

Zarządzenie Nr 71/2012
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec

za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XLIII/207/2010 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jednoróżec za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednoróżcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu z filiami w Olszewce i Parciakach zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu oraz planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednoróżcu za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJTA
Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2012 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	285.034,12	209.648,78	73,55
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	91.008,00	16.697,00	18,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.600,00	16.697,00	18,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6	2.408,00	0,00	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	194.026,12	192.951,78	99,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	1.925,66	64,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191.026,12	191.026,12	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454.000,00	236.928,38	52,19
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	454.000,00	236.928,38	52,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	158,40	15,84
		0830	Wpływy z usług	450.000,00	235.135,94	52,25
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.634,04	54,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	270.409,00	122.190,20	45,19
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270.409,00	122.190,20	45,19

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265.000,00	121.616,51	45,89
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	573,69	38,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.909,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	88.700,60	52.894,55	59,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.944,00	36.582,00	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	67.944,00	36.582,00	53,84
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	13.785,60	6.892,80	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.785,60	6.892,80	50,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.971,00	4.252,29	107,08

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.971,00	4.252,29	107,08
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	5.167,46	172,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.167,46	172,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.670,00	6.088,00	91,27
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.164,00	582,00	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	1.164,00	582,00	50,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5.506,00	5.506,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.506,00	5.506,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	2.687.142,00	1.276.116,51	47,49
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.050,00	2.080,95	41,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.080,95	41,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	522.586,00	218.252,22	41,76
		0310	Podatek od nieruchomości	277.693,00	112.776,42	40,61
		0320	Podatek rolny	692,00	380,00	54,91
		0330	Podatek leśny	236.407,00	104.092,00	44,03
		0340	Podatek od środków transportowych	2.744,00	943,00	34,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	52,00	1,04
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	708.665,00	412.328,45	58,18
		0310	Podatek od nieruchomości	260.500,00	170.409,28	65,42
		0320	Podatek rolny	258.845,00	151.090,61	58,37
		0330	Podatek leśny	54.320,00	36.011,38	66,29
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000,00	14.463,00	65,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	3.752,10	25,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	2.340,00	23,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	28.863,02	36,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.112,00	42,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.287,06	109,57
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	106.300,00	72.410,74	68,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	10.238,00	60,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79.300,00	60.572,74	76,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.600,00	-

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.344.541,00	571.044,15	42,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.338.541,00	566.122,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	4.922,15	82,04
758			Różne rozliczenia	13.564.016,00	7.655.743,65	56,44
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.578.969,00	4.663.984,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.578.969,00	4.663.984,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.617.658,00	2.808.828,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.617.658,00	2.808.828,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25.000,00	11.739,65	46,96
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	11.739,65	46,96
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	342.389,00	171.192,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342.389,00	171.192,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	151.458,00	100.124,99	66,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31.458,00</i>	<i>16.066,40</i>	<i>51,07</i>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.458,00	16.066,40	51,07
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>120.000,00</i>	<i>84.058,59</i>	<i>70,05</i>
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	84.058,59	70,05
852			Pomoc społeczna	5.126.800,00	2.774.726,42	54,12
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.259.000,00</i>	<i>2.233.235,22</i>	<i>52,44</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	600,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.243.000,00	2.225.812,00	52,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	6.823,22	45,49
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	<i>35.500,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>59,44</i>

			<i>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.400,00	9.600,00	71,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.100,00	11.500,00	52,04
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	245.000,00	150.090,00	61,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.000,00	150.090,00	61,26
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	241.000,00	139.940,00	58,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241.000,00	139.940,00	58,07
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	120.800,00	59.250,00	49,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.800,00	59.250,00	49,05
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39.500,00	22.810,20	57,75

		0830	Wpływy z usług	10.000,00	7.509,20	75,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.500,00	15.301,00	51,87
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186.000,00</i>	<i>148.301,00</i>	<i>79,73</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.000,00	130.301,00	77,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.260,04	0,00	0,00
	89395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107.260,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101.867,08	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.392,96	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271.990,00	271.990,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271.990,00	271.990,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271.990,00	271.990,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.560,31	75.559,53	37,49
	90002		Gospodarka odpadami	163.000,00	67.044,67	41,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	818,40	81,84
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	65.539,55	40,96
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	686,72	34,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.560,31	1.503,75	22,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.056,56	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.503,75	1.503,75	100,00

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	3.512,17	17,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	3.512,17	17,56
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12.000,00	3.498,94	29,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	3.492,58	29,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,36	-
			Razem dochody bieżące:	23.215.540,07	12.782.511,01	55,06

WÓJT
Gminy Jastrzębiec
Michał Lorenc

Dochody majątkowe

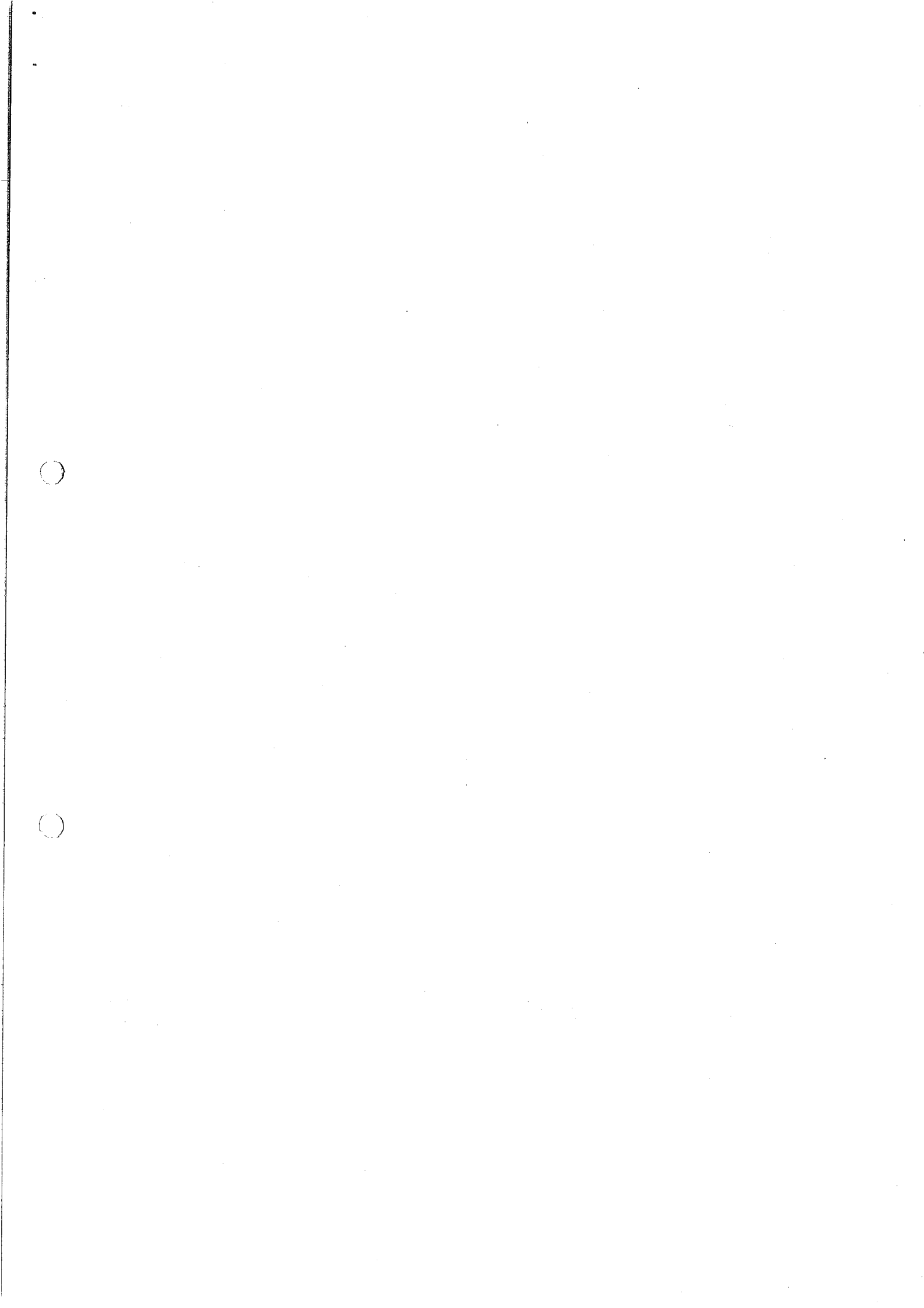
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.740.971,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.740.971,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438.315,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.302.656,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	870.223,00	89.970,00	10,34
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500.000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	370.223,00	89.970,00	24,30

