

Zarządzenie Nr 50/2010
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec
za I półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za I półrocze 2010 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 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.

WÓJT
Michał Korent

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2010
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2010 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.348,00	179.722,00	96,44
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	10.000,00	6.374,00	63,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.374,00	63,74
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	176.348,00	173.348,00	98,30
		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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.348,00	173.348,00	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000,00	165.250,33	36,72
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>450.000,00</i>	<i>165.250,33</i>	<i>36,72</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	237,60	33,94
		0830	Wpływy z usług	448.000,00	164.219,31	36,66
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	793,42	61,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	254.300,00	89.905,04	35,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>254.300,00</i>	<i>89.905,04</i>	<i>35,35</i>
		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	253.300,00	89.476,80	35,32
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	428,24	42,82
710			Działalność usługowa	5.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	146.730,00	47.250,31	32,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.583,55</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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	<i>6.892,80</i>	<i>50,00</i>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.786,00	6.892,80	50,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>55.000,00</i>	<i>3.197,26</i>	<i>5,81</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	3.197,26	5,81
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>576,70</i>	<i>5,77</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	576,70	5,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.871,00	34.301,00	98,37
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.140,00</i>	<i>570,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	570,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>15.709,00</i>	<i>15.709,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.709,00	15.709,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>18.022,00</i>	<i>18.022,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.022,00	18.022,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.260.240,00	1.017.439,41	45,01
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7.100,00	1.128,77	15,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	1.128,77	16,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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>	481.874,00	222.722,00	46,22
		0310	Podatek od nieruchomości	275.310,00	131.370,00	47,72
		0320	Podatek rolny	544,00	355,00	65,26
		0330	Podatek leśny	198.232,00	86.988,00	43,88
		0340	Podatek od środków transportowych	3.688,00	1.897,00	51,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.112,00	52,80
	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>	629.259,00	305.900,76	48,61
		0310	Podatek od nieruchomości	223.093,00	138.595,22	62,12
		0320	Podatek rolny	250.000,00	99.132,46	39,65
		0330	Podatek leśny	44.195,00	24.016,02	54,34
		0340	Podatek od środków transportowych	23.971,00	10.633,00	44,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	4.871,00	32,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	2.044,00	20,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	23.565,56	42,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.733,65	34,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.309,85	43,66
	75618		<i>Wpływy z innych opłat</i>	103.750,00	66.753,07	64,34

			<i>stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.750,00	8.279,00	28,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	58.474,07	77,97
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.038.257,00	420.934,81	40,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.035.257,00	418.186,00	40,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.748,81	91,63
758			Różne rozliczenia	13.161.862,00	7.391.906,02	56,16
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.082.475,00	4.358.448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.082.475,00	4.358.448,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.642.468,00	2.821.236,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.642.468,00	2.821.236,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15.000,00	1.262,02	8,41
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	1.262,02	8,41
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	421.919,00	210.960,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421.919,00	210.960,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	103.130,00	74.507,06	72,25
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	0,00	0,00

	80104		<i>Przedszkola</i>	85.000,00	62.390,80	73,40
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	62.390,80	73,40
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	3.690,00	3.690,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.690,00	3.690,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8.440,00	8.426,26	99,84
		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	7.174,00	7.174,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.266,00	1.252,26	98,91
852			Pomoc społeczna	4.383.953,00	2.412.164,18	55,02
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.431.000,00	1.778.084,70	51,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	678,78	67,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.411.000,00	1.772.900,00	51,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.000,00	4.505,92	23,72

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24.500,00	15.112,00	61,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.300,00	1.732,00	52,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.200,00	13.380,00	63,11
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	209.000,00	216.465,00	103,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.000,00	216.465,00	103,57
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	255.000,00	106.443,00	41,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255.000,00	106.443,00	41,74
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	127.000,00	65.850,04	51,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.000,00	65.850,00	51,85
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36.180,00	17.293,29	47,80
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	3.693,29	46,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.180,00	13.600,00	48,26

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	301.273,00	212.916,15	70,67
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131.273,00	102.916,15	78,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.000,00	110.000,00	64,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281.426,00	281.426,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	281.426,00	281.426,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281.426,00	281.426,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.941,00	202.630,33	66,23
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	106.850,00	65.550,50	61,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106.750,00	65.550,50	61,41
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	103.000,00	55.001,59	53,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	102.500,00	54.789,21	53,45
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	194,78	38,96
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	96.091,00	82.078,24	85,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.000,00	22.982,93	62,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59.091,00	59.090,16	100,00
			Razem dochody bieżące:	21.573.801,00	11.896.501,68	55,14

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	749.016,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>749.016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6208	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	389.016,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.193.454,66	14.341,36	1,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.193.454,66</i>	<i>14.341,36</i>	<i>1,20</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.500,00	3.976,24	27,42
		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	1.178.954,66	10.365,12	0,88

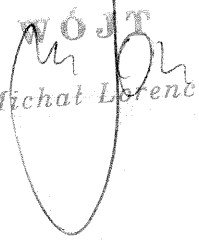
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	25.000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.000,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe:	1.967.470,66	14.341,36	0,73

Razem dochody:

Plan – 23.541.271,66 zł

Wykonanie – 11.910.843,04 zł

% wykonania – 50,60 %

WÓJT

 Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonani a ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.685.989,00	697.042,47	41,34	482.898,00	306.906,07	1.203.091,00	390.136,40
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	15.000,00	340,40	2,27	15.000,00	340,40	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	340,40	6,81	5.000,00	340,40	-	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.491.641,00	522.999,07	35,06	288.550,00	132.862,67	1.203.091,00	390.136,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.545,00	1.544,35	99,96	1.545,00	1.544,35	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,0	40.531,93	45,04	90.000,0	40.531,93	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.600,00	100,00	8.600,00	8.600,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	6.735,95	44,91	15.000,00	6.735,95	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.092,94	43,72	2.500,00	1.092,94	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.786,13	17,86	10.000,00	1.786,13	-	-

	4260	Zakup energii	85.000,00	43.374,03	51,03	85.000,00	43.374,03	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	2.212,24	22,57	9.800,00	2.212,24	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.955,00	1.002,96	25,36	3.955,00	1.002,96	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	25.982,14	47,24	55.000,00	25.982,14	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.203.091,00	390.136,40	32,43	-	-	1.203.091,00	390.136,40
	01030	Izby rolnicze	6.000,00	1.388,63	23,14	6.000,00	1.388,63	-	-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	1.388,63	23,14	6.000,00	1.388,63	-	-
	01095	Pozostała działalność	173.348,00	172.314,37	99,40	173.348,00	172.314,37	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.155,00	1.500,18	69,61	2.155,00	1.500,18	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	169.949,00	169.948,19	100,00	169.949,00	169.948,19	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	207,00	100,00	207,00	207,00	-	-

