	870,70	72,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	145,10	4,84
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.788,00	2.788,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,82	52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.600,00	53.073,62	74,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	271,82	54,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270.000,00	119.629,25	44,31
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	119.629,25	44,31
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193.680,00	108.265,54	55,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.690,00	66.235,06	52,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.494,65	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.830,00	13.442,76	54,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360,00	1.889,62	56,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	543,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.033,69	60,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5.457,00	3.816,81	69,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.213,48	30,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	432,00	21,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,45	37,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	3.198,27	78,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	495,75	49,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	395,00	39,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.900,00	1.502,00	4,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	15.900,00	1.502,00	9,45
	80195		Pozostała działalność	35.000,00	26.250,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	26.250,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	65.000,00	34.326,00	52,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	33.326,00	52,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	13.210,40	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	9.786,35	51,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.609,25	84,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.346,60	46,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	373,40	37,34
852			Pomoc społeczna	4.721.650,00	2.254.051,12	47,74
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.582.000,00	1.646.933,64	45,98

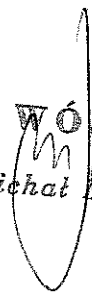
		3110	Świadczenia społeczne	3.452.670,00	1.595.857,32	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	23.372,07	41,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	3.050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100,00	13.829,95	39,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.395,00	562,72	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.176,00	1.000,50	10,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.288,43	36,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.282,85	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	80,80	8,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.300,00	9.398,57	46,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.300,00	9.398,57	46,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504.000,00	249.639,56	49,53
		3110	Świadczenia społeczne	454.000,00	230.781,18	50,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18.858,38	37,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	12.149,73	34,71
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	12.149,73	34,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217.250,00	106.575,92	49,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.415,00	70.301,84	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.171,00	11.170,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.293,00	14.384,23	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.771,00	2.085,00	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.977,00	1.606,50	40,39
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	146,40	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.756,24	35,12

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	664,88	33,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	436,64	21,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.023,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.100,00	45.593,60	59,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.125,00	30.640,74	55,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.285,00	4.251,46	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.534,00	6.148,27	58,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.456,00	855,93	58,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.481,00	478,80	32,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.219,00	3.218,40	99,98
	85295		Pozostała działalność	287.000,00	183.760,10	64,03
		3110	Świadczenia społeczne	287.000,00	183.760,10	64,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15. 000,00	7.571,96	50,48
	85395		Pozostała działalność	15. 000,00	7.571,96	50,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.039,47	78,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	532,49	26,62
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302.760,00	240.720,57	79,51
	85401		Świetlice szkolne	157.209,00	105.334,57	67,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.820,00	6.646,00	51,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.428,00	68.460,68	66,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.076,15	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.401,00	13.209,53	64,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.020,00	1.941,95	64,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	10.140,00	7.000,26	69,04

			świadczeń socjalnych			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.551,00	135.386,00	93,02
		3240	Stypendia dla uczniów	145.551,00	135.386,00	93,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.108.984,00	369.298,83	17,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.523.655,00	35.891,48	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.655,00	10.893,73	74,33
		4260	Zakup energii	36.000,00	16.106,92	44,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.833,83	73,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	56,00	11,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.470.000,00	7.001,00	0,48
	90002		Gospodarka odpadami	38.800,00	28.537,58	73,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	748,01	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	27.789,57	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3. 000,00	704,17	23,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	704,17	35,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8.112,90	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.112,90	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.000,00	133.046,38	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	82.000,00	59.841,52	72,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	62.231,46	74,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	10.973,40	7,32
	90095		Pozostała działalność	199.029,00	163.006,32	81,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	91.820,01	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	13.826,33	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.656,00	18.065,65	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.673,00	2.588,38	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	21.684,70	61,96
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	6.794,50	36,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	183,00	50,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	226,30	43,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.294,58	36,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.706,00	56,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.820,00	4.816,87	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214.054,00	170.291,42	79,56
	92116		Biblioteki	75.000,00	40.000,00	53,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	40.000,00	53,33
	92195		Pozostała działalność	139.054,00	130.291,42	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.950,00	90.406,76	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.178,85	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.106,00	17.483,24	91,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.678,00	2.486,53	92,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	513,25	25,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	6.463,19	77,87
		4260	Zakup energii	800,00	483,06	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6.185,00	5.203,82	84,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.835,00	6.072,72	77,51
926			Kultura fizyczna i sport	263.556,00	62.440,64	23,69
	92695		Pozostała działalność	263.556,00	62.440,64	23,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600,00	17.615,75	89,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.183,82	98,65

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.806,00	2.450,59	64,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	352,85	56,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.946,10	38,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.613,00	2.833,17	32,89
	4260	Zakup energii	1.000,00	316,53	31,65
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	5.152,16	30,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	158,49	15,85
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	246,00	16,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	905,18	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	29.280,00	14,64
		Razem:	18.634.595,00	8.898.608,28	47,75


WÓJT
 Michał Lorenc

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 2007 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/14/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2007 rok w kwocie **16.891.071,00 zł** oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **16.420.121,00 zł** złotych.

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2007 roku po stronie dochodów wynosił **17.501.045,00,00 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **3.995.584,00 zł** oraz po stronie wydatków wynosił **18.634.595,00,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **4.009.400,00 zł**.