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370.223,00	89.970,00	24,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	518.150,00	12.738,24	2,46
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>518.150,00</i>	<i>12.738,24</i>	<i>2,46</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	12.738,24	84,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.150,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.078.662,91	14.736,15	1,37
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1.064.662,91</i>	<i>736,15</i>	<i>0,07</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	914.964,65	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149.698,26	736,15	0,49

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	90095		Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.000,00	14.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	500.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1.241.186,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.241.186,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.241.186,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe:	6.949.192,91	117.444,39	1,69

Razem dochody: plan – 30.164.732,98 zł ,wykonanie – 12.899.955,40 zł, % wykonania – 42,77 %

WÓJT
Gminy Jedliczka
Michał Lorenc



WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem		Ogółem Wykonanie	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.981.942,12	577.679,77	577.679,77	11,60	586.501,12	339.920,77	4.395.441,00	237.759,00
	01008		Melioracje wodne	30.000,00	5.542,52	5.542,52	18,48	30.000,00	5.542,52	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.920,00	4.920,00	32,80	15.000,00	4.920,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	622,52	622,52	4,15	15.000,00	622,52	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.755.916,00	377.374,18	377.374,18	7,93	360.475,00	139.615,18	4.395.441,00	237.759,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	282,00	264,67	99,85	282,00	264,67	99,85	282,00	264,67	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.400,00	39.215,22	39,85	98.400,00	39.215,22	39,85	98.400,00	39.215,22	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.908,00	6.750,70	85,37	7.908,00	6.750,70	85,37	7.908,00	6.750,70	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.175,00	7.487,42	49,34	15.175,00	7.487,42	49,34	15.175,00	7.487,42	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.103,78	44,15	2.500,00	1.103,78	44,15	2.500,00	1.103,78	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.900,00	14.640,64	30,57	47.900,00	14.640,64	30,57	47.900,00	14.640,64	-	-	-	-
4260	Zakup energii	110.000,00	35.472,30	32,25	110.000,00	35.472,30	32,25	110.000,00	35.472,30	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19.810,00	11.051,84	55,79	19.810,00	11.051,84	55,79	19.810,00	11.051,84	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.413,24	47,11	3.000,00	1.413,24	47,11	3.000,00	1.413,24	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	19.211,76	38,42	50.000,00	19.211,76	38,42	50.000,00	19.211,76	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	2.953,61	67,13	4.400,00	2.953,61	67,13	4.400,00	2.953,61	-	-	-	-

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.104.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			2.104.268,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			2.000.000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198.388,00	144.975,00	73,08			-			198.388,00	144.975,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.785,00	92.784,00	100,00			-			92.785,00	92.784,00
01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.000,00	3.736,95	74,74			5.000,00			3.736,95	-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	3.736,95	74,74			5.000,00			3.736,95	-
01095		<i>Pozostała działalność</i>	191.026,12	191.026,12	100,00			191.026,12			191.026,12	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00			600,00			600,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia	359,64	359,64	100,00			359,64			359,64	-

			społeczne														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00	51,45	51,45				51,45	-				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	-				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.076,51	1.076,51	100,00	1.076,51	1.076,51				1.076,51	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	158,01	158,01	100,00	158,01	158,01				158,01	-				
	4430		Różne opłaty i składki	187.280,51	187.280,51	100,00	187.280,51	187.280,51				187.280,51	-				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100,00	10.155,00	-				10.155,00	-				10.155,00
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10.155,00</i>	<i>10.155,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.155,00</i>	-				<i>10.155,00</i>	<i>-</i>				<i>10.155,00</i>
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	10.155,00	100,00	10.155,00	-				10.155,00	-				10.155,00
600			Transport i łączność	2.116.797,28	284.761,59	13,45	271.637,08	106.430,32				1.845.160,20	178.331,27				

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	756.907,20	178.331,27	23,56	-	-	756.907,20	178.331,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756.907,20	178.331,27	23,56	-	-	756.907,20	178.331,27
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.359.890,08	106.430,32	7,83	271.637,08	106.430,32	1.088.253,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.935,80	99,51	13.000,00	12.935,80	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300,00	7.316,60	17,30	42.300,00	7.316,60	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	196.337,08	72.426,52	36,89	196.337,08	72.426,52	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.751,40	68,76	20.000,00	13.751,40	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.500,00	0,00	0,00	-	-	70.500,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.253,00	0,00	0,00	-	-	280.253,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.500,00	0,00	0,00	-	-	737.500,00	0,00

700				Gospodarka mieszkaniowa	953.100,00	102.987,88	10,81	161.000,00	102.987,88	792.100,00	0,00
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	953.100,00	102.987,88	10,81	161.000,00	102.987,88	792.100,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	52.880,09	70,51	75.000,00	52.880,09	-	-
		4260		Zakup energii	16.000,00	8.170,16	51,06	16.000,00	8.170,16	-	-
		4270		Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	60.000,00	41.937,63	69,90	60.000,00	41.937,63	-	-
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	0,00	0,00	-	-	420.000,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.100,00	0,00	0,00	-	-	372.100,00	0,00
710				Działalność usługowa	29.000,00	22.470,92	77,49	29.000,00	22.470,92	-	-
	71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10.000,00	7.005,60	70,06	10.000,00	7.005,60	-	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880,00	518,16	58,88	880,00	518,16	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00	363.778,21	43,31	840.000,00	363.778,21	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000,00	57.508,78	94,28	61.000,00	57.508,78	-	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	13.381,20	33,45	40.000,00	13.381,20	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.500,00	67.982,15	52,50	129.500,00	67.982,15	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.015,00	6.422,72	49,35	13.015,00	6.422,72	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	9.382,20	44,68	21.000,00	9.382,20	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.020,00	56.338,33	58,07	97.020,00	56.338,33	-	-
4260	Zakup energii	16.000,00	5.672,37	35,45	16.000,00	5.672,37	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	200,00	20,00	1.000,00	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	40.045,36	58,89	68.000,00	40.045,36	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.730,00	628,12	10,96	5.730,00	628,12	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3.500,00	818,13	23,38	3.500,00	818,13	-	-

			sądowego i prokuratorskiego																
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	13.770,00	100,00	-			-	13.770,00			13.770,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.670,00	5.120,97	76,78	6.670,00			5.120,97	-			-					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	271,00	23,28	1.164,00			271,00	-			-					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	0,00	0,00	776,00			0,00	-			-					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	117,00			0,00	-			-					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00	271,00			271,00	-			-					

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.506,00	4.849,97	88,09	5.506,00	4.849,97	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.910,00	2.910,00	100,00	2.910,00	2.910,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,35	188,89	82,00	230,35	188,89	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.099,00	1.099,00	100,00	1.099,00	1.099,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	100,00	314,00	314,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	300,00	52,17	575,00	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	25,08	23,08	108,65	25,08	-	-
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-

75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.770,00	176.224,58	78,40	224.770,00	176.224,58	176.224,58	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	224.770,00	176.224,58	78,40	224.770,00	176.224,58	176.224,58	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	406,00	267,15	65,80	406,00	267,15	267,15	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	2.782,08	18,55	15.000,00	2.782,08	2.782,08	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.250,00	36.125,66	63,10	57.250,00	36.125,66	36.125,66	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.576,00	4.575,33	99,99	4.576,00	4.575,33	4.575,33	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	6.760,19	71,92	9.400,00	6.760,19	6.760,19	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	997,24	65,61	1.520,00	997,24	997,24	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.900,00	90,83	12.000,00	10.900,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.383,00	61.302,63	99,87	61.383,00	61.302,63	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20.950,00	14.950,00	71,36	20.950,00	14.950,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	5.700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17.750,00	17.048,11	96,05	17.750,00	17.048,11	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	147,60	49,20	300,00	147,60	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.041,50	80,28	15.000,00	12.041,50	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.051,12	75,00	2.735,00	2.051,12	-	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	575,97	72,00	800,00	575,97	-	-
757		Obsługa długu publicznego	472.000,00	172.168,43	36,48	472.000,00	172.168,43	-	-
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	472.000,00	172.168,43	36,48	472.000,00	172.168,43	-	-