4750	Zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji	525,00	525,00	100,00	525,00	525,00	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	0,00	0,00	-	-	10.605,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	0,00	0,00	-	-	10.605,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605,00	0,00	0,00	-	-	10.605,00	0,00
600	Transport i łączność	2.540.123,00	112.634,02	4,43	94.777,00	26.064,65	2.445.346,00	86.569,37
60016	Drogi publiczne gminne	2.540.123,00	112.634,02	4,43	94.777,00	26.064,65	2.445.346,00	86.569,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.980,00	99,50	4.000,00	3.980,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.379,00	22,53	15.000,00	3.379,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	45.777,00	18.705,65	40,86	45.777,00	18.705,65	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.674.000,00	86.297,97	5,16	-	-	1.674.000,00	86.297,97
6058	Wydatki inwestycyjne	389.016,00	0,00	0,00	-	-	389.016,00	0,00

					jednostek budżetowych																
	6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.330,00	271,40	0,07	-							382.330,00				271,40	
700					Gospodarka mieszkaniowa	3.495.603,66	205.230,02	5,87	131.829,00	71.910,02	3.363.774,66									133.320,00	
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.495.603,66	205.230,02	5,87	131.829,00	71.910,02	3.363.774,66									133.320,00	
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.470,00	1.470,00	100,00	1.470,00	1.470,00	-										-
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,97	99,99	222,00	221,97	-										-
	4120				Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,02	97,35	37,00	36,02	-										-
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	52.975,26	58,86	90.000,00	52.975,26	-										-
	4260				Zakup energii	18.000,00	11.614,58	64,53	18.000,00	11.614,58	-										-
	4270				Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-										-
	4300				Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.592,19	27,96	20.000,00	5.592,19	-										-
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-										-
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	7.320,00	6,00	-	-	122.000,00										7.320,00
	6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.178.954,66	0,00	0,00	-	-	1.178.954,66										0,00
	6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.062.820,00	126.000,00	6,11	-	-	2.062.820,00										126.000,00
710					Działalność usługowa	61.000,00	42.765,61	70,11	61.000,00	42.765,61											-

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00	34.379,60	76,40	45.000,00	34.379,60	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	34.379,60	76,40	45.000,00	34.379,60	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	8.386,01	83,86	10.000,00	8.386,01	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.386,01	83,86	10.000,00	8.386,01	-	-
71035		Cmentarze	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	1.569.393,00	759.315,64	48,38	1.522.033,00	742.845,64	47.360,00	16.470,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67.944,00	33.718,03	49,63	67.944,00	33.718,03	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	25.214,06	46,95	53.700,00	25.214,06	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.727,00	3.898,05	44,67	8.727,00	3.898,05	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	505,92	35,70	1.417,00	505,92	-	-
75020		Starostwa powiatowe	13.786,00	6.892,80	50,00	13.786,00	6.892,80	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.728,00	5.863,71	50,00	11.728,00	5.863,71	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia	1.771,00	885,43	50,00	1.771,00	885,43	-	-

		społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	143,66	50,06	287,00	143,66	50,06	287,00	143,66	-	-	-	-
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>143.734,00</i>	<i>70.471,19</i>	<i>49,03</i>	<i>143.734,00</i>	<i>70.471,19</i>	<i>49,03</i>	<i>143.734,00</i>	<i>70.471,19</i>	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.334,00	65.847,81	49,02	134.334,00	65.847,81	49,02	134.334,00	65.847,81	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.623,38	77,06	6.000,00	4.623,38	77,06	6.000,00	4.623,38	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-	-	-	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.311.369,00</i>	<i>642.263,50</i>	<i>48,98</i>	<i>1.274.869,00</i>	<i>625.793,50</i>	<i>48,98</i>	<i>1.274.869,00</i>	<i>625.793,50</i>	<i>36.500,00</i>	<i>16.470,00</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.454,00	7.453,48	99,99	7.454,00	7.453,48	99,99	7.454,00	7.453,48	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.777,00	362.212,68	44,46	814.777,00	362.212,68	44,46	814.777,00	362.212,68	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.803,00	53.895,44	93,24	57.803,00	53.895,44	93,24	57.803,00	53.895,44	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.162,00	53.171,09	46,17	115.162,00	53.171,09	46,17	115.162,00	53.171,09	-	-	-	-

4120	Składki na Fundusz Pracy	18.627,00	5.054,89	27,14	18.627,00	5.054,89	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.785,07	38,93	20.000,00	7.785,07	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	75.000,00	55.011,50	73,35	75.000,00	55.011,50	-	-
4260	Zakup energii	15.000,00	7.461,69	49,74	15.000,00	7.461,69	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50	400,00	250,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	57.146,00	23.119,37	40,46	57.146,00	23.119,37	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	2.042,28	58,35	3.500,00	2.042,28	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.033,81	41,35	2.500,00	1.033,81	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	5.347,39	41,13	13.000,00	5.347,39	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.101,29	38,77	8.000,00	3.101,29	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	1.767,82	32,14	5.500,00	1.767,82	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26.000,00	17.357,47	66,76	26.000,00	17.357,47	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	1.100,00	11,00	10.000,00	1.100,00	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	4.276,37	61,09	7.000,00	4.276,37	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	18.000,00	14.351,86	79,73	18.000,00	14.351,86	-	-

		programów i licencji											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00	-					-	20.000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	16.470,00	99,82	-					-	16.500,00	16.470,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32.560,00</i>	<i>5.970,12</i>	<i>18,34</i>	<i>21.700,00</i>					<i>5.970,12</i>	<i>10.860,00</i>	<i>0,00</i>
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.000,00	5.970,12	49,75	12.000,00					5.970,12	-	-
4430		Różne opłaty i składki	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00					0,00	-	-
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.860,00	0,00	0,00	-					-	10.860,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.871,00	15.817,49	45,36	34.871,00					15.817,49	-	-

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	-	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.709,00	549,88	3,50	15.709,00	549,88	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.831,00	399,88	14,13	2.831,00	399,88	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	-	-	-

		wyposażenia																
	4300	Zakup usług pozostałych	1.032,00	50,00	4,84	1.032,00	50,00	4,84	1.032,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	100,00	27,62	362,00	100,00	27,62	362,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108	<i>Wybory do sejmiku i Senatu</i>	<i>18.022,00</i>	<i>15.267,61</i>	<i>84,72</i>	<i>18.022,00</i>	<i>15.267,61</i>	<i>84,72</i>	<i>18.022,00</i>	<i>15.267,61</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	8.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	2.912,24	72,81	4.000,00	2.912,24	72,81	4.000,00	2.912,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.356,00	2.230,99	94,69	2.356,00	2.230,99	94,69	2.356,00	2.230,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	246,48	54,77	450,00	246,48	54,77	450,00	246,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	165,90	45,83	362,00	165,90	45,83	362,00	165,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów	970,00	452,00	46,60	970,00	452,00	46,60	970,00	452,00	-	-	-	-	-	-	-	-

			komputerowych, w tym programów i licencji												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.110,00	73.486,60	35,48	200.610,00	66.986,60	6.500,00	6.500,00					
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6.500,00	6.500,00	100,00	-	-	6.500,00	6.500,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.500,00	6.500,00	100,00	-	-	6.500,00	6.500,00					
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	200.110,00	66.886,60	33,42	200.110,00	66.886,60	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	683,00	682,17	99,88	683,00	682,17	-	-					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.500,00	3.697,93	27,39	13.500,00	3.697,93	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.465,00	23.459,35	43,88	53.465,00	23.459,35	-	-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.975,10	96,95	4.100,00	3.975,10	-	-					