W I półroczu 2007 r. na plan **17.501.045,00 zł** dochody wykonano w 54,53 % tj. kwota **9.543.349,10 zł**, a wydatki na plan **18.634.595,00 zł** wykonane zostały w 47,75 % tj. kwota **8.898.608,28 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **4.009.400,00 zł** wydatkowano kwotę **994.450,36 zł**.

Planowana kwota deficytu na dzień 30.06.2007 r. wynosi **1.133.500,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2007 roku deficyt nie występuje.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2007 r. wynosi **2.915.836,92 zł** jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Spłacono w I półroczu roku budżetowego zaciągnięte pożyczki z lat poprzednich w wysokości **204.550,00 zł** na plan **470.950,00 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r. wynosi **291.334,58 zł** w tym wymagalne **140.130,43 zł**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie **59.120,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2007 r. wynosi **55.090,83 zł** tj. **93,18 %** planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota **5.920,00 zł**
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota **2.051,79 zł**.

- Dotacja w kwocie 47.119,04 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan dochodów na 2007 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 303.000,00 zł; wykonanie w I półroczu 2007 r. wynosi 121.197,82 zł, co stanowi 40,00 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 120.506,87 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 338,95 zł i koszty egzekucyjne 352,00 zł.

Dział 600 rozdz. 60016- wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 70.000,00 zł. Jest to dotacja przyznana z Zarządu Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2007 r. wynosi 287.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu stanowi 48,96 % tj. 140.520,04 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 77.600,61 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 31.632,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 31.041,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 245,85 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 93.266,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2007 r. wynosi 48.337,25 zł tj. 51,83 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 34.419,00 zł na plan 63.924,00 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 5.156,25 zł (na plan 12.375 zł),
- wpływy z różnych dochodów ogółem- 8.762,00 zł na plan 16.967,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste -kwota 970,50, usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, udostępnianie sprzętu, rozliczenia z lat ubiegłych kwota 7.791,50 zł.

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

Planowane dochody na 2007 rok w tym dziale wynoszą 1.140,00 zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 570,00 zł. Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,00 zł. Do budżetu gminy w I półroczu 2007 r. wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego.

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 2007 rok ustalony został w kwocie 1.959.811,00 zł. Wykonanie za I półroczu 2007 r wynosi 1.053.579,81 zł tj. 53,76 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdz. 75601

Wpływy ogółem wynoszą 1.745,20 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 788,83 zł na plan 5.000,00 zł ,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 956,37 zł na plan 1.000,00 zł,

Rozdz. 75615

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu ogółem wynoszą 258.721,42 zł na plan 493.300,00 zł tj. 52,45 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 172.657,50 zł na plan 330.000,00, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 457.973,24 zł wykonanie stanowi 37,70 %,
- podatek leśny kwota 84.854,92 zł na plan 160.000,00 zł , w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 169.768,00 zł wykonanie wynosi 49,98 %,
- podatek rolny kwota 458,00 zł, na plan 700,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 502,00 wykonanie wynosi 91,23 %,
- podatek od środków transportowych kwota 751,00 zł na plan 1.500,00 zł,
- na planowaną kwotę w wysokości 1.100,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu nie wpłynęła żadna kwota,

Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 285.245,27 zł na plan 458.000,00 zł, tj. 62,28 % planu w tym:

- a) podatku od nieruchomości na plan 180.000 zł w wpłynęło 101.965,55 zł ,
W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 202.470,30 zł, wykonanie stanowi 50,36 %.
- a) podatek rolny na plan 150.000,00 zł wpłynęło 91.023,77 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 187.495,38 zł wykonanie stanowi 60,68 %,
- b) podatek leśny; na plan 50.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 22.388,41 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 44.285,93 zł wykonanie stanowi 50,55 %,
- c) podatek od środków transportowych; na plan 23.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 11.454,47 zł, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 32.728,70 zł wykonanie wynosi 34,99 %,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 3.775,00 zł,
- e) wpływy z opłaty targowej na plan 12.000,00 zł wpłynęła kwota 7.497,00 zł ,
- f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 44.199,60 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 2.941,47 zł na plan 8.000 zł,

Rozdz. 75618

Ogółem planowane dochody na 2007 rok w tym rozdziale wynoszą 100.000,00, a wykonanie w I półroczu 2007 roku wynosi 69.661,34 zł, tj 69,66% planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 19.364,94 zł na plan 31.000,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 65.000,00 zł do budżetu wpłynęło 48.246,40 zł,
- 3) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 2.050,00 zł na plan 4.000 zł,