	80101	Szkoly podstawowe	5.064.622,00	3.045.527,95	60,13	5.014.622,00	3.012.777,95	50.000,00	32.750,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189.665,00	72.072,54	38,00	189.665,00	72.072,54	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230.000,00	112.809,97	49,05	230.000,00	112.809,97	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.016.704,00	1.695.132,02	56,19	3.016.704,00	1.695.132,02	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.348,00	262.937,03	95,03	275.348,00	262.937,03	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547.230,00	372.193,04	68,01	547.230,00	372.193,04	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88.338,00	52.677,26	59,63	88.338,00	52.677,26	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	9.500,00	88,79	10.700,00	9.500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279.928,00	207.177,36	74,01	279.928,00	207.177,36	-	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18.308,97	4.462,65	24,37	18.308,97	4.462,65	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300,00	2.723,92	51,39	5.300,00	2.723,92	-	-

	4260	Zakup energii	52.500,00	15.226,61	29,00	52.500,00	15.226,61	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.537,50	76,88	2.000,00	1.537,50	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	59.900,00	37.951,34	63,36	59.900,00	37.951,34	-	-
	4301	Zakup usług pozostałych	5.084,76	4.584,76	90,17	5.084,76	4.584,76	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.739,01	34,78	5.000,00	1.739,01	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	6.195,79	36,45	17.000,00	6.195,79	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.070,26	61,41	5.000,00	3.070,26	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8.064,27	8.064,27	100,00	8.064,27	8.064,27	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.951,00	142.722,62	74,35	191.951,00	142.722,62	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	32.750,00	65,50	-	-	50.000,00	32.750,00
80104		<i>Przedszkola</i>	837.625,00	503.978,13	60,17	837.625,00	503.978,13	-	-

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	14.332,53	44,79	32.000,00	14.332,53	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.788,00	268.798,93	54,11	496.788,00	268.798,93	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.062,00	34.061,37	100,00	34.062,00	34.061,37	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.100,00	55.834,03	65,61	85.100,00	55.834,03	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.875,00	4.847,59	34,94	13.875,00	4.847,59	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	38.228,42	92,12	41.500,00	38.228,42	-	-
4220	Zakup środków żywności	70.000,00	43.046,96	61,50	70.000,00	43.046,96	-	-
4260	Zakup energii	9.000,00	2.958,47	32,87	9.000,00	2.958,47	-	-
4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	6.500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.067,57	91,52	11.000,00	10.067,57	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	941,72	37,67	2.500,00	941,72	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	949,16	63,28	1.500,00	949,16	-	-
4430	Różne opłaty składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.400,00	23.411,38	72,26	32.400,00	23.411,38	23.411,38	-	-
80110		<i>Gimnazja</i>	1.870.081,00	1.204.775,64	64,42	1.870.081,00	1.204.775,64	1.204.775,64	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.000,00	52.148,47	43,46	120.000,00	52.148,47	52.148,47	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.500,00	693.947,86	60,21	1.152.500,00	693.947,86	693.947,86	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	118.549,01	98,79	120.000,00	118.549,01	118.549,01	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.000,00	153.031,10	68,93	222.000,00	153.031,10	153.031,10	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	21.907,14	59,21	37.000,00	21.907,14	21.907,14	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.566,00	81.115,64	98,24	82.566,00	81.115,64	81.115,64	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	268,00	13,40	2.000,00	268,00	268,00	-	-
	4260	Zakup energii	25.000,00	7.161,14	28,64	25.000,00	7.161,14	7.161,14	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	830,00	27,67	3.000,00	830,00	830,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.979,19	79,86	15.000,00	11.979,19	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	481,56	24,08	2.000,00	481,56	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	720,44	24,01	3.000,00	720,44	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.515,00	62.636,09	75,00	83.515,00	62.636,09	-	-
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	262.200,00	161.674,82	61,66	262.200,00	161.674,82	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	262.200,00	161.674,82	61,66	262.200,00	161.674,82	-	-
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	242.600,00	149.354,74	61,56	242.600,00	149.354,74	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.500,00	96.334,03	58,56	164.500,00	96.334,03	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.573,00	14.572,92	100,00	14.573,00	14.572,92	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	20.393,32	70,32	29.000,00	20.393,32	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.520,16	38,00	4.000,00	1.520,16	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.869,70	55,28	7.000,00	3.869,70	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.386,47	54,83	8.000,00	4.386,47	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.398,26	55,93	2.500,00	1.398,26	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.148,00	1.710,68	54,34	3.148,00	1.710,68	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.879,00	3.659,20	75,00	4.879,00	3.659,20	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.010,00	22,44	4.500,00	1.010,00	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44.200,00	6.072,80	13,74	44.200,00	6.072,80	-	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	15.500,00	1.648,10	10,63	15.500,00	1.648,10	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.700,00	4.424,70	15,42	28.700,00	4.424,70	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>114.225,00</i>	<i>72.153,71</i>	<i>63,17</i>	<i>114.225,00</i>	<i>72.153,71</i>	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	3.500,00	41,18	8.500,00	3.500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00	16.800,00	44,44	37.800,00	16.800,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.925,00	51.853,71	76,34	67.925,00	51.853,71	-	-
851		Ochrona zdrowia	79.800,00	35.867,28	44,95	79.800,00	35.867,28	-	-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>79.300,00</i>	<i>35.367,28</i>	<i>44,60</i>	<i>79.300,00</i>	<i>35.367,28</i>	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	767,07	35,68	2.150,00	767,07	767,07	-	767,07	-						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	50,34	40,27	125,00	50,34	50,34	-	50,34	-						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.879,00	20.975,37	38,93	53.879,00	20.975,37	20.975,37	-	20.975,37	-						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.170,00	4.169,51	67,58	6.170,00	4.169,51	4.169,51	-	4.169,51	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	14.246,00	7.375,00	51,77	14.246,00	7.375,00	7.375,00	-	7.375,00	-						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.603,60	69,72	2.300,00	1.603,60	1.603,60	-	1.603,60	-						
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	426,39	99,16	430,00	426,39	426,39	-	426,39	-						
852		Pomoc społeczna	5.774.270,00	3.034.303,03	52,55	5.774.270,00	3.034.303,03	3.034.303,03	-	3.034.303,03	-						
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	130.000,00	60.253,74	46,35	130.000,00	60.253,74	60.253,74	-	60.253,74	-						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	60.253,74	46,35	130.000,00	60.253,74	60.253,74	-	60.253,74	-						

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	275,48	45,91	600,00	275,48	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4.002.720,00	2.098.084,40	52,42	4.002.720,00	2.098.084,40	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.850,00	34.282,60	45,20	75.850,00	34.282,60	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	5.977,27	86,63	6.900,00	5.977,27	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.453,00	66.443,04	52,54	126.453,00	66.443,04	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.027,00	799,99	39,47	2.027,00	799,99	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.866,26	18,66	10.000,00	1.866,26	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.397,04	38,55	14.000,00	5.397,04	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.950,00	617,54	31,67	1.950,00	617,54	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,80	86,40	200,00	172,80	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1.640,90	71,34	2.300,00	1.640,90	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	40.175,00	20.976,42	52,21	40.175,00	20.976,42	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.422,37	56,89	2.500,00	1.422,37	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750,00	4.922,70	85,61	5.750,00	4.922,70	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110.605,00	59.285,08	53,60	110.605,00	59.285,08	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.350,00	670,96	49,70	1.350,00	670,96	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.973,00	39.045,17	48,82	79.973,00	39.045,17	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.238,00	6.161,91	98,78	6.238,00	6.161,91	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.182,00	7.553,16	57,30	13.182,00	7.553,16	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.112,00	1.107,58	52,44	2.112,00	1.107,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	280,00	62,22	450,00	280,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.184,50	43,87	2.700,00	1.184,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	3.281,80	71,34	4.600,00	3.281,80	-	-

85295					Pozostała działalność		333.200,00	203.475,60	61,07	333.200,00	203.475,60	-	-	-				
		3110			Świadczenia społeczne		333.200,00	203.475,60	61,07	333.200,00	203.475,60	-	-	-				
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107.260,04	0,00	0,00	107.260,04	0,00	-	-	-				
					Pozostała działalność		107.260,04	0,00	0,00	107.260,04	0,00	-	-	-				
		4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.027,20	0,00	0,00	39.027,20	0,00	-	-	-				
		4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.066,13	0,00	0,00	2.066,13	0,00	-	-	-				
		4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.052,71	0,00	0,00	2.052,71	0,00	-	-	-				
		4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108,67	0,00	0,00	108,67	0,00	-	-	-				
		4117			Składki na ubezpieczenie społeczne		6.998,29	0,00	0,00	6.998,29	0,00	-	-	-				