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.770,00	3.917,59	44,67	8.770,00	3.917,59	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425,00	605,65	42,50	1.425,00	605,65	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	18.328,70	26,18	70.000,00	18.328,70	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	5.575,88	25,34	22.000,00	5.575,88	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	146,40	41,83	350,00	146,40	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	5.102,00	56,69	9.000,00	5.102,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.336,00	66,80	2.000,00	1.336,00	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.000,00	59,83	5,98	1.000,00	59,83	-	-
75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00	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	35.000,00	10.704,45	30,58	35.000,00	10.704,45	-	-

			poborem										
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000,00	10.704,45	30,58	35.000,00			10.704,45			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35.000,00	10.704,45	30,58	35.000,00			10.704,45			
757			Obsługa długu publicznego	95.000,00	44.608,75	46,96	95.000,00			44.608,75			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	44.608,75	46,96	95.000,00			44.608,75			
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	44.608,75	46,96	95.000,00			44.608,75			
758			Różne rozliczenia	97.000,00	9.980,03	10,28	97.000,00			9.980,03			
			Różne rozliczenia finansowe	37.000,00	9.980,03	26,97	37.000,00			9.980,03			
	4300		Zakup usług pozostałych	37.000,00	9.980,03	26,97	37.000,00			9.980,03			

75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.138.564,00	4.758.407,69	58,47	8.047.564,00	4.756.166,95	91.000,00	2.240,74	2.240,74
	80101	Szkoły podstawowe	4.800.208,00	2.750.846,96	57,31	4.709.208,00	2.748.606,22	91.000,00	2.240,74	2.240,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	263.858,00	108.304,87	41,05	263.858,00	108.304,87	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.910.000,00	1.602.268,57	55,06	2.910.000,00	1.602.268,57	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.440,00	231.861,58	92,58	250.440,00	231.861,58	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.100,00	311.227,95	60,19	517.100,00	311.227,95	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84.000,00	45.886,02	54,63	84.000,00	45.886,02	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.500,00	174.700,87	86,70	201.500,00	174.700,87	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.700,00	6.974,78	59,61	11.700,00	6.974,78	-	-	-
	4260	Zakup energii	53.000,00	28.863,99	54,46	53.000,00	28.863,99	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	84.000,00	27.653,44	32,92	84.000,00	27.653,44	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	37.967,00	55,83	68.000,00	37.967,00	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	803,71	14,61	5.500,00	803,71	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	244,19	48,84	500,00	244,19	-	-	-

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.700,00	9.635,14	61,37	15.700,00	9.635,14						
4410		Podróże służbowe krajowe	5.500,00	1.571,07	28,56	5.500,00	1.571,07						
4430		Różne opłaty i składki	7.700,00	1.780,50	23,12	7.700,00	1.780,50						
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208.860,00	152.508,10	73,02	208.860,00	152.508,10						
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300,00	1.113,30	33,74	3.300,00	1.113,30						
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	5.241,14	52,41	10.000,00	5.241,14						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	2.240,74	3,40	66.000,00	2.240,74						2.240,74
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00						0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	816.284,00	488.612,70	59,86	816.284,00	488.612,70						
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.384,00	14.331,06	42,93	33.384,00	14.331,06						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.000,00	239.035,45	57,60	415.000,00	239.035,45						
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	33.845,88	99,55	34.000,00	33.845,88						

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.600,00	41.980,77	57,82	72.600,00	41.980,77	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800,00	6.378,43	54,05	11.800,00	6.378,43	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	77.041,47	77,04	100.000,00	77.041,47	-	-
4220	Zakup środków żywności	60.000,00	36.383,14	60,64	60.000,00	36.383,14	-	-
4260	Zakup energii	8.500,00	5.052,53	59,44	8.500,00	5.052,53	-	-
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	3.429,10	11,43	30.000,00	3.429,10	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.455,43	68,19	8.000,00	5.455,43	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	859,49	24,56	3.500,00	859,49	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	919,99	76,67	1.200,00	919,99	-	-
4430	Różne opłaty składki	1.000,00	215,00	21,50	1.000,00	215,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00	22.751,00	73,39	31.000,00	22.751,00	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	933,96	31,13	3.000,00	933,96	-	-
80110	Gimnazja	1.884.942,00	1.183.347,27	62,78	1.884.942,00	1.183.347,27	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.168,00	52.433,84	40,28	130.168,00	52.433,84	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.000,00	730.136,36	60,44	1.208.000,00	730.136,36	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.774,00	99.710,36	97,02	102.774,00	99.710,36	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.600,00	138.681,74	63,73	217.600,00	138.681,74	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.400,00	19.598,84	55,36	35.400,00	19.598,84	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	40.810,71	81,62	50.000,00	40.810,71	-	-
4220	Zakup środków żywności	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
4260	Zakup energii	25.000,00	23.082,72	92,33	25.000,00	23.082,72	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.195,60	59,78	2.000,00	1.195,60	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.628,33	76,28	10.000,00	7.628,33	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	599,69	29,98	2.000,00	599,69	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	898,99	29,97	3.000,00	898,99	-	-
4430	Różne opłaty i składki	800,00	147,00	18,38	800,00	147,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.200,00	68.423,09	77,58	88.200,00	68.423,09	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
80113	<i>Dowożenie uczniów do</i>	<i>290.000,00</i>	<i>136.623,10</i>	<i>47,11</i>	<i>290.000,00</i>	<i>136.623,10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

			<i>szkół</i>																
	4300		Zakup usług pozostałych	290.000,00	136.623,10	47,11	290.000,00	136.623,10										-	
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	251.690,00	148.231,56	58,89	251.690,00	148.231,56											-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.000,00	84.191,37	51,65	163.000,00	84.191,37											-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	14.090,58	82,89	17.000,00	14.090,58											-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	16.029,71	57,25	28.000,00	16.029,71											-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.439,05	54,20	4.500,00	2.439,02											-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.690,00	4.680,75	99,80	4.690,00	4.680,75											-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.759,61	79,33	6.000,00	4.759,61											-
	4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.152,98	86,12	2.500,00	2.152,98											-
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	935,73	62,38	1.500,00	935,73											-
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.443,06	72,15	2.000,00	1.443,06											-
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	264,00	52,80	500,00	264,00											-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	5.304,69	75,78	7.000,00	5.304,69											-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	484,00	24,20	2.000,00	484,00											-