Rozdz. 75621

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 438.206,58 zł, na plan 902.511,00 zł tj. 48,55 % planu , w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 436.811,00 zł, na plan 897.511,00 zł ,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 1.395,58 zł, na plan 5.000,00 zł,,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze bieżącego roku wystawiono 464 upomnienia na kwotę 133.110,82 zł i 72 tytuły wykonawcze na kwotę 6.999,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 9.991.561,00 zł w tym dziale w I półroczu 2007 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,36 % tj. kwota 5.631.022,03 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 3.434.136,00 zł, na plan 5.580.470,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.056.368,00 zł na plan 4.112.736,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 139.176,00 zł, na plan 278.355,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 20.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.342,03 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2007 rok wynosi 98.946,00 zł, a wykonanie 49.113,70 zł tj. 49,64 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja w wysokości 15.803,00 zł (na plan 21.070,00) na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 33.310,70 zł na plan 70.000,00 zł,
- środki na realizację programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius zaplanowane w wysokości 7.876,00 zł w tym: dla szkoły podstawowej kwota 3.223,00 zł i dla Gimnazjum kwota 4.653,00 zł w I półroczu nie wpłynęły,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przeważającą część planowanych dochodów w tym dziale z ogólnej kwoty w wysokości 4.381.650,00 zł stanowią dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.882.900,00 zł i na zadania własne 490.250,00 zł, a pozostała kwota 8.500,00 zł to dochody własne.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.273.513,91 zł tj 51,89 % 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 1.793.666,00 zł (na plan 3.582.000,00 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 11.000,00 zł na plan 20.300,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wpłynęło 133.500,00 zł na plan 259.000,00 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 94.000,00 zł na plan 169.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 75.100,00 zł na plan 149.250,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 11.806,00 zł, na plan 21.600,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie punktów dożywiania wpłynęła w wysokości 151.000,00 zł na plan 172.000,00 zł.
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 5.500,00 zł do budżetu wpłynęło 2.410,05 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komornika w wysokości 1.031,86 zł na plan 3.000,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2007 rok wynoszą 145.551,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 145.551,00 zł.

Jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 96.500,00 zł. W I półroczu 2007 r. wpłynęło do budżetu 19.322,71 zł, tj. 20,02 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 7.523,00 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat kwota 131,10 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów za pojemniki na odpady kwota 11.666,05 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2,56 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 12.000,00 zł. W I półroczu wpłynęło do budżetu 5.030,00 zł – są to wpłaty od osób korzystających z siłowni.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 536.726,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 197.216,31 zł tj. 36,74 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł. W I półroczu 2007 r. wydatkowano 4.707,90 zł tj. na zakup i transport kręgów żelbetonowych do remontu mostków na rowach melioracyjnych,
- 2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 479.106,00 zł, a wykonanie wynosi 143.665,78 zł tj. 29,99 % planu rocznego,
Powyższa kwota wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 62.387,72 zł, na plan 104.506,00 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 26.230,53 na plan 60.000,00 zł,
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (wymiana uszkodzonych wodomierzy, zasuw, wymiana pompy w hydroforni w Żelaznej), ubrania robocze, remont pompy obiegowej, opłaty za korzystanie z wód podziemnych i wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza wydatkowano kwotę 32.967,17 zł, na plan 69.000,00
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.717,56 zł (na plan 5.600,00),

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 240.000,00 zł, a wydatkowano 19.362,80 zł w tym:

- rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorozcu wydatkowano 10.698,00, z planowanej kwoty 60.000,00 zł
 - rozbudowa istniejącego wodociągu w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja wydatkowano 8.568,40 zł, na plan 60.000,00 zł,
 - modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorozec i Stegna wydatkowano 96,40 na plan 22.000,00
 - planowanej kwoty na budowę zbiornika retencyjnego w wysokości 30.000,00 zł i na zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej w wysokości 68.000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano.
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2007 r. wydatkowano 1.723,60 zł. na plan 3.500,00 zł.
 - 4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano w I półroczu wydatkować 47.120,00 zł. Wydatkowano kwotę 47.119,03 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 923,90 zł, rolnikom wypłacono kwotę 46.195,13 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 927.728,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 711.878,87 zł tj. 76,73 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za nadzór drogowy kwota 3.900,81 zł,

- zakup znaków drogowych, materiałów do budowy i pokrycia wiaty przystankowej w Dąrdzewie Nowym i remont wiaty w Olszewce, zakup tablic informacyjnych, kręgów żelbetonowych na mostki w rowach przydrożnych kwota 8.147,11 zł,
- remonty dróg gminnych w miejscowości Jednoróżec, Ulatowo Pogorzel, Olszewka (wyprofilowanie, podbudowa i nawiezenie pospółki) kwota 130.290,76 zł,
- za transport pospółki na drogi, pracę równiarki na drogach, transport znaków drogowych, wycinka drzew przy drogach, za usługę cyklopu, pracę równiarki wydano kwotę 7.768,39 zł na plan 11.600,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej kwota 3.381,33 zł.

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 766.700,00, a wydatkowano 558.390,47 zł w tym:

- modernizacja dróg gminnych w miejscowości Żelazna Rządowa, Ulatowo Pogorzel kwota 527.706,20 zł na plan 561.700,00 zł,
- na modernizację ulic w Jednoróżcu po przeprowadzonej kanalizacji kwota 30.684,27zł na plan 90.000,00 zł,

Na modernizację drogi gminnej w miejscowości Olszewka zaplanowano kwotę 90.000,00 w tym dotacja 70.000,00 zł i na „Zielony Szlak Rowerowy” zaplanowano 25.000,00 zł. Kwoty te w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 323.868,00 zł, a wykonanie wynosi 87.088,30 zł tj. 26,89 % planu rocznego w tym dziale (wydatki dotyczą m.in. utrzymania dwóch Ośrodków Zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej i budynków komunalnych).