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,51	0,00	0,00	370,51	0,00	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.006,49	0,00	0,00	1.006,49	0,00	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,29	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	418,66	0,00	0,00	418,66	0,00	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,16	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	51.324,80	0,00	0,00	51.324,80	0,00	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2.717,20	0,00	0,00	2.717,20	0,00	0,00	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	0,00	0,00	1.038,93	0,00	0,00	-	-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438.190,00	166.284,98	37,95	438.190,00	166.284,98	0,00	-	-
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>146.700,00</i>	<i>72.234,98</i>	<i>49,24</i>	<i>146.700,00</i>	<i>72.234,98</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	3.766,63	35,87	10.500,00	3.766,63	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	44.741,56	44,74	100.000,00	44.741,56	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	7.616,67	89,61	8.500,00	7.616,67	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	10.262,22	55,47	18.500,00	10.262,22	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	1.528,04	47,75	3.200,00	1.528,04	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	4.319,86	72,00	6.000,00	4.319,86	-	-
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	291.490,00	94.050,00	32,27	291.490,00	94.050,00	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	291.490,00	94.050,00	32,27	291.490,00	94.050,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.695.805,02	593.230,79	22,01	1.214.132,65	551.033,09	1.481.672,37	42.197,70
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	182.500,00	79.813,75	43,73	182.500,00	79.813,75	-	-

90003						345,00	11,50	3.000,00	345,00		3.000,00	345,00	-	-	-	-		
	4210					345,00	11,50	3.000,00	345,00		3.000,00	345,00	-	-	-	-		
90004						885,00	8,85	10.000,00	885,00		10.000,00	885,00	-	-	-	-		
	4210					885,00	8,85	10.000,00	885,00		10.000,00	885,00	-	-	-	-		
90005						12.131,35	0,92	7.223,65	12.131,35		7.223,65	7.223,65	1.307.092,37	4.907,70				
	4217					5.056,56	100,00	5.056,56	5.056,56		5.056,56	5.056,56	-	-	-	-		
	4219					2.167,09	100,00	2.167,09	2.167,09		2.167,09	2.167,09	-	-	-	-		
	6057					3.435,39	0,38	914.964,65	3.435,39		914.964,65	-	914.964,65	3.435,39				

		jednostek budżetowych										
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.127,72	1.472,31	0,38						392.127,72	1.472,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	57.071,33	31,71		180.000,00				-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,000	5.332,86	26,66		20.000,000				-	-
	4260	Zakup energii	140.000,00	51.738,47	36,96		140.000,00				-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00				-	-
	90095	Pozostata działalność	816.109,00	343.146,00	42,05		716.109,00				100.000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	1.372,01	50,82		2.700,00				-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.330,00	185.455,15	56,66		327.330,00				-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	31.800,00	28.766,26	90,46		31.800,00				-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00	11.486,27	63,81	18.000,00	11.486,27	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	-	-	100.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836.500,00	230.416,00	27,55	311.500,00	230.416,00	525.000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00	-	-	500.000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00	-	-	25.000,00	0,00
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>168.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.000,00	168.000,00	100,00	168.000,00	168.000,00	-	-

92116		Biblioteki	100.000,00	45.000,00	45,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00			-	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	45.000,00	45,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00			-	
92195		Pozostała działalność	43.500,00	17.416,00	40,04	43.500,00	17.416,00	17.416,00			-	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.500,00	17.416,00	84,96	20.500,00	17.416,00	17.416,00			-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00			-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00			-	
926		Kultura fizyczna i sport	2.200.886,00	33.967,77	1,54	59.700,00	33.967,77	33.967,77			2.141.186,00	0,00

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	280.253,00	144.975,00
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	2.000.000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	304.285,00	764.108,79
	Razem:		2.584.538,00	909.083,79

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	357.927,92	77.674,92	21,70
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500.000,00	500.000,00	100,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	743.200,00	371.600,00	50,00
	Razem:		1.601.127,92	949.274,92	59,29

WÓJT
Gmina Jędrzejów
Michał Jędrzej

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2012 r.

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

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

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie dochodów wynosił **30.164.732,98** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4.570.040,12 zł oraz po stronie wydatków wynosił **31.148.143,06** zł, w tym wydatki majątkowe 11.254.484,57 zł.

W I półroczu 2012 r. na plan **30.164.732,98** zł dochody wykonano w 42,77 % tj. kwota **12.899.955,40** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 2.502.909,12 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 769.963,80 zł,
- dochody majątkowe kwota 26.738,24 zł,
- subwencje kwota 7.644.004,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 92.209,90 zł,
- środki Comenius kwota 16.066,40 zł;
- dochody własne kwota 1.848.063,94 zł.

Wydatki na plan **31.148.143,06** zł wykonane zostały w 36,73 % tj. kwota **11.440.843,50** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.254.484,57 zł wydatkowano kwotę 514.962,97 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku planowany deficyt w kwocie 983.410,08 nie występuje, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.459.111,90 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2012 r wynosi 7.578.211,92 zł, jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.199.836,92 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.033.400,00 zł, wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 5.200.000,00 zł, pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 144.975,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 8.652,05 zł (transport pospółki zwirowej, zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych GZUK, wykonanie przecisku pod drogą, zakup oleju i paliwa).

W I półroczu 2012 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 449.274,92 zł na plan 1.101.127,92 zł oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł.

Przychody na dzień 30.06.2012 rok wynoszą 909.083,79 zł tj:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 764.108,79 zł, w I półroczu uruchomiono kwotę 304.285,00 zł;
- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec” wpłynęła w kwocie 144.975,00 zł (zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego);
- planowana pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” w kwocie 280.253,00 zł w I półroczu nie wpłynęła;
- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł w I półroczu nie została uruchomiona.

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 3.026.005,12 zł. Wykonanie w I półroczu 2012 r wynosi 209.648,78 zł tj. 6,93 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich, wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne kwota 16.697,00 zł na plan 88.600,00 zł;
- Dotacja w kwocie 191.026,12 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 1.925,66 zł,
- refundacja dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec” zaplanowana kwota 440.723,00 zł w I półroczu nie wpłynęła,
- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednoróżec ” zaplanowane w kwocie 2.302.656,00 zł w I półroczu 2012 roku nie wpłynęły.

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

Plan dochodów na 2012 rok w tym dziale ustalono na kwotę 454.000,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 236.928,38 zł, co stanowi 52,19 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 235.135,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 1.634,04zł i koszty egzekucyjne 158,40 zł.

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

Wysokość dochodów w tym dziale stanowią wyłącznie dochody majątkowe i są zaplanowane w wysokości 870.223,00 zł, wykonane zostały w kwocie 89.970,00 zł tj:

- Kwota 370.223,00 zł – środki pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” (refundacja środków po wykonaniu zadania), w I półroczu 2012 r wykonanie wynosi 89.970,00 zł,
- Kwota 500.000,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na budowę ronda,
W/w dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2012 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2012 r wynosi 788.559,00 zł tj. 270.409,00 zł - dochody bieżące, 518.150,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 134.928,44 zł, z czego 122.190,20 zł – dochody bieżące, 12.738,24 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 40.413,79zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 46.132,76 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 35.069,96 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 12.738,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 573,69zł,
- dotacja w kwocie 87.059,00 zł Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i część gmin Baranowo i Chorzele” (refundacja poniesionych wydatków) w I półroczu 2012 roku nie wpłynęła;
- środki w kwocie 420.000,00 zł pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II” w I półroczu 2012 roku nie wpłynęły (refundacja środków po wykonaniu zadania).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 88.700,60 zł. Wykonanie w I półroczu 2012r. Wynosi 52.894,55 zł tj. 59,63 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 36.582,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem – 9.419,75 zł na plan 6.971,00 zł, w tym: usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, zwrot VAT za lata ubiegłe, zwrot dotacji za lata ubiegłe, dobrowolne wpłaty,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 6.892,80 zł,