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	11.456,03				12.000,00	11.456,03	-	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37.000,00	5.858,97	15,84			37.000,00	5.858,97	-	-
4410	Podróże służbowe i krajowe	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	5.858,97	32,55			18.000,00	5.858,97	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	58.440,00	44.887,13	76,81			58.440,00	44.887,13	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,70	668,70	100,00			668,70	668,70	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	104,26	88,36			118,00	104,26	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	105,97	105,97	100,00			105,97	105,97	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	18,70	18,70	100,00			18,70	18,70	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.325,33	4.325,33	100,00			4.325,33	4.325,33	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	763,30	763,30	100,00			763,30	763,30	-	-
4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	544,00	544,00	100,00			544,00	544,00	-	-
4219	Zakup materiałów i	96,00	96,00	100,00			96,00	96,00	-	-

		wyposażenia																			
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,000	680,00	680,00	680,00			680,00								-	
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00			120,00									-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00	36.460,87	72,92	36.460,87	50.000,00	50.000,00			36.460,87									-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,70	149,70	100,00	149,70	149,70	149,70			149,70									-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,42	26,42	100,00	26,42	26,42	26,42			26,42									-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,30	700,30	100,00	700,30	700,30	700,30			700,30									-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123,58	123,58	100,00	123,58	123,58	123,58			123,58									-
			Ochrona zdrowia	76.000,00	30.864,26	40,61	30.864,26	76.000,00	76.000,00			30.864,26									-
		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00									-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00									-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00	30.864,26	41,15	30.864,26	75.000,00	75.000,00			30.864,26									-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	419,06	41,91	419,06	1.000,00	1.000,00			419,06									-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	33,67	33,01	102,00	33,67	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	20.458,51	68,20	30.000,00	20.458,51	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.826,84	21,74	13.000,00	2.826,84	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.898,00	6.459,98	27,03	23.898,00	6.459,98	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	666,20	11,10	6.000,00	666,20	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	4.798.255,00	2.629.186,92	54,79	4.798.255,00	2.629.186,92	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	70.000,00	33.453,64	47,79	70.000,00	33.453,64	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	33.453,64	47,79	70.000,00	33.453,64	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.411.000,00	1.763.129,46	51,69	3.411.000,00	1.763.129,46	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.070,00	815,24	76,19	1.070,00	815,24	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3.294.670,00	1.708.247,51	51,85	3.294.670,00	1.708.247,51	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.800,00	28.158,65	43,45	64.800,00	28.158,65	-	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.423,00	4.514,09	83,24	5.423,00	4.514,09	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.737,00	13.611,45	55,02	24.737,00	13.611,45	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	287,05	29,90	960,00	287,05	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940,00	518,48	13,16	3.940,00	518,48	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	4.866,88	44,65	10.900,00	4.866,88	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	538,35	35,89	1.500,00	538,35	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.571,76	71,44	2.200,00	1.571,76	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24.500,00	12.310,15	50,25	24.500,00	12.310,15	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.500,00	12.310,15	50,25	24.500,00	12.310,15	-	-

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.000,00	186.103,28	73,27	254.000,00	186.103,28	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	254.000,00	186.103,28	73,27	254.000,00	186.103,28	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	25.000,00	11.197,60	44,79	25.000,00	11.197,60	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	11.197,60	44,79	25.000,00	11.197,60	-	-
85216		Zasiłki stałe	255.000,00	159.386,50	62,50	255.000,00	159.386,50	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	255.000,00	159.386,50	62,50	255.000,00	159.386,50	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.360,00	133.978,43	55,51	241.360,00	133.978,43	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.150,00	2.358,66	74,88	3.150,00	2.358,66	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00	90.955,40	51,97	175.000,00	90.955,40	-	-
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13.500,00	13.380,70	99,12	13.500,00	13.380,70	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.890,00	14.400,10	51,63	27.890,00	14.400,10	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.470,00	2.307,49	51,62	4.470,00	2.307,49	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.218,95	80,47	4.000,00	3.218,95	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	2.156,10	57,50	3.750,00	2.156,10	-	-

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	255,75	25,57	1.000,00	255,75	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	180,00	9,00	2.000,00	180,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.715,28	85,73	5.500,00	4.715,28	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96.122,00	52.373,72	54,49	96.122,00	52.373,72	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	36.004,64	51,44	70.000,00	36.004,64	-	-
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5.177,00	4.944,09	95,50	5.177,00	4.944,09	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00	5.678,52	49,38	11.500,00	5.678,52	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.845,00	909,95	49,32	1.845,00	909,95	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	698,79	31,76	2.200,00	698,79	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	994,21	99,42	1.000,00	994,21	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	3.143,52	71,44	4.400,00	3.143,52	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	421.273,00	277.254,14	65,81	421.273,00	277.254,14	-	-

	2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.718,00	28.031,65	49,42	56.718,00	28.031,65	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	290.000,00	174.668,77	60,23	290.000,00	174.668,77	-	-
	4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	-	-
	4123	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00	15,00	14,70	-	-
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	9.105,00	9.104,25	99,99	9.105,00	9.104,25	-	-
	4273	Zakup usług remontowych	65.401,00	65.400,77	100,00	65.401,00	65.400,77	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514.797,00	393.252,81	76,39	514.797,00	393.252,81	-	-
	85401	Świetlice szkolne	233.371,00	138.362,81	59,29	233.371,00	138.362,81	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.841,00	6.906,19	43,60	15.841,00	6.906,19	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.845,00	88.485,31	55,71	158.845,00	88.485,31	-	-
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15.400,00	14.841,07	96,37	15.400,00	14.841,07	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.655,00	17.257,79	62,40	27.655,00	17.257,79	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.130,00	2.797,95	67,75	4.130,00	2.797,95	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00	8.074,50	70,21	11.500,00	8.074,50	-	-
	85415	Pomoc materialna dla	281.426,00	254.890,00	90,57	281.426,00	254.890,00	-	-

		<i>uczniów</i>															
	3240	Stypendia dla uczniów	281.426,00	254.890,00	90,57	281.426,00	254.890,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.589.763,00	819.567,15	51,55	986.376,00	588.588,71										230.978,44
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160.200,00	45.327,30	28,29	80.200,00	45.320,10										7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.785,23	37,85	10.000,00	3.785,23										-
	4260	Zakup energii	46.400,00	27.597,65	59,48	46.400,00	27.597,65										-
	4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	5.545,52	41,38	13.400,00	5.545,52										-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	58,00	29,00	200,00	58,00										-
	4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	8.333,70	81,70	10.200,00	8.333,70										-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	7,20	0,01	-	-										7,20
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	288.256,00	224.755,54	77,97	112.876,00	87.165,54										137.590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510,00	1.510,00	100,00	1.510,00	1.510,00										-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	228,01	99,57	229,00	228,01										-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,99	99,97	37,00	36,99										-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	18.385,90	73,54	25.000,00	18.385,90										-
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.179,64	90,36	50.000,00	45.179,64										-