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne (dla 2 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu) wydatkowano 17.271,92 zł, a zaplanowano kwotę 34.320,00
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 4.985,84 zł, na plan 8.348,00 zł,
- na zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, środków czystości, materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup tablic z numerami posesji wydatkowano 28.674,17 zł na plan 40.000,00 zł,
- wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną, przeglądy techniczne kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, montaż drzwi, montaż płotków przeciwniegowych na budynku mieszkalnym i inne bieżące naprawy w budynkach wydatkowano 17.594,36 zł, na plan 23.700,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 217.500,00 zł, a wydatkowano 18.562,01 zł,**
w tym:
 - modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu kwota 16.314,00 zł na plan 50.000,00 zł
 - modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej 2.248,01 na plan 67.500,00 zł,
 - planowanych wydatków w kwocie 100.000,00 na modernizację lecznic weterynaryjnych w Jednoróżcu i w Żelaznej w I półroczu 2007 roku nie wydatkowano.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 30.000,00 zł, a wydano kwotę 13.206,76 zł tj. 44,02 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 9.076,80 zł na plan 10.000,00 zł,

- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Kwoty tej w I półroczu nie wydatkowano.
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy komunalizacji i sprzedaży mienia komunalnego i opracowaniu dokumentacji wydatkowano kwotę 4.129,96 zł na plan 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.272.757,00 zł, a wydatkowano kwotę 725.200,26 zł tj. 56,98 % 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 63.924,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 32.925,00, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 27.540,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 5.384,20 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 12.375,00 zł. W I półroczu 2007 wydano 5.156,20 zł w tym na: wynagrodzenia kwota 4.308,30 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 847,90 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 67.200,00 zł. W I półroczu 2007 r wydatkowano 35.972,99 zł, tj. 53,53 % 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 33.278,40 zł na plan 60.000,00 zł,
 - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 2.694,59 zł na plan 5.000,00 zł,
 - pozostałej kwoty w wysokości 2.200,00 zaplanowanej na wydatki rzeczowe nie wydatkowano.
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.129.258,00 zł, a wydatkowano 651.146,07 zł tj. 57,66 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu gminy kwota 393.218,76 zł na plan 707.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 104.417,06 zł na plan 160.358,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.713,80 zł na plan 10.000,00 tj na obsługę prawną,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 3.792,24 zł na plan 8.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 868,90 zł na plan 8.000,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, preparaty do pielęgnacji sprzętu komputerowego, flagi, pieczątki, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne wydano 75.032,40 zł, na plan 93.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, drukowanie gazetki Głos Gminy, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 34.563,58 zł na plan 52.500,00 zł,
- Za energię elektryczną 7.381,36 zł na plan 10.000,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 15.164,97 zł, na plan 26.400,00 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- na modernizację budynku urzędu gminy w I półroczu planowanej kwoty w wysokości 29.000,00 zł nie wydatkowano,

Na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano 10.993,00 zł na plan 25.000,00 zł.

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

Planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.140,00 zł na aktualizację spisu wyborców w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2007 r wynoszą 352.982,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115.928,31 zł tj.32,87 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować 352.372,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 115.828,31 tj. 32,87 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- a) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 31.242,93 zł na plan 55.680,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.403,76 zł na plan 12.192,00 zł ,
- c) ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 3.671,00zł na plan 6.000,00 zł,
- d) zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń i ogrodzeń OSP Małowidz i Lipa., garażu OSP w Jednoróżcu, umundurowania (buty, podkoszulki, ubrania) , uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, materiały do remontu samochodów (akumulator, czujniki, zawory kulowe) kwota 21.808,81 zł na plan 39.500,00 zł,
- e) przegląd samochodów i aparatu prądotwórczego, badania techniczne i profilaktyczne, naprawa zderzaka i radiostacji selektywnego alarmowania w OSP Olszewka i Jednoróżec, naprawa pompy wtryskowej, bieżące naprawy samochodów bojowych, wybudowanie parkingu przed OSP Parciaki, usługi telefonii komórkowej, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i inne 10.676,81 zł, na plan 23.000,00 zł,
- f) ***Na zakupy inwestycyjne zaplanowano ogółem 216.000,00 zł, w tym zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa 66.000,00 zł, a zakup samochodu bojowego dla OSP Jednoróżec 150.000,00 zł.***

W I półroczu 2007 wydatkowano 41.025,00 zł.

Poniesiony wydatek w całości dotyczy zabudowy samochodu pożarowego dla OSP Lipa..

Planowanej kwoty wydatku w wysokości 150.000,00 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP w Jednoróżcu w I półroczu nie wydatkowano.

- 2) Z otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł wydatkowano 100,00 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 rozdz. 75647 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 8.817,10 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za I i II ratę podatków z 2007 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 13.920,00 zł. Wydatkowane zostało 7.912,52 zł tj. 56,84 % planu.

Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięć; „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie”, i od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Jednorozcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. W I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę 13.149,71 zł tj. 50,58 % planu.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 7.441.580,00 zł, w okresie sprawozdawczym 2007 roku wydatkowano kwotę 3.879.509,60 zł tj. 52,13 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 4.795.947,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.525.827,55zł, tj. 52,67 % planu rocznego, z tego:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło) wydano kwotę 1.579.481,31 zł ,
- 2) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 443.269,83 zł,
- 3) na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 204.213,73 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 2.884,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 20.722,58 zł,
 - zakup oleju opałowego kwota 83.489,36 zł ,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, akcesoria komputerowe, wyposażenie kwota 45.209,72 zł ,
 - usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , szkolenia , usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki kwota 51.908,07 zł.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków rzeczowych 1.409,73 zł stanowią wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację Programu Sokrates-Comenius (na plan 3.223,00 zł). Z kwoty tej wydatkowano na podróże zagraniczne, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 680.200,00 zł wydatkowano 298.862,68 zł w tym:

- a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 6.468,16 zł (plan 70.000,00 zł),
- b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 171.909,46 zł (plan 247.000,00 zł),
- c) modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 57.318,67 (na plan 58.000,00 zł),
- d) modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 63.166,39 (na plan 64.000,00,00 zł).
- e) Planowanej kwoty na modernizację szkoły podstawowej w Parciakach w wysokości 70.000,00 zł, i na modernizację szkoły podstawowej w Jednoróżcu w wysokości 171.200,00 w I półroczu nie wydatkowano.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 587.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 282.531,13 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 179.208,43 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 53.574,57 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 49.748,13 zł
 - tj. na: -zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 9.303,11 zł,
 - zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych środki BHP, środków czystości kwota 7.297,62 zł,
 - środków żywności kwota 21.993,30 zł,
 - zakup energii 4.003,28 zł,
 - konserwację urządzeń CO, remonty urządzeń, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie stojaka na rowery, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 7.150,82 zł,

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.523.153,00 zł. W I półroczu 2007 roku wydatkowano 815.504,13 zł, tj. 53,54 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 592.438,38 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 173.576,44 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 49.489,31 zł,
 - w tym:
 - na zakup oleju opałowego kwota 21.130,40 zł,
 - materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktycznych i książek , środków czystości, środki BHP, druków, prenumerata czasopism; kwota 6.749,43 zł,
 - zakup energii kwota 8.287,11 zł,
 - usługi remontowe , ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie,

dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet, koszty podróży i inne 13.322,37 zł.

Z ogólnych wydatków rzeczowych kwotę 4.653,00 zł stanowią wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Sokrates-Comenius – z kwoty tej wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, delegacje zagraniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2007 r wydatkowano kwotę 119.629,25 zł na plan 270.000,00 zł. Dowożonych jest 359 uczniów z tego 130 uczniów szkół podstawowych i 229 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 108.265,54 zł na plan 193.680,00 zł tj. 55,90 % planu.. Z kwoty tej wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOK i S i wynagrodzenia bezosobowe kwota 77.272,71 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 18.530,65 zł,
- c) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki, zakup prasy fachowej kwota 6.924,44 zł,
- d) usługi telefonii stacjonarnej, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 5.537,74 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 35.900,00 zł. W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 1.502,00 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. Z planowanej kwoty przekazano 26.250,00 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 65.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 34.326,00 zł tj. 52,81 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- zwalczanie narkomani – udział dzieci szkolnych w występie w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień kwota 1.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie spektakli z elementami profilaktyki alkoholowej, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia- kwota 33.326,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 4.721.650,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2007 r. wynosi 2.254.051,12 zł tj. 47,74 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.801.638,21 zł, a pozostałą kwotę 453.790,88 zł z zadań własnych gminy.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85212

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.582.000,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.646.933,64 zł. w tym:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci i inne), zaliczek alimentacyjnych wydatkowano 1.595.857,32 zł.. Przyznano i wypłacono świadczenia dla 944 rodzin.
 - na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 9.187,30 zł,
 - na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 26.422,07 zł
 - składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 5.205,37 zł,
 - na zakup materiałów biurowych (druków wniosków), wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 8.652,58 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.609,00 zł

Rozdz. 85213

- b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 9.398,57 zł na plan 20.300,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85214

- c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 249.639,56 zł w tym:
 - na wypłatę zasiłków stałych kwotę 133.500,00 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone) dla 79 osób,
 - zasiłki okresowe – kwota 91.403,90 zł dla 110 rodzin, w całości z przyznanej dotacji,
 - zasiłki celowe kwotę 5.877,28 zł.
 - na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt 2 podopiecznych naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 18.858,38 zł,

Rozdz. 85215

- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, a wydatkowano 12.149,73 zł.

Rozdz.85219

- e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 217.250,00 zł, z której wydatkowano 106.575,92 zł, w tym 75.050,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 31.525,92 zł wydatki ze środków własnych,
Wydatki przedstawiają się następująco:
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 81.472,83 zł, na plan 160.586,00 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 20.492,43 zł na plan 35.087,00 zł ,
-na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 4.610,66 zł, na plan 16.577,00 zł. tj. na zakup artykułów biurowych, druków, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych,

zakupy inwestycyjne

-planowanej kwoty **5.000,00 zł** na zakup kserokopiarki nie wydatkowano,

Rozdz. 85228

- f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45.593,60 zł na plan 76.100,00 zł tj. 59,91 % planu, w tym kwota 11.806,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 33.787,60 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 kwota 34.892,20 zł na plan 59.410,00 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 8.882,88 zł (wynagrodzenie pielęgniarki psychiatrycznej),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 10.222,60 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 2.653,42 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 478,80 zł z planowanej 1.481,00 zł w tym z zadań zleconych wydatkowano 269,70 zł (zakup środków bhp dla pracowników),

Rozdz. 85295

- g) Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 287.000,00 zł, z której wydatkowano 183.760,10 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 129.369,50 zł ,
- zasiłki celowe na zakup żywności 31.430,00 zł,
- wynagrodzenie w wysokości 22.960,60 zł dla 48 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych.

Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. dożywianie, zasiłki celowe na żywność) zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 125.406,00 zł.

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowany wydatek na 2007 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 15.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 7.571,96 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. zakup paliwa, zakup tabliczki i naklejek do samochodu, przegląd techniczny, wymiana opon, naprawa kół.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 302.760,00 zł, a wydatkowano kwotę 240.720,57 zł, tj. 79,51 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 6 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 83.182,83 zł,
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 22.151,74 zł.
- c) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 135.386,00 zł na plan 145.551,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z przyznanej dotacji na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.108.98400 zł, a wydatkowano 369.298,83 zł tj. 17,51 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 90001

- 1) Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano 53.655.00 zł, a wydatkowano 28.890,48 zł w tym na:
 - zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków (szafy, biurko, krzesła), wózek półkowy, środków czystości, środki chemiczne, materiały do przyłącza kanalizacji, kosiarka elektryczna- kwota 10.893,73 zł
 - za zużyta energię elektryczną kwota 16.106,92 zł,
 - monitorowanie obiektu, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie badań ścieków, usługi telefonii komórkowej, transport środków chemicznych kwota 1.889,83 zł..

wydatki inwestycyjne

- 2) z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.470.000,00 zł**, na budowę kanalizacji w miejscowości Jednoróżec i Stegna wydatkowano **7.001,00 zł** – na wykonanie aktualizacji dokumentacji.

Rozdz. 90002

- 3) z ogólnej kwoty w wysokości 38.800,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 28.537,58 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące kwota 28.537,58 zł tj. za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy, uporządkowanie dzikiego wysypiska śmieci w Lipie, porządkowanie (usługa koparka) wysypiska w Jednoróżcu, zakup pieczętek,
 - planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 10.000,00 zł na budowę wysypiska nie wydatkowano.

Rozdz. 90003

- 4) z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2007 roku wydatkowano 704,17 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci i rękawic),

Rozdz. 90004.

- 5) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednoróżec, Parciaki, Olszewka i Stegna, zakup drzewek, palików do mocowania drzewek i bieżące utrzymanie rabat (zakup środków do pielęgnacji rabat), wydatkowano kwotę 8.112,90 zł na plan 8.200,00 zł,

Rozdz. 90015

- 6) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 336.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 133.046,38 zł w tym:

- a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 59.841,52 zł, na plan 82.000,00 zł,
- b) na bieżące naprawy, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za określenie warunków przyłącza do sieci elektroenergetycznej we wsiach Ulatowo Dąbrówka, Parciaki Gontarka, Ulatowo Pogorzel i Jednorożec ul. Mazowiecka wydatkowano kwotę 62.231,46 zł na plan 84.000,00 zł.

Planowanej kwoty na zakup materiałów i usługi remontowe w wysokości 20.000,00 zł nie wydatkowano.

Wydatki inwestycyjne

- c) na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 150.000,00 zł, a wydatkowano 10.973,40 zł za wykonanie map do prac projektowych i opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia .

Rozdz. 90095

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2007 roku w tym rozdziale 163.006,32 zł na plan 199.029,00 zł w tym:

- 1) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników zatrudnionych od miesiąca maja i czerwca w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 105.646,34 zł na plan 109.100,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 25.470,90 zł, na plan 26.149,00 zł,
 - na zakup oleju napędowego , płynu do chłodziw, materiałów do naprawy ciągnika ogrodniczego, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, zakup dętek, opon i środków BHP – kwota 21.684,70 zł, na plan 35.000,00 zł,
 - wulkanizacja dętek, naprawa skrzyni i układu kierowniczego, roboty tokarskie, odśnieżanie, transport psów do schroniska zwierząt, badania profilaktyczne, przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu , badania profilaktyczne, szkolenia BHP, wypłatę ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników gospodarczych, za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej- wydatkowano 10.204,38 zł, a. zaplanowano 28.780,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 214.054,00 zł, a wydatkowano 170.291,42 zł tj. 79,56 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 75.000,00 zł, z której przekazano 40.000,00 na bieżącą działalność bibliotek z terenu gminy.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 139.054,00 zł wydatkowano 130.291,42 zł i przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla instruktora folkloru zatrudnionego na ½ etatu, wynagrodzenia dla kierownika ds. kultury sportu i rekreacji, animatorek kultury (9 osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wydano 92.098,86 zł,
- 2) na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS 26.042,49 zł,
- 3) na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, na atrakcje dla dzieci, za energię elektryczną dwóch świetlic w miejscowości Ulatowo Słabogóra i Budy Rządowe, przewóz zespołów folklorystycznych z Jednorożca i Żelaznej na przegląd zespołów do Łuszcza i inne wyjazdy na występy wydatkowano 12.150,07 zł. zł