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

Planowane dochody na 2012 rok w tym dziale wynoszą 6.670,00 zł, wykonanie 6.088,00 zł tj.:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców zaplanowana w kwocie 1.164,00 zł, wykonanie wynosi 50,00 % tj. 582,00 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zaplanowana w kwocie 5.506,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Plan dochodów w tym dziale na 2012 rok ustalony został w kwocie 2.687.142,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosi 1.276.116,51 zł tj. 47,49 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę kwota 2.080,95 zł na plan 5.050,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu 2012 roku ogółem wynoszą 218.252,22 zł na plan 522.586,00 zł tj. 41,76 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 112.776,42 zł na plan 277.693,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 234.239,26 zł wykonanie stanowi 48,15 %,
- podatek leśny kwota 104.092,00 zł na plan 236.407,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 208.164,00 zł wykonanie wynosi 50,00 %,
- podatek rolny kwota 380,00 zł, na plan 692,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 355,00 wykonanie wynosi 107,04 %,
- podatek od środków transportowych kwota 943,00 zł na plan 2.744,00 zł, tj. 34,37 % planu;
- na planowaną kwotę w wysokości 5.050,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 60,80 zł tj. 1,20 %.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 412.328,45 zł na plan 708.665,00 zł, tj. 58,18 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 260.500,00 zł wpłynęło 170.409,28 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 384.193,66 zł, wykonanie stanowi 44,36 %.
- podatek rolny - na plan 258.845,00 zł wpłynęło 151.090,61 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 316.540,19 zł wykonanie stanowi 47,73 %,
- podatek leśny - na plan 54.320,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 36.011,38 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 69.317,21 zł wykonanie stanowi 51,95 %,
- podatek od środków transportowych na plan 22.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 14.463,00 zł, tj. 65,74 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 3.752,10 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 2.340,00 zł, czyli 23,40 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 80.000,00 zł wpłynęła kwota 28.863,02 zł tj. 36,08 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 5.399,06 zł na plan 8.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2012 rok w tym rozdziale wynoszą 106.300,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosi 72.410,74 zł, tj. 68,12 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 10.238,00 zł na plan 17.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu nie wpłynęły,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 79.300,00 zł do budżetu wpłynęło 60.572,74 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na przewóz wynoszą 1.600,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 571.044,15 zł, na plan 1.344.541,00 zł, tj. 42,47 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 566.122,00 zł, na plan 1.338.541,00 zł, tj. 42,29 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 4.922,15 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 82,04 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2012 rok wystawiono 515 upomnień na łączną kwotę 64.778,67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 13.564.016,00 zł w tym dziale w I półroczu 2012 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,44 % tj. kwota 7.655.743,65 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.663.984,00 zł, na plan 7.578.969,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.808.828,00 zł na plan 5.617.658,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 171.192,00 zł, na plan 342.389,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 25.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 11.739,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2012 rok wynosi 151.458,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 100.124,99 zł tj. 66,11 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- środki programu Comenius kwota 16.066,40 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 84.058,59 zł na plan 120.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2012 rok w tym dziale wynoszą 5.126.800,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.774.726,42 zł tj. 54,12 % 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 2.225.812,00 zł (na plan 4.243.000,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 21.100,00 zł, z czego 9.600,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 11.500,00 zł – dotacja na zadania własne na plan 35.500,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 150.090,00 zł na plan 245.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 139.940,00 zł na plan 241.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 59.250,00 zł na plan 120.800,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 15.301,00 zł, na plan 29.500,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 130.301,00 zł na plan 168.000,00 zł'
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła w kwocie 18.000,00 zł na plan 18.000,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 10.000,00 zł do budżetu wpłynęło 7.509,20 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych 600,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.823,22 zł na plan 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2012 rok wynoszą 271.990,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości, 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 1.280.223,22 zł. W I półroczu 2012r. wpłynęło do budżetu 90.295,68 zł, tj. 7,05 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 67.044,67 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu wraz z odsetkami w kwocie 3.498,94 zł,
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 3.512,17 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe zaplanowana w kwocie 920.021,21 zł w I półroczu 2012 roku do budżetu nie wpłynęła,
- dotacja z Gminy Czernice Borowe na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe zaplanowana w kwocie 151.202,01 zł wpłynęła w kwocie 2.239,90 zł (wpływ dotacji uzależniony od stopnia realizacji zadania),
- wpływy ze sprzedaży samochodu Żuk, koparko – ładowarki Ostrówek w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie 500.000,00 zł pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie Lipa” w I półroczu 2012 roku nie wpłynęły (refundacja środków po wykonaniu zadania).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.241.186,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Jednorzcu” w I półroczu 2012 r. nie wpłynęła.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 4.981.942,12 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 577.679,77 zł tj. 11,60 % planu rocznego z tego:

1. wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano 5.542,52 zł na zakup kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych oraz ich transport,
2. wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 4.755.916,00 zł, a wykonanie wynosi 377.374,18 zł, tj. 7,93 % planu rocznego,

Powyzsza kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 57.775,40 zł, na plan 128.665,00 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 35.472,30 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 25.692,48 zł,
- na badania lekarskie wydatkowano 50,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 1.413,24 zł (na plan 3.000,00 zł),
- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa w kwocie 19.211,76 zł, na plan 50.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.395.441,00 zł, a wydatkowano 237.759,00 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec” tj. zakupiony został ciągnik z wozem asenizacyjnym do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jednorożec. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013 w kwocie 144.975,00 zł.

3. na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.736,95 zł na plan 5.000,00 zł .
4. na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 191.026,12 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do

drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 3.745,61 zł, rolnikom wypłacono kwotę 187.280,51 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 2.116.797,28 zł, z kwoty tej wydatkowano 284.761,59 zł tj.13,45 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg tj. nadzory, zakup tarcicy, walcu drogowego kwota 20.252,40 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 86.177,92 zł tj. remont dróg w Żelaznej Rządowej, Żelaznej Prywatnej, Lipie, Drążdzewie Nowym, remont walca drogowego, wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika w msc. Połoń, odnowa rowów przydrożnych w msc. Olszewka

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.845.160,20zł a wydatkowano 178.331,27 zł w tym następujące zadania :

- „Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna” zaplanowano 756.907,20 zł w tym 500.000,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wydatkowano 178.331,27 zł tj. przebudowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, przebudowa kolektora deszczowego, wykonanie dokumentacji oświetlenia ronda;
- „Zagospodarowanie centrum Jednorożca” zaplanowano 1.017.753,00zł, w tym 280.253,00 zł – dotacja PROW, 757.500,00 zł – środki własne, wydatki nastąpią w II półroczu;
- „Modernizacja drogi w msc. Parciaki” zaplanowano 70.500,00 zł, wydatki nastąpią w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 953.100,00 zł, a wykonanie wynosi 102.987,88 zł tj. 10,81 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup bramy garażowej, przejęcie gruntów wydatkowano 52.880,09 zł na plan 75.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 8.170,16 zł, plan 16.000,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd gaśnic, modernizacja kotłowni w budynku Komisariatu Policji, naprawa instalacji CO w Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu, czynsz za lokal wynajmowany w Banku Spółdzielczym w Jednoróżcu, sprawdzenie stanu technicznego budynków, opracowanie instrukcji ppoż, sporządzenie aktu notarialnego i założenie ksiąg wieczystych wydatkowano 41.937,63 zł, na plan 70.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie ogółem 792.100,00 zł, w tym 420.000,00 zł – środki PROW, na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II” nastąpią w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 29.000,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 22.470,92 zł tj. 77,49 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 7.005,60 zł,
- za wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 15.465,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.679.444,60 zł, a wydatkowano kwotę 843.658,76 zł tj. 50,23 % 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 67.944,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 36.582,00 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 31.477,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 5.104,53 zł,

2. na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 5.761,28 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.131,52 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
3. na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 160.000,00 zł. W I półroczu 2012 r wydatkowano 76.810,32 zł, tj. 48,01 % 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 71.016,90 zł na plan 151.500,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje kwota 5.793,42 zł na plan 6.500,00 zł,
- 4. na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.357.545,00 zł, a wydatkowano 654.624,15 zł tj. 48,22 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 421.805,15 zł na plan 901.880,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 94.312,09 zł na plan 170.015,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 13.381,20 zł na plan 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.382,20 zł na plan 21.000,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 4.796,66 zł na plan 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 2.629,95 zł na plan 5.500,00 zł,
- na zakup komputera przenośnego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych, zakup materiałów do remontu piwnic w Urzędzie Gminy i inne wydano 56.338,33 zł, na plan 97.020,00 zł,
- za energię elektryczną 5.672,37 zł na plan 16.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, naprawy sprzętu, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do INFOR LEX i inne bieżące wydatki wydatkowano kwotę 42.447,36 zł;

- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 3.858,84 zł, na plan 15.130,00 zł,
- 5. w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 80.170,00 zł wydatkowano 68.749,49 zł tj. 5.906,74 zł na składkę bieżącą na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, 1.500,00 zł składka członkowska dla Związku Kurpiów, 47.572,75 zł zasądzona zapłata za wykonane roboty dotyczące zagospodarowania terenu wokół boiska orlik wraz z kosztami egzekucyjnymi.

wydatki inwestycyjne

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

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

prawa oraz sądownictwa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6.670,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 5.120,97 zł tj. 271,00 zł – wydatki na aktualizację spisu wyborców, 4.849,97 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorzec, w tym 2.910,00 zł diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową zaplanowane w kwocie 500,00 zł zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2012 r. wynoszą 224.770,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 176.224,58 zł tj. 78,40 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 51.868,14 zł na plan 74.232,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10.384,52 zł na plan 14.455,00 zł ,

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 2.782,08 zł na plan 15.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 12.041,50 zł na plan 15.000,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, opłaty za telefon komórkowy, zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP Małowidz, węgla kamiennego, umundurowania kwota 61.450,23 zł,
- przegląd samochodów, bieżące usługi naprawy samochodów bojowych, badania lekarskie, remont sanitariatów OSP Małowidz, koncepcja projektu budowlanego zamiennego remizy OSP Jednorożec, konserwacja aparatu powietrznego OSP Ulatowo-Pogorzel kwota 37.698,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 472.000,00 zł. Wydatkowane zostało 172.168,43 zł tj. 36,48 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 105.500,00 zł. Wydatkowane zostało 8.007,96 zł tj. 7,59 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, wydatkowano kwotę 8.007,96 zł tj. 39,06 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 85.000,00 zł (50.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 35.000,00 zł – rezerwa ogólna), w I półroczu 2012 r. nie zostały uruchomione.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 8.435.553,00 zł, w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 5.143.537,79 zł, tj. 60,97 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 7 szkół podstawowych w tym dwie filialne (naukę pobiera 555 uczniów, zatrudnionych jest 55 nauczycieli oraz 21 osób obsługi) oraz jedną prowadzoną przez stowarzyszenie zaplanowano wydatkować 5.064.622,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.045.527,95 zł, tj. 60,13 % planu rocznego,

z tego:

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Połoni została przekazana w kwocie 72.072,54
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 2.080.379,02 zł ,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 567.592,92 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 292.733,47 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 2.723,92 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 15.226,61 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 180.843,21 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, meble, zestawy komputerowe kwota 26.334,15 zł ,
- ✓ usługi pocztowe, remontowe, usługi telefonii stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, konserwacja CO w szkołach podstawowych, usługi kominiarskie, opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji, koszty postępowania sądowego, usługi prawnicze i inne bieżące wydatki kwota 50.493,90 zł,

Wydatki w ramach programu Comenius zaplanowane na łączną kwotę 31.458,00 zł zostały poniesione w kwocie 17.111,68 zł (wydatki rzeczowe – 4.462,65 zł, transport na lotnisko – 1.223,08 zł, koszty wycieczek: Olsztyn – 3.361,68 zł, Łotwa – 2.262,62 zł, Wilno – 5.801,65 zł).

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorózek” w I półroczu 2012 wydatkowano

32.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dobudowy klatki schodowej do budynku Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 837.625,00 zł, a wydatkowano kwotę 503.978,13 zł, (zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 145 dzieci)), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 317.192,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 84.093,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 102.692,30 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorozcu kwota 26.930,85 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, zakup książek, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych kwota 11.297,57 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 43.046,96 zł,
 - ✓ energię elektryczną 2.958,47 zł,
 - ✓ konserwację urządzeń CO, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, badania lekarskie, podróże służbowe, ułożenie kostki brukowej, spawanie kotła CO, opracowanie wniosku o pozyskanie dotacji i inne kwota 18.458,45 zł.

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.870.081,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano 1.204.775,64 zł, tj. 64,42 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 864.645,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 237.574,33 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 102.555,97 zł,
w tym:
 - ✓ na zakup oleju opałowego kwota 67.242,87 zł,

- ✓ na zakup materiałów biurowych, środków czystości, odzieży dla sportowców, akcesoriów komputerowych, druków, prenumerata czasopism, pomocy naukowych kwota 14.140,77 zł,
- ✓ zakup energii kwota 7.161,14 zł,
- ✓ na konserwacja CO, dowóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, opracowanie instrukcji BHP i ppoż, szkolenia, koszty podróży służbowych i inne 14.011,19 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 161.674,82 zł na plan 262.200,00 zł. Dowożonych jest 337 uczniów z tego 119 uczniów szkół podstawowych i 218 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu wydatkowano kwotę 149.354,74 zł na plan 242.600,00 zł tj. 61,56 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 111.406,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 25.572,68 zł,
- zakup artykułów biurowych, akcesoria komputerowe, prenumerata, art. przemysłowe kwota 3.869,70 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji kwota 8.505,41 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 44.200,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 6.072,80 zł (kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 114.225,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 72.153,71 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 51.853,71 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 3.500,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 16.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 79.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 35.867,28 zł tj. 44,95 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłatę delegacji służbowych - kwota 35.367,28 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.774.270,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosi 3.034.303,03 zł tj. 52,55 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.250.305,52 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 130.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 60.253,74 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

2. Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 1.100,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 225,13 zł (pobyt 1 dziecka).

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 2.000,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie 1.360,00 zł na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.243.000,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

W I półroczu 2012 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano 2.215.557,32 zł. w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.098.084,40 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 59.760,27 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 40.535,35 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7.482,76 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje kwota 8.053,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 20.976,42 zł, z tego 9.547,20 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne,

11.429,22 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 315.000,00 zł, wydatkowano 165.964,65 zł, z czego na wypłatę na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 5.828,80 zł oraz na zasiłki okresowe 160.135,85 zł (z dotacji celowej 150.024,88 zł).

7. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 23.900,00 zł, a wydatkowano 7.955,31 zł.

8. Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 299.250,00 zł, wydatkowano 139.490,20 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

9. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 276.040,00 zł, z której wydatkowano 159.759,58 zł, w tym 59.250,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 100.509,58 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 126.849,96 zł na plan 220.100,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 29.050,03 zł na plan 43.590,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3.859,59 zł tj. na zakup artykułów biurowych, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59.285,08 zł na plan 110.605,00 zł tj. 53,60 % planu, w tym 15.301,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z

budżetu państwa, a 43.984,08 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 45.878,04 zł na plan 87.561,00 zł, z czego 10.943,15 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 11.942,54 zł na plan 19.894,00 zł, z czego 2.893,35 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na podróże służbowe i zakup materiałów wydatkowano kwotę 1.464,50 zł na plan 3.150,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

11. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 333.200,00 zł, z której wydatkowano 203.475,60 zł w tym:

- na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 9.900,00 zł (całość z przyznanej dotacji),
- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 166.609,20 zł (w tym 130.301,00 zł z dotacji),
- wynagrodzenie w wysokości 26.966,40 zł dla 25 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 0,10 zł/godzina. Od miesiąca maja za 8 osób wykonujących prace porządkowe przy drogach refundowane jest 60 %wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2012 r. wynosi 107.260,04 zł - wydatki przeznaczone na realizację programu z kapitału Ludzkiego „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednoróżcu zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 438.190,00 zł, a wydatkowano kwotę 166.284,98 zł, tj. 37,95 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 2 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 56.124,86 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 16.110,12 zł.
- na stypendia dla 627 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 94.050,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.695.805,02 zł, a wydatkowano 593.230,79 zł tj. 22,01 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 182.500,00 zł, a wydatkowano 79.813,75 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do pomp – kwota 6.566,33 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 35.595,88 zł,
- monitorowanie obiektu, badania ścieków, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 36.560,05 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowe kwota 62,49 zł,
- opłaty i składki kwota 1.029,00 zł tj opłata środowiskowa.

2. Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 189.880,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 99.838,36 zł, w tym na:

- zakup materiałów, części do samochodu, oleju napędowego niezbędnych do utrzymania samochodu do wywozu odpadów kwota 11.152,05 zł,
- wywóz odpadów, analiza biogazu na składowisku odpadów kwota 50.603,31 zł,
- ubezpieczenie samochodu do transportu odpadów kwota 793,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” wydatkowano 37.290,00 zł na plan 74.580,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2012 roku wydatkowano 345,00 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 885,00 zł (kwiaty na rabaty) na plan 10.000,00 zł,

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 1.314.316,02 na zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 12.131,35 zł (w tym z dotacji otrzymanej od Gminy Czernice Borowe w kwocie 2.239,90 zł) na zakup tablic informacyjnych, doradztwo prawno- finansowe. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 57.071,33 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 51.738,47 zł, na plan 140.000,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 5.332,86 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2012 roku 343.146,00 zł na plan 816.109,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i

administracyjnych wydatkowano kwotę 223.729,42 zł na plan 370.030,00 zł tj. 60,46 % planu rocznego;

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 51.762,96 zł, na plan 79.079,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, materiałów do naprawy sprzętu, środków czystości, wyposażenia i inne – kwota 35.287,75 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, naprawa samochodu Ford, wykonanie instalacji wod-kan i CO, badania lekarskie, dzierżawa zbiornika, ryczałt na rzecz schroniska dla zwierząt i inne w kwocie 24.827,45 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 1.627,14 zł,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 1.533,79 zł,
- ubezpieczenie sprzętu w kwocie 3.138,52 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 1.238,97 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki na zadanie pn. „Modernizacja budynków administracyjno - gospodarczych w Jednorozcu przy ul. Zielonej 30” zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 836.500,00 zł, a wydatkowano 230.416,00 zł, tj. 27,55 % planu rocznego.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” w kwocie 525.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie zostały poniesione. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

2. Pozostałe instytucje kultury

Dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu zaplanowana i przekazana w wysokości 168.000,00. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.

3. Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł, przekazano 45.000,00 zł tj. 45,00 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

4. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 43.500,00 zł wydatkowano 17.416,00 zł tj. 40,04 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 20.500,00 zł, przekazana w kwocie 17.416,00 zł.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 23.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 2.200.886,00 zł, a wydatkowano kwotę 33.967,77 zł, tj. 1,54 % planu rocznego.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 1.427,77 zł (zapłata za energię zużytą na stadionie oraz zakup materiałów i usług).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł, przekazana w kwocie 32.540,00 zł - jest to dotacja dla dwóch klubów sportowych z terenu gminy Jednoróżec.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.141.186,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu” w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

WÓJT
Gminy Jednoróżec
Michał Leśki

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednorozec w I półroczu 2012 roku na plan 2.584.538,00 zł wynosiły 909.083,79 zł tj.

- 144.975,00 zł - pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorozec”;
- 764.108,79 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w 2011 roku uruchomiono kwotę 304.285,00 zł,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorozca dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” zaplanowana w kwocie 280.253,00 zł, nie wpłynęła;
- zaplanowana emisja obligacji komunalnych w Banku PKO BP SA w kwocie 2.000.000,00 zł nie została uruchomiona w I półroczu 2012 r.

W I półroczu 2012 roku spłacono zaciągnięte pożyczki oraz wykupiono obligacje komunalne w wysokości 949.274,92 zł na plan 1.601.127,92 zł, 371.600,00 zł – spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 77.674,92 zł – spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorozca dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, 500.000,00 zł -wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA.

WÓJT
Gminy Jednorozec
Michał Orłowski

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.395.441,00	237.759,00	5,41
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4.395.441,00	237.759,00	5,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.104.268,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198.388,00	144.975,00	73,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.785,00	92.784,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10.155,00	10.155,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	10.155,00	100,00

600			Transport i łączność	1.017.753,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.017.753,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.253,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792.100,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	792.100,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13.770,00	13.770,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	13.770,00	13.770,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	13.770,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	31.458,00	17.111,68	54,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31.458,00</i>	<i>17.111,68</i>	<i>54,40</i>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18.308,97	4.462,65	24,37
		4301	Zakup usług pozostałych	5.084,76	4.584,76	90,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8.064,27	8.064,27	100,00
852			Pomoc społeczna	12.583,58	0,00	0,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>12.583,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3119	Świadczenia społeczne	12.583,58	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.260,04	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107.260,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.027,20	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.066,13	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.052,71	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,67	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.998,29	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,51	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.006,49	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,29	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	418,66	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,16	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51.324,80	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.717,20	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.314.316,02	12.131,35	0,92
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1.314.316,02</i>	<i>12.131,35</i>	<i>0,92</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.056,56	5.056,56	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.167,09	2.167,09	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914.964,65	3.435,39	0,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.127,72	1.472,31	0,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.000,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
			Ogółem:	8.219.836,64	290.927,03	3,54

Informacja

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec” w łącznej kwocie 4.395.441,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 237.759,00 zł – zakupiony został ciągnik z wozem asenizacyjnym. Wydatki dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Ulatowo-Pogorzal oraz budowy wodociągu w miejscowości nastąpią w II półroczu 2011 roku. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.302.656,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1.017.753,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorozca”, wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku. Zadanie dofinansowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II” w łącznej kwocie 1.017.753,00 zł, wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku. Zadanie dofinansowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 31.458,00zł na realizację programu Comenius przez Szkołę Podstawową w Lipie, wydatki zostały poniesione w kwocie 17.111,68 zł tj. wydatki rzeczowe – 4.462,65 zł, transport na lotnisko – 1.223,08 zł, koszty wycieczek: Olsztyn – 3.361,68 zł, Łotwa – 2.262,62 zł, Wilno – 5.801,65 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziele dotyczą realizacji projektu z POKL „Być aktywną” i wynoszą 107.260,04 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.314.316,02 zł, wykonane w kwocie 12.131,35 zł (w tym z dotacji otrzymanej od Gminy Czernice Borowe w kwocie 2.239,90 zł) na zakup tablic informacyjnych, doradztwo prawno- finansowe. Zadanie realizowane z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” w kwocie 525.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie zostały poniesione. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

WÓJT
Gmin/ Miejski Opaterek
Michał Lorenc

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

za I półrocze 2012 r

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	% realizacji
	010 01010	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednoróżec	4.395.441,00	237.759,00	5,41
		<i>Razem rozdział 01010</i>	<i>4.395.441,00</i>	<i>237.759,00</i>	<i>5,41</i>
	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155,00	10.155,00	100,00
		<i>Razem rozdział 15011</i>	<i>10.155,00</i>	<i>10.155,00</i>	<i>100,00</i>
	600 60016	Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna	756.907,20	178.331,27	23,56
		<i>Razem rozdział 60014</i>	<i>756.907,20</i>	<i>178.331,27</i>	<i>23,56</i>
	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	1.017.753,00	0,00	0,00
	600 60016	Modernizacja drogi w msc. Parciaki	70.500,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>1.088.253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	700 70005	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II	792.100,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 70005</i>	<i>792.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	13.770,00	0,00

		Razem rozdział 75095	13.770,00	13.770,00	0,00
	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec	50.000,00	32.750,00	0,00
		Razem rozdział 80101	50.000,00	32.750,00	0,00
	900 90002	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	74.580,00	37.290,00	50,00
		Razem rozdział 90002	74.580,00	37.290,00	50,00
	900 90005	Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe	1.307.092,37	4.907,70	0,38
		Razem rozdział 90005	1.307.092,37	4.907,70	0,38
	900 90095	Modernizacja budynków administracyjno - gospodarczych w Jednoróżcu przy ul. Zielonej 30	100.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095	100.000,00	0,00	0,00
	921 92109	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	525.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92109	525.000,00	0,00	0,00
	926 92601	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	2.141.186,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92601	2.141.186,00	0,00	0,00
		Ogółem :	11.254.484,57	514.962,97	4,58

Wydatki inwestycyjne w wysokości 514.962,97 zł zostały sfinansowane: 148.410,39 zł – środki unijne, 736,15 zł – dotacja Gminy Czernice Borowe, 365.816,43 zł - środki własne.