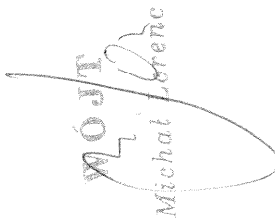
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	21.825,00	62,36	35.000,00	21.825,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.900,00	99,90	-	-	100.000,00	99.900,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.380,00	37.690,00	50,00	-	-	75.380,00	37.690,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5.500,00	327,60	5,96	5.500,00	327,60	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	327,60	6,55	5.000,00	327,60	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9.000,00	2.364,00	26,27	9.000,00	2.364,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.364,00	27,81	8.500,00	2.364,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	217.000,00	74.550,01	34,35	157.000,00	74.550,01	60.000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	6.038,08		17,76	34.000,00					6.038,08	-	-
	4260	Zakup energii	120.000,00	68.511,93		57,09	120.000,00					68.511,93	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00					0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00					0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00		0,00	-					-	60.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	909.807,00	472.242,70		51,91	621.800,00					378.861,46	288.007,00	93.381,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.108,00	5.107,86		100,00	5.108,00					5.107,86	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00	217.415,66		63,95	340.000,00					217.415,66	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00	23.500,00		100,00	23.500,00					23.500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.700,00	29.154,04		48,03	60.700,00					29.154,04	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	4.817,71		53,53	9.000,00					4.817,71	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00					0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	57.163,38		62,13	92.000,00					57.163,38	-	-
	4260	Zakup energii	4.800,00	2.152,61		44,85	4.800,00					2.152,61	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	30.192,00	0,00		0,00	30.192,00					0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.030,00	800,00		39,41	2.030,00					800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22.770,00	18.463,44		81,09	22.770,00					18.463,44	-	-
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.000,00	411,78		41,18	1.000,00					411,78	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	1.200,00	544,00		45,33	1.200,00					544,00	-	-

				usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej														
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	961,20	48,06	2.000,00	961,20									
	4410			Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.917,70	97,26	3.000,00	2.917,70									
	4430			Różne opłaty i składki	6.000,00	2.878,00	47,97	6.000,00	2.878,00									
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	12.574,08	83,83	15.000,00	12.574,08									
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00									
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.682,00	88.681,80	100,00	-	-						88.682,00			88.681,80
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.700,00	4.699,44	5,42	-	-						86.700,00			4.699,44
	6619			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.625,00	0,00	0,00	-	-						112.625,00			0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833.498,00	228.984,01	27,47	298.648,00	206.868,36						534.850,00			22.115,65

92114		Pozostałe instytucje kultury	386.068,00	168.553,00	43,66	207.648,00	168.553,00	178.420,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.648,00	168.553,00	81,17	207.648,00	168.553,00	-	-
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178.420,00	0,00	0,00	-	-	178.420,00	0,00
92116		Biblioteki	375.430,00	36.836,34	9,81	79.000,00	36.836,34	296.430,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79.000,00	36.836,34	46,63	79.000,00	36.836,34	-	-
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296.430,00	0,00	0,00	-	-	296.430,00	0,00
92195		Pozostała działalność	72.000,00	23.594,67	32,77	12.000,00	1.479,02	60.000,00	22.115,65
	4260	Zakup energii	12.000,00	1.479,02	12,33	12.000,00	1.479,02	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	22.115,65	36,86	-	-	60.000,00	22.115,65

926	Kultura fizyczna i sport	697.500,00	22.376,67	3,21	67.500,00	20.546,67	630.000,00	1.830,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>697.500,00</i>	<i>22.376,67</i>	<i>3,21</i>	<i>67.500,00</i>	<i>20.546,67</i>	<i>630.000,00</i>	<i>1.830,00</i>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	57.500,00	19.900,00	34,61	57.500,00	19.900,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	283,25	4,36	6.500,00	283,25	-	-
	4260 Zakup energii	2.500,00	363,42	14,54	2.500,00	363,42	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000,00	1.830,00	0,29	-	-	630.000,00	1.830,00
	Razem:	26.480.071,66	10.854.224,59	40,99	17.544.158,00	9.964.063,99	8.935.913,66	890.160,60



 MOJTI

 Michał Lorenc

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.000.000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	226.749,43	0,00
	Razem:		4.000.000,00	226.749,43	

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.061.200,00	471.600,00	44,44
	Razem:		1.061.200,00	471.600,00	44,44

WOJCI
Michał Lorente

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 2010 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXVI/177/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2010 rok w kwocie **21.038.086,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **19.976.886,00** złotych.

W ciągu I półrocza 2010 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2010 roku po stronie dochodów wynosił **23.541.271,66** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3.718.643,00 zł oraz po stronie wydatków wynosił **26.480.071,66** zł, w tym wydatki majątkowe 8.935.913,66 zł.

W I półroczu 2010 r. na plan **23.541.271,66** zł dochody wykonano w 50,60 % tj. kwota **11.910.843,04** zł.:

- dotacje na zadania zlecone kwota 2.032.463,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 907.062,95 zł,
- dochody majątkowe kwota 14.341,36 zł,
- subwencje kwota 7.390.644,00 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 8.426,26 zł,
- dochody własne kwota 1.557.905,47 zł.

Wydatki na plan **26.480.071,66** zł wykonane zostały w 40,99 % tj. kwota **10.854.224,59** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.935.913,66 zł wydatkowano kwotę 890.160,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku deficyt nie występuje.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2010 r wynosi 4.037.566,47 zł jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.886.236,92 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 2.145.400,00 zł.

W I półroczu 2010 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 471.600,00 zł na plan 1.061.200,00 zł oraz planuje się przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wynosi 335.978,51 zł w tym wymagalne 5.929,55 zł (423,50 zł – olej napędowy, 3.233,00 zł – zakup kręgów, 2.273,05 zł – zakup materiałów do ogrodzenia weterynarii

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 186.348,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2010 r. wynosi 179.722,00 zł tj. 96,44 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 6.374,00 zł na plan 10.000,00 zł;
- Dotacja w kwocie 173.348,00 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 otrzymywane ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w I półroczu 2010 roku nie wpłynęły.

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

Plan dochodów na 2010 rok w tym dziale ustalono na kwotę 450.000,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 165.250,33 zł, co stanowi 36,72 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 164.219,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 793,42 zł i koszty egzekucyjne 237,60 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 749.016,00 zł tj:

- Kwota 389.016,00 zł – środki pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorożca” (refundacja środków po wykonaniu zadania),
- Kwota 293.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna”(umowa z 2009 roku);
- Dotacja w kwocie 67.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w msc. Żelazna Rządowa.

W/w dotacje wpłyną w II półroczu 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2010 r. wynosi 1.447.754,66 zł tj. 254.300,00 zł

- dochody bieżące, 1.193.454,66 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 104.246,40 zł, z czego 89.905,04 zł – dochody bieżące, 14.341,36 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 29.169,13 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 36.800,24 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 23.507,43 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 3.976,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 428,24 zł,
- dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i część gmin Baranowo i Chorzele” 10.365,12 zł (refundacja poniesionych wydatków).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 5.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona na cmentarze wojenne, w I półroczu 2010 r środki nie wpłynęły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 146.730,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2010r. wynosi 47.250,31 zł tj. 32,20 % 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 – 3.775,51 zł na plan 65.000,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za udostępnienie danych osobowych - kwota 1,55 zł, usługi ksero, za rozmowy telefoniczne kwota 576,70 zł, zwrot podatku VAT oraz refundacja środków z PUP kwota 3.197,26 zł,
- 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 2010 rok w tym dziale wynoszą 34.871,00 zł, wykonanie wynosi 98,37 % tj. 34.301,00 zł:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 570,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP 15.709,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 18.022,00 zł.

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 2010 rok ustalony został w kwocie 2.260.240,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2010 r. wynosi 1.017.439,41 zł tj. 45,01%.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 1.128,77 zł na plan 7.100,00 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 2010 roku ogółem wynoszą 222.722,00 zł na plan 481.874,00 zł tj. 46,22 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 131.370,00 zł na plan 275.310,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 280.038,26 zł wykonanie stanowi 46,91 %,
- podatek leśny kwota 86.988,00 zł na plan 198.232,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 173.966,00 zł wykonanie wynosi 50,00 %,
- podatek rolny kwota 355,00 zł, na plan 544,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 451,00 wykonanie wynosi 78,71 %,

- podatek od środków transportowych kwota 1.897,00 zł na plan.3.688,00 zł,
- na planowaną kwotę w wysokości 4.100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 2.112,00 zł tj. 51,51 %.