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 263.556,00 zł, a wydatkowano kwotę 62.440,64 zł tj. 23,69 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora sportu kwota 18.799,57 zł,
- 2) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla instruktora sportu kwota 1.946,10 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.708,62 zł ,
- 4) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 8.706,35 zł z planowanej 32.113,00 zł, z tego:
 - a) na zakup pojemników na mydło i ręczników na siłownię, środki czystości i oleju napędowego do koszenia stadionu,- wydatkowano 2.833,17 zł, na plan 8.613,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki tj. pielęgnacja i koszenie trawy na boisku, ubezpieczenie zawodników, za sędziowanie podczas rozgrywek piłkarskich, wykonanie tablicy informacyjnej, wywóz odpadów ze stadionu, za zużytą energię elektryczną i wypłatę delegacji służbowych kwota 5.873,18 zł na plan 23.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- 5) z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 200.000,00 zł na budowę zespołu obiektów sportowych wydatkowano kwotę 29.280,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej hali widowiskowo sportowej w Jednorozcu. .

WÓJT
Michał Lorenc

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2007 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2006 r	Wykonanie za 2006 r	% realizacji
1.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi parciaki Stacja	60.000,00	8.568,40	14,28
2.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorożcu	60.000,00	10.698,00	17,83
3.	010 01010	Modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorożec i Stegna	22.000,00	96,40	0,44
4.	010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	30.000,00	-	-
5.	010 01010	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej	68.000,00	-	-
		Razem dział 010	240.000,00	19.362,80	8,07
6.	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Narwi”	561.700,00	527.706,20	93,95
7.	600 60016	Modernizacja ulic w Jednorożcu po kanalizacji	90.000,00	30.684,27	34,09
8.	600 60016	„Zielony Szlak Rowerowy”	25.000,00	-	-
9.	600 60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka	90.000,00 W tym: dotacja 70.000,00	-	-
		Razem dział 600	766.700,00	558.390,47	72,83
10.	700 70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednorożcu	50.000,00	16.314,00	32,63
11.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej	67.500,00	2.248,01	3,33
12.	700 70005	Modernizacja budynku Lecznicy Wet. W Jednorożcu	50.000,00	-	-
13.	700 70005	Modernizacja lecznicy Wet. W Żelaznej	50.000,00	-	-
		Razem dział 700	217.500,00	18.562,01	8,53
14.	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	29.000,00	-	-
15.	750 75023	Zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby gminy	25.000,00	10.993,00	43,97
		Razem dział 750	54.000,00	10.993,00	20,36
16.	754 75412	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	66.000,00	41.025,00	62,16
17.	754 75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Jednorożcu	150.000,00 W tym pożyczka 120.000,00	-	-
		Razem dział 754	216.000,00	41.025,00	18,99
18.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach	70.000,00	-	-
19.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu	171.200,00	-	-

20.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej	70.000,00	6.468,16	9,24
21.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce	247.000,00	171.909,46	69,60
22.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu	64.000,00	63.166,39	98,70
23.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Połoni	58.000,00	57.318,67	98,83
		Razem dział 801	680.200,00	298.862,68	43,94
24.	852 85219	Zakup kserokopiarki	5.000,00	-	-
		Razem dział 852	5.000,00		
25.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (miejscowości: Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel-etap II	1.250.000,00 w tym pożyczka z WFOŚiGW 1.000.000,00	7.001,00	0,56
26.	900 90001	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednorożec	220.000,00 W tym: pożyczka z WFOŚiGW 200.000,00 zł	-	-
27.	900 90002	Kontynuacja budowy wysypiska	10.000,00	-	-
28.	900 90015	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec	150.000,00	10.973,40	7,32
		Razem dział 900	1.630.000,00	17.974,40	1,10
29.	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu-opracowanie dokumentacji	200.000,00	29.280,00	14,64
		Razem dział 926	200.000,00	29.280,00	14,64
		Ogółem :	4.009.400,00	994.450,36	24,80

Kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 994.450,36 zł została sfinansowana w całości ze środków własnych.

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47.120,00	47.119,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	47.120,00	47.119,04	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	47.120,00	47.119,04	100,00
750			Administracja publiczna	63 924,00	34.419,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.924,00	34.419,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.924,00	34.419,00	53,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	570,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 140,00	570,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	570,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.882.900,00	1.949.972,00	50,22

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.582.000,00	1.793.666,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.582.000,00	1.793.666,00	50,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.300,00	11.000,00	54,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.300,00	11.000,00	54,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.000,00	133.500,00	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.000,00	133.500,00	51,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.600,00	11.806,00	54,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00	11.806,00	54,66
			Ogółem:	3.995.584,00	2.032.580,04	50,87

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47.120,00	47.119,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	47.120,00	47.119,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	339,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46.196,00	46.195,13	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	120,00	120,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 924,00	32.925,00	51,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.924,00	32.925,00	51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.370,00	23.440,80	47,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.144,00	4.709,45	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	674,75	51,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 140,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	100,00	20,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
852			Pomoc społeczna	3.882.900,00	1.801.638,21	46,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	3.582.000,00	1.646.933,64	45,98