WÓJTA
Gminy Jednoróżec
Michał Jędraszek

INFORMACJA

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	191.026,12	191.026,12	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>191.026,12</i>	<i>191.026,12</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191.026,12	191.026,12	100,00
750			Administracja publiczna	67.944,00	36.582,00	53,84
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.582,00</i>	<i>53,84</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.944,00	36.582,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.670,00	6.088,00	91,27

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	1.164,00	582,00	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	1.164,00	582,00	50,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5.506,00	5.506,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.506,00	5.506,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	4.303.900,00	2.268.713,00	52,71
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.243.000,00	2.225.812,00	52,46

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.243.000,00	2.225.812,00	52,46
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.400,00	9.600,00	71,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.400,00	9.600,00	71,64
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29.500,00	15.301,00	51,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.500,00	15.301,00	51,87
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	100,00
			Ogółem:	4.570.040,12	2.502.909,12	54,78

Wójt
Gminy Aszarniec
Michał L. Jędrzejko

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	191.026,12	191.026,12	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>191.026,12</i>	<i>191.026,12</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,64	359,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.076,51	1.076,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,01	158,01	100,00
		4430	Różne opłaty i skadki	187.280,51	187.280,51	100,00
750			Administracja publiczna	67.944,00	36.582,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.582,00</i>	<i>53,84</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.430,00	26.877,47	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.914,00	5.104,53	57,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.670,00	5.120,97	76,78

			oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.164,00	271,00	23,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5.506,00	4.849,97	88,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.910,00	2.910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,35	188,89	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.099,00	1.099,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	300,00	52,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	25,08	23,08
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4.303.900,00	2.250.305,52	52,29
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.243.000,00	2.215.557,32	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	275,48	45,91
		3110	Świadczenia społeczne	4.002.720,00	2.098.084,40	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.850,00	34.282,60	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	5.977,27	86,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.453,00	66.443,04	52,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.027,00	799,99	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.866,26	18,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.397,04	38,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.950,00	617,54	31,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,80	86,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1.640,90	71,34
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.400,00	9.547,20	71,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.400,00	9.547,20	71,25

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29.500,00	15.301,00	51,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	167,74	47,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.573,00	9.242,41	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.533,00	1.533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.227,00	1.807,70	56,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	265,20	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	280,00	62,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.184,50	43,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	820,45	71,34
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	9.900,00	55,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	9.900,00	55,00
			Razem:	4.570.040,12	2.483.034,61	54,33

77 511
Gmina Jastrowo
Michał Łojas

INFORMACJA

opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.570.040,12 zł. Do budżetu w I półroczu 2012 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.502.909,12 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 2.483.034,16 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2012 rok w tym dziale wynosiła 191.026,12 zł. Otrzymano i wydatkowano 191.026,12 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 187.280,51 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 3.745,61 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 67.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 36.582,00 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 31.477,47 zł,
- ubezpieczenia społeczne kwota 5.104,53 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.164,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 582,00 zł, wydatkowano kwotę 271,00 zł na zakup papieru i toneru niezbędnych do aktualizacji spisu wyborców.

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 5.506,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, wydatkowano kwotę 4.849,97 zł na:

- diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych kwota 2.910,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 1.300,89 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 639,08 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana kwota dotacji na 2012 rok wynosi 500,00 zł, która wpłynęła w pełnej wysokości. Wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2012 rok w tym rozdziale wynosi 4.243.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.225.812,00 zł, wydatkowano 2.215.557,32 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.098.084,40 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 59.760,27 zł,

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu
za I półrocze 2012 rok

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2012 rok		2.952,30	
I	Przychody ogółem, z tego:	103.000,00	47.968,88	46,57
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	100.000,00	45.000,00	45,00
2.	Przychody własne w tym:	3.000,00	2.968,88	98,96
III.	Wydatki ogółem, z tego:	103.000,00	42.510,06	41,27
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.200,00	34.310,23	43,32
	-wynagrodzenia osobowe	50.000,00	20.739,60	41,48
	-dodatkowe wynagrodzenie	4.200,00	4.126,63	98,25
	- umowa zlecenie	25.000,00	9.444,00	37,78
	b) pochodne od wynagrodzeń	13.000,00	6.166,22	47,43
	-składki ZUS	12.000,00	5.699,39	47,49
	-Fundusz Pracy	1.000,00	466,83	46,68
	c) zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	117,69	1,87
	-książki i czasopisma	3.000,00	117,69	3,92
	- zakup druków, środków BHP, wyposażenia i innych	3.300,00	0,00	0,00
	d) usługi:	1.800,00	405,72	22,54
	- zakup energii	800,00	228,40	28,55
	- usługi pozostałe (obsługa bankowa, i inne)	1.000,00	177,32	17,73
	e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.413,00	70,65
	f) ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków BHP	500,00	30,00	6,00
	g) podróże służbowe	200,00	67,20	33,60
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2012 rok		5.458,82	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 103.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 3.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 2.952,30 zł. W trakcie roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 45.016,58 zł, tj. 45.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 16,58 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z w/w środków wydatkowano 42.510,06 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 34.310,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 6.166,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.413,00 zł,
- prenumerata czasopism kwota 117,69 zł,
- za energię elektryczną kwota 228,40 zł,
- obsługa bankowa kwota 177,32 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup środków BHP dla pracowników bibliotek kwota 30,00 zł,
- podróże służbowe kwota 67,20 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku nie występują.

Wójt
Gminy Jeżówiec
Michał Lorenc

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu
za I półrocze 2012 rok

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2012 rok		3.924,01	
I	Przychody ogółem, z tego:	199.171,68	199.171,68	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	168.000,00	168.000,00	100,00
2.	Przychody własne w tym:	31.171,68	31.171,68	100,00
	a) kapitalizacja odsetek	67,92	67,92	100,00
	b) wsparcia finansowe	7.000,00	7.000,00	100,00
	c) wynajem sali	18.860,00	18.860,00	100,00
	d) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	1.319,75	1.319,75	100,00
	e) cele statutowe	3.924,01	3.924,01	100,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:	199.171,68	198.987,10	99,91
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.588,99	95.404,41	99,81
	pochodne od wynagrodzeń	18.485,97	18.485,97	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	42.499,17	42.499,17	100,00
	usługi obce	9.312,47	9.312,47	100,00
	zakup energii	5.946,20	5.946,20	100,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.798,68	3.798,68	100,00
	podróże służbowe	1.302,98	1.302,98	100,00
	organizacja imprez kulturalno-sportowych	22.237,22	22.237,22	100,00
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2012 rok		184,58	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu wynoszą 199.171,68 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 168.000,00 zł oraz przychody własne na cele statutowe w wysokości 3.924,01 zł, z tytułu wsparcia finansowego sponsorów w wysokości 7.000,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 67,92 zł, za wynajem sali 18.860,00 zł, refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.319,75 zł. Na rachunek Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu wpłynęły środki w pełnej wysokości.

Z w/w środków wydatkowano 198.987,10 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 95.404,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 18.485,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.798,68 zł,
- materiały i wyposażenie wydatkowano 42.499,17 zł tj. akcesoria komputerowe 260,46 zł, materiały biurowe 141,23 zł, artykuły przemysłowe 1.931,02 zł, środki czystości 197,30 zł, nagrody rzeczowe na konkursy 1.519,30 zł, zakup oleju opałowego 21.404,09 zł, wydanie gazety „Głos Gminy Jednorzec” 2.913,75 zł, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 13.794,92 zł, znaczki pocztowe 121,20 zł, prenumerata czasopism 155,90 zł, gaz 60,00 zł,
- usługi obce wydatkowano 9.312,47 zł tj. telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 1.696,64 zł, transportowe 3.317,62 zł, monitoring 741,10 zł, prowizja bankowa 259,03 zł, konserwacja CO 492,00 zł, usługa weterynaryjna 388,40 zł, zgłoszenie zespołów na Mazowieckie Zapusty” 1.500,00 zł, pozostałe 917,68 zł,
- zakup energii wydatkowano 5.946,20 zł,
- podróże służbowe wydatkowano 1.302,98 zł,
- organizacja imprez kulturalno - sportowych wydatkowano 22.237,22 zł (festyn w Jednorozcu – 16.129,03 zł, festyn w Parciakach – 5.000,00 zł, festyn w Małowidzu – 904,20 zł, spotkanie integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Żelaznej - 203,99 zł).

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 8.350,95 zł, w tym wymagalne 4.339,99 zł tj. na: koszty organizacji festynu w Lipie – 2.904,19 zł, koszt organizacji Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie – 79,80 zł, usługi transportowe – 216,00 zł, składka członkowska KOT – 1.140,00 zł.

Wójt
Gminy Jednorzec
Michał Łazera