			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	świadczenia społeczne	3.452.670,00	1.595.857,32	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	23.372,07	41,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.050,00	3.050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100,00	13.829,95	39,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.395,00	562,72	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.176,00	1.000,50	10,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.288,43	36,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.282,85	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	80,80	8,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.300,00	9.398,57	46,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.300,00	9.398,57	46,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.000,00	133.500,00	51,54
		3110	Świadczenia społeczne	259.000,00	133.500,00	51,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.600,00	11.806,00	54,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.230,00	7.221,88	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.661,00	1.661,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.995,00	1.623,23	54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	225,59	54,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	269,70	54,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
			Razem:	3.995.584,00	1.881.782,24	47,10

INFORMACJA

Opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.995.584,00 zł.. Do budżetu w I półroczu 2007 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.032.580,04 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 1.881.782,24 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2007 rok w tym dziale wynosiła 47.120,00 zł. Otrzymano kwotę 47.119,04 zł a wydatkowano 47.119,03 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 46.195,13 zł,
Na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 923,90 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 63.924,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 34.419,00 zł, a wydatkowano 32.925,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 27.540,80 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5.384,20 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 1.140,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 570,00 zł, której w I półroczu nie wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 500,00 zł. W I półroczu 2007 roku wydatkowano 100,00 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2007 rok w tym rozdziale wynosi 3.582.000,00 zł. W I półroczu 2007 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.793.666,00, z której wydatkowano 1.646.933,64 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) zaliczek alimentacyjnych przyznano i wypłacono kwotę 1.595.857,32 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 9.187,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 26.422,07, dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.814,37 zł,
- Zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przesyłki listowe, podróże służbowe kwota 8.652,58 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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 20.300,00 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2007 r. wpłynęło 11.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 9.398,57 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 259.000,00 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w I półroczu 2007 r wpłynęło 133.500,00 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w całości na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 21.600,00 zł do budżetu gminy w 2007 r wpłynęło 11.806,00 zł. Otrzymaną kwotę wydatkowano w całości na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8.882,88 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 2.653,42 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 269,70 zł tj. zakup środków bhp,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Michał Korenc

I N F O R M A C J A

Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia
Planowany stan środków na dzień 01.01.2007 r				6.200,00	12.426,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	4.367,83	29,12
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.000,00	4.367,83	29,12
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15.000,00	4.367,83	29,12
			Ogółem planowane przychody na 2007 rok	21.200,00	16.794,03	79,22
			Ogółem przychody na dzień 30.06.2007 r	21.200,00	16.794,03	79,22

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	182,00	9,10
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	182,00	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	182,00	9,10
			Ogółem:	2.000,00	182,00	9,10

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 roku stanowił kwotę 12.426,20 złotych. Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2007 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 15.000,00 złotych. W I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości 4.367,83 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2007 wynosił 16.612,03 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 2.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 182,00 zł, tj. zakup książek na nagrody za udział w konkursie związanym z ochroną środowiska..

WÓJT
Michał Dorenc

INFORMACJA

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu
za I półrocze 2007 r.**

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 rok	% wykona- nia
	Stan środków na dzień 01.01.2007 r.		1.613,16	
I	Przychody ogółem, z tego:	75.000,00	40.004,21	53,34
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	75.000,00	40.000,00	53,33
2.	Przychody własne w tym:	-	4,21	
	a) kapitalizacja odsetek		4,21	
II.	Wydatki ogółem, z tego:	75.000,00	40.475,11	53,97
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00	29.799,23	59,60
	-wynagrodzenie osobowe,	46.000,00	25.998,50	56,52
	-dodatkowe wynagrodzenie	4.000,00	3.800,73	95,02
	b) pochodne od wynagrodzeń	9.825,00	5.822,34	59,26
	- składki ubezpieczenia społecznego,	8.600,00	5.092,66	59,22
	-Fundusz Pracy	1.225,00	729,68	59,57
	c) zakup materiałów i wyposażenia	8.375,00	449,18	5,36
	-książki i czasopisma ,	2.000,00	203,38	10,17
	-środki czystości, materiały biurowe, druki	1.000,00	-	
	-wyposażenie i inne materiały	5.375,00	245,80	4,57
	d) pozostałe koszty w tym:	4.900,00	2.505,50	51,13
	- Zakup energii	1.500,00	1.145,50	76,37
	- Opłaty za Internet	2.400,00	1.000,00	41,67
	- Usługi pozostałe(obługa bankowa, czynsz za lokal i inne)	1.000,00	360,00	36,00
	c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.898,86	99,94
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2007 rok		1.142,26	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 75.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Stan środków na rachunku bibliotek na początek 2007 roku wynosił 1.613,16 zł. Ponadto na rachunek biblioteki w I półroczu 2007 r wpłynęła kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł, pozostałą kwotę 4,21 zł stanowią dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z ogólnej kwoty wydatkowano 40.475,11 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne (jeden pełny etat, ½ etatu i 0,86 części etatu) wydatkowano 29.799,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 5.822,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.898,86 zł,
- prenumerata czasopism i zakup modemu kwota 449,18zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 1.145,50 zł,
- za dostęp do sieci Internet kwota 1.000,00 zł.,
- obsługa bankowa, czynsz za lokal w Olszewce kwota 360,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT
Michał Dorenc