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 305.900,76 zł na plan 629.259,00 zł, tj. 48,61 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 223.093,00 zł wpłynęło 138.595,22 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 282.525,35 zł, wykonanie stanowi 49,06 %.
- podatek rolny - na plan 250.000,00 zł wpłynęło 99.132,46 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 213.003,71 zł wykonanie stanowi 46,54 %,
- podatek leśny - na plan 44.195,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 24.016,02 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 45.015,39 zł wykonanie stanowi 53,35 %,
- podatek od środków transportowych na plan 23.971,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 10.633,00 zł, tj. 44,36 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 4.871,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 2.044,00 zł, czyli 20,44 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 55.000,00 zł wpłynęła kwota 23.565,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 3.043,50 zł na plan 8.000,00 zł,

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

Ogółem planowane dochody na 2010 rok w tym rozdziale wynoszą 103.750,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2010 roku wynosi 66.753,07 zł, tj. 64,34 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 8.279,00 zł na plan 28.750,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 75.000,00 zł do budżetu wpłynęło 58.474,07 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 420.934,81 zł, na plan 1.038.257,00 zł, tj. 40,54 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 418.186,00 zł, na plan 1.035.257,00 zł, tj. 40,39 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 2.748,81 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 91,63 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i 2010 rok wystawiono 448 upomnień na kwotę 33.352,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 13.161.862,00 zł w tym dziale w I półroczu 2010 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,16 % tj. kwota 7.391.906,02 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.358.448,00 zł, na plan 7.082.475,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.821.236,00 zł na plan 5.642.468,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 210.960,00 zł, na plan 421.919,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 15.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.262,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2010 rok wynosi 128.130,00 zł, z czego 103.130,00 zł – dochody bieżące, 25.000,00 zł – dochody majątkowe, wykonanie w I półroczu wynosi 74.507,06 zł tj. 58,15 % planu rocznego, są to wpływy z dochodów bieżących.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 31.000,00 zł, z czego 6.000,00 zł dotacja na zakup pomocy dydaktycznych, 25.000,00 zł dotacja na utworzenie placu zabaw (dochody majątkowe), w I półroczu 2010 r. środki nie wpłynęły,
- dotacja w kwocie 3.690,00 zł na zajęcia pozalekcyjne nauki języka angielskiego w trzecich klasach gimnazjum,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 62.390,80 zł na plan 85.000,00 zł,
- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ekspert w regionie” w kwocie 8.426,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2010 rok w tym dziale wynoszą 4.383.953,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.412.164,18 zł tj. 55,02 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 1.772.900,00 zł (na plan 3.411.000,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 15.112,00 zł, z czego 1.732,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 13.380,00 zł – dotacja na zadania własne na plan 24.500,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 216.465,00 zł na plan 209.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 106.443,00 zł na plan 255.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 65.850,00 zł na plan 127.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 13.600,00 zł, na plan 28.180,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 110.000,00 zł na plan 170.000,00zł.
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 131.273,00 zł, w I półroczu 2010 r. wpłynęło

102.916,15 zł

- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 8.000,00 zł do budżetu wpłynęło 3.693,29 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych 678,78 zł na plan 1.000,00 zł,
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.505,92 zł na plan 19.000,00 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z POKL „Być aktywną” w kwocie 0,04 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2010 rok wynoszą 281.426,00 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 305.941,00 zł. W I półroczu 2010r. wpłynęło do budżetu 202.630,33zł zł, tj. 66,23 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 65.550,50 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 55.001,59 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 82.078,24 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.685.989,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 697.042,47 zł tj. 41,34 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu 2010 r. wydatkowano 340,40 zł na transport kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych,
- 2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 1.491.641,00 zł, a wykonanie wynosi 522.999,07 zł, tj. 35,06 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.505,17 zł, na plan 117.645,00 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 43.374,03 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 3.998,37 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 1.002,96 zł (na plan 3.955,00zł),
- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za zajęcie pasa drogowego sieci wodociągowej w kwocie 25.982,14 zł, na plan 55.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.203.091,00 zł, a wydatkowano 390.136,40 zł w tym:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” z planowanej kwoty 1.127.091,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 380.136,40 zł (budowa kanalizacji sanitarnej, dokumentacja rozbudowy sieci wodociągowej, pełnienie funkcji inwestora zastępczego),;
 - „Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa” z planowanej kwoty 76.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Olszewce), wydatek poniesiony ze środków własnych;
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 1.388,63 zł na plan 6.000,00 zł .
 - 4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano wydatkować 173.348,00 zł. Wydatkowano kwotę 172.314,37 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 2.366,18 zł, rolnikom wypłacono kwotę 169.948,19 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 10.605,00 zł – jest to dotacja przeznaczona 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. W I półroczu 2010 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 2.540.123,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 112.634,02 zł tj. 4,43 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.980,00 zł (wykonanie przeglądów mostów);
- utrzymanie bieżące dróg czyli zakup oleju napędowego do odśnieżania, znaków drogowych kwota 3.379,00 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 18.705,65 zł (profilowanie dróg żwirowych w gminie Jednoróżec, humusowanie z plantowaniem oraz korytowaniem przy chodniku w msc. Połoń),

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 2.445.346,00 a wydatkowano 86.569,37 zł w tym następujące zadania :

- „Modernizacja dróg w msc. Olszewka” zaplanowano 193.000,00 zł, wydatkowano 20.175,97 zł na modernizację drogi gminnej nr 485 i 486 w msc. Olszewka,
- „Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna” zaplanowano 277.000,00 zł, w tym 67.000,00 środki FOGR, 210.000,00 zł środki własne. W I półroczu 2010 r nie poniesiono żadnych wydatków,
- „Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna” zaplanowano 1.154.000,00 zł, w tym 293.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wydatkowano 60.512,00 zł tj. na dokumentację projektową przebudowy ulic w Jednoróżcu, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt koncepcyjny rozwiązania układu drogowego,
- „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” zaplanowano 771.346,00 zł, w tym 389.016,00 zł – dotacja PROW, 382.330,00 zł – środki własne, wydatkowano 271,40 zł na zwiększenie przydziału mocy energetycznej,
- „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II ” zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 5.610,00 zł na koncepcję architektoniczną przebudowy przystanku autobusowego w Jednoróżcu,
- „Zielony Szlak Rowerowy” zaplanowano 20.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.495.603,66 zł, a wykonanie wynosi 205.230,02 zł tj. 5,87 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 1.727,99 zł, a zaplanowano kwotę 1.729,00 zł
- na zakup materiałów do remontów weterynarii, oleju opałowego wydatkowano 52.975,26 zł na plan 90.000,00zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 11.614,58 zł, plan 18.000,00 zł
- przegląd kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu, wykonanie operatu szacunkowego, przegląd gaśnic, udroźnienie kanalizacji wydatkowano 5.592,19 zł , na plan 20.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 3.363.774,66 zł, a wydatkowano 133.320,00 zł, tj.:

- „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżec i części gmin Baranowo i Chorzele” zaplanowano 3.313.774,66 zł, wydatkowano 133.320,00 zł (zakupiono aparat USG do ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej, opracowano studium wykonalności). Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu” zaplanowano

50.000,00 zł, w I półroczu 2010 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 61.000,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 42.765,61 zł tj. 70,11 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednoróżec – etap II i III kwota 34.379,60 zł,
- za wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 8.386,01 zł.
- wydatki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w I półroczu 2010 roku nie zostały wydatkowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.569.393,00 zł, a wydatkowano kwotę 759.315,64 zł tj. 48,38 % 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 na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 29.314,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 4.403,97 zł,

2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.786,00 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 5.863,71 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.029,09 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,

3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 143.734,00 zł. W I półroczu 2010 r wydatkowano 70.471,19 zł, tj. 49,03 % 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 65.847,81 zł na plan 134.334,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 4.623,38 zł na plan 6.000,00 zł,

4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.311.369,00 zł, a wydatkowano 642.263,50 zł tj. 48,98 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 423.561,60 zł na plan 880.034,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 75.583,45 zł na plan 159.789,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 7.785,07 zł na plan 20.000,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 3.101,29 zł na plan 8.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 1.767,82 zł na plan 5.500,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, środków czystości, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne

wydano 73.639,73 zł, na plan 100.000,00 zł,

- za energię elektryczną 7.461,69 zł na plan 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 24.469,37 zł na plan 67.546,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 8.423,48 zł, na plan 19.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- na modernizację budynku administracyjnego w I półroczu 2010 r. planowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł nie wydatkowano,
- na informatyzację gminy w I półroczu 2010 r. z planowanej kwoty w wysokości 16.500,00 zł wydatkowano 16.470,00 zł na program do ewidencji dróg.

5) w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 32.560,00 zł wydatkowano 5.970,12 zł tj. składkę bieżącą na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, wydatki na opłaty i składki zostaną poniesione w II półroczu 2010 r.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków ustalono w wysokości 10.860,00 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. W I półroczu 2010 r. nie poniesiono wydatków.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 34.871,00 zł, w I półroczu wydatkowano 15.817,49 zł.

- w ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców nie poniesiono wydatków, nastąpią w II półroczu 2010 r,
- w ramach dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie Wyborów Prezydenta RP wydatkowano 549,88 zł tj. sporządzenie spisu wyborców, wydruk spisu, zakup papieru,
- w ramach dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie Wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 15.267,61 zł tj. na diety dla członków obwodowych komisji 8.910,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.912,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.848,89 zł, usługi 350,00 zł, podróże służbowe 246,48 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2010 r. wynoszą 207.110,00 zł. W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 73.486,60 zł tj. 35,48 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1) Przekazano 6.500,00 zł dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu jako pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”,

2) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 200.110,00 zł, a wydatkowano kwotę 66.886,60 zł, tj. 33,42 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 28.116,62 zł na plan 58.248,00 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 5.919,07 zł na plan 13.195,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w kwocie 3.697,93 zł na plan 13.500,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 5.102,00 na plan 9.000,00zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, opłaty za telefon komórkowy, kwota 18.475,10 zł,
- przegląd samochodów, bieżące usługi naprawy samochodów bojowych 5.575,88 zł,

3) Z planowanej kwoty 500 zł wydatkowano 100,00 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 35.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 10.704,45 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za I półrocze 2010 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 95.000,00 zł. Wydatkowane zostało 44.608,75 zł tj. 46,96 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 97.000,00 zł. Wydatkowane zostało 9.980,03 zł tj. 10,28 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, wydatkowano kwotę 9.980,03 zł tj. 26,97 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 60.000,00 zł, w I półroczu 2010 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 Jednoróżcu.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 8.138.564,00 zł, w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 4.758.407,69 zł, tj. 58,47 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

I. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 4.800.208,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.750.846,96 zł, tj. 57,31 % planu rocznego,
z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 1.942.435,02 zł ,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 509.622,07 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 296.549,13 zł,
w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 6.974,78 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 28.863,99 zł,
 - zakup oleju opałowego kwota 134.625,17 zł ,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, zakup kotła CO, wyposażenia, sprzęt RTV, zestawy komputerowe kwota 46.430,14 zł ,
 - usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , szkolenia , usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji, montaż monitoringu i inne bieżące wydatki kwota 79.655,05 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 91.000,00 zł wydatkowano 2.240,74 zł w tym:

- budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec 2.240,74 zł na plan 66.000,00 zł (nadzór inwestorski),
- z dotacji zaplanowanej w kwocie 25.000,00 zł przeznaczonej na utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej w I półroczu 2010 r nie poniesiono wydatków.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 816.284,00 zł, a wydatkowano kwotę 488.612,70 zł, z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 287.212,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 71.110,20 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 130.290,11 zł tj. na:
 - zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 17.860,80 zł,
 - zakup placu zabaw kwota 46.500,00 zł,
 - zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych; środki BHP, środków czystości, akcesoriów komputerowych kwota 13.614,63 zł,
 - zakup środków żywności kwota 36.383,14 zł,
 - energię elektryczną 5.052,53 zł,
 - konserwację urządzeń CO, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 10.879,01 zł,

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.884.942,00 zł. W I półroczu 2010 roku wydatkowano 1.183.347,27 zł, tj. 62,78% planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i

- mieszkaniowych, kwota 882.280,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 226.703,67 zł,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 74.363,04 zł,
w tym:
 - na zakup oleju opałowego kwota 32.114,67 zł,
 - na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środki BHP, druków, prenumerata czasopism, wyposażenie kwota 8.696,04 zł,
 - zakup energii kwota 23.082,72 zł,
 - usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, szkolenia i inne 10.469,61 zł,

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2010 r wydatkowano kwotę 136.623,10 zł na plan 290.000,00 zł. Dowożonych jest 350 uczniów z tego 112 uczniów szkół podstawowych i 238 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorozcu wydatkowano kwotę 148.231,56 zł na plan 251.690,00 zł tj. 58,89 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 102.962,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 23.773,45 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prenumerata kwota 16.215,64 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, abonament za program, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 5.279,77 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 37.000,00 zł. W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 5.858,97 zł (kursy i szkolenia nauczycieli).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 58.440,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 44.887,13 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 36.460,87 zł,
- realizacja POKL „Ekspert w regionie” 8.426,26 zł tj. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, usługa cateringowa, zakup papieru ksero i toneru do drukarki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 76.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 30.864,26 zł tj. 40,61 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, wypłatę delegacji służbowych - kwota 30.864,26 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostaną poniesione w II półroczu 2010 roku,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 4.798.255,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2010 r. wynosi 2.629.186,92 zł tj. 54,79 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.777.384,39 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 70.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 33.453,64 zł (pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej).

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.411.000,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2010 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.763.129,46 zł. w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, 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 1.708.247,51 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 9.027,33 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 33.487,98 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 4.871,17 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, kwota 5.923,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 zł.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 12.310,15 zł, z tego 1.216,80 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, 11.093,35 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych ogółem wydatkowano 186.103,28 zł, z czego na wypłatę na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 14.509,19 zł oraz na zasiłki okresowe 171.594,09 zł (z dotacji celowej na zadania własne 161.967,90 zł)

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano 11.197,60 zł.

6. Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować 255.000,00 zł, wydatkowano 159.386,50 zł (wydatek w całości pokryty dotacją na zadania własne)

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 241.360,00 zł, z której wydatkowano 133.978,43 zł, w tym 64.350,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 69.628,43 wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 106.694,76 zł na plan 191.650,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 21.422,87 zł na plan 37.860,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5.860,80 zł tj. na zakup artykułów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, usługi transportowe i zdrowotne.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52.373,72 zł na plan 96.122,00 zł tj. 54,49 % planu, w tym 13.038,13 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 39.335,59 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 40.948,73 zł na plan 75.177,00 zł, z czego 9.089,07 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 9.731,99 zł, z czego 2.256,06 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 1.693,00zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

9. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 421.273,00 zł, z której wydatkowano 277.254,14 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 133.854,19 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 16.522,94 zł,
- wynagrodzenie w wysokości 24.291,64 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych.

Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. dożywianie, zasiłki celowe na żywność) zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 110.000,00 zł.

- dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wyniosły 28.031,65 zł,
- wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowane przez Gminny Zespół Oświaty wyniosły 74.553,72 zł tj. na remont świetlicy wiejskiej w Połoni 65.400,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.152,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 514.797,00 zł, a wydatkowano kwotę 393.252,81zł, tj. 76,39 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 4 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 110.232,57 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 28.130,24 zł.
- na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 254.890,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z przyznanej dotacji na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.589.763,00 zł, a wydatkowano 819.567,15 zł tj. 51,55 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 160.200,00 zł, a wydatkowano 45.327,30 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, środków chemicznych, olejów – kwota 3.785,23 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 27.597,65 zł,
- monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, naprawa pompy, badania ścieków kwota 5.545,52 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowe kwota 58,00 zł,
- opłaty i składki kwota 8.333,70 zł.

wydatki inwestycyjne

- na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec - etap II (msc. Ulatowo- Pogorzelski) zaplanowano 60.000,00 zł wydatkowano 7,20 zł tj. opłata za dziennik budowy. Inwestycja dotycząca budowy lokalnych oczyszczalni ścieków zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł w I półroczu nie była realizowana.

2. Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 288.256,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 224.755,54 zł, w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.775,00 zł,
- zakup materiałów, oleju napędowego niezbędnych do utrzymania samochodu do wywozu odpadów kwota 18.385,90 zł,
- wywóz i składowanie odpadów kwota 45.179,64 zł

- opłatę ekologiczną w kwocie 21.825,00 zł.

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- „Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka” wydatkowano 99.900,00 zł, na plan 100.000,00 zł;
- „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” wydatkowano 37.690,00 zł, na plan 75.380,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 5.500,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2010 roku wydatkowano 327,60 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 2.364,00 zł (kwiaty na rabaty) na plan 9.000,00 zł,

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 217.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 74.550,01 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 68.511,93 zł, na plan 120.000,00 zł,
- zakup materiałów do wymiany lamp oświetleniowych w kwocie 6.038,08zł

Wydatki inwestycyjne

- na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 60.000,00 zł, wydatki nastąpią w II półroczu 2010 r.

6. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2010 roku w tym rozdziale 472.242,70 zł na plan 909.807,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 246.023,52 zł na plan 368.608,00 zł tj. 66,74 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 46.545,83 zł, na plan 84.700,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, materiałów do naprawy ciągnika, części zamiennych samochodu Żuk, samochodu Ford, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, kosiarki, materiałów biurowych – kwota 57.163,38 zł;
- usługi transportowe, zdrowotne, pocztowe, monitorowanie obiektu GZUK, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodu Ford w kwocie 19.263,44 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 1.916,98 zł,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 2.917,70 zł,
- ubezpieczenie sprzętu w kwocie 2.878,00 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 2.152,61 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- na zakup koparko-ladowarki zaplanowano kwotę 88.682,00 zł a wydatkowano 88.681,80 zł,
- na zakup miernika wielofunkcyjnego zaplanowano 4.700,00 zł, wydatkowano 4.699,44 zł,
- na zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw do asenizacyjny + zestaw do biomasy zaplanowano

- 82.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku,
- na „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego” zaplanowano 112.625,00 zł, w I półroczu 2010 r. nie poniesiono żadnego wydatku. 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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 833.498,00 zł, a wydatkowano 228.984,01 zł, tj. 27,47 % planu rocznego.

1. Pozostałe instytucje kultury

Przeważającą część wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu zaplanowana w wysokości 207.648,00 zł, przekazano 168.553,00 zł tj. 81,17 % planu. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.

Dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 178.420,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, zostanie wydatkowana po zakończeniu realizacji zadania.

2. Biblioteki

Dotacja dla Publicznej Biblioteki zaplanowana w wysokości 79.000,00 zł, przekazano 36.836,34 zł tj. 46,63 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Przeważającą część wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 296.430,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, zostanie wydatkowana po zakończeniu realizacji zadania.

3. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 72.000,00 zł wydatkowano 23.594,67 zł tj. 32,77 % planu.

Na wydatki bieżące dotyczące zapłaty za energię elektryczną zużytej w ośrodkach kultury wydatkowano 1.479,02 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł w ramach zadania „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury” wydatkowano 22.115,65 zł tj. remont dachu świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych, remont świetlicy wiejskiej w Parciakach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 697.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.376,67 zł, tj. 3,21 % planu rocznego.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 646,67 zł (zapłata za energię zużytej na stadionie oraz zakup materiałów).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 57.500,00 zł, przekazana w kwocie 19.900,00 zł - jest to dotacja dla dwóch klubów sportowych z terenu gminy Jednorożec tj. dla Klubu Sportowego Mazowsze w Jednorożcu oraz dla Klubu Sportowego Jantar w Parciakach.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 630.000,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu” wydatkowano 1.830,00 zł, tj. uaktualnienie kosztorysów inwestorskich.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednorzec w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 4.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 226.749,43 zł tj.:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zaplanowane w kwocie 4.000.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano emisji obligacji,
- przychody z wolnych środków na 2010 rok wynoszą 226.749,43 zł, nie zostały uruchomione.

Rozchody Gminy Jednorzec w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie 1.061.200,00 zł, spłacono 471.600,00 zł tj. raty zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WÓJT
Michał Korenc

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2010 r**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2010 r	Wykonanie za I półrocze 2010 r	% realizacji
1	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec	1.127.091,00	380.136,40	33,73
2	010 01010	Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa	76.000,00	10.000,00	13,16
		Razem rozdział 01010	1.203.091,00	390.136,40	32,43
3	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.605,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 15011	10.605,00	0,00	0,00
4	600 60016	Modernizacja dróg w msc. Olszewka	193.000,00	20.175,97	10,45
5	600 60016	Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna	277.000,00	0,00	0,00
6	600 60016	Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna	1.154.000,00	60.512,00	5,24
7	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	771.346,00	271,40	0,04
8	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II	30.000,00	5.610,00	18,70
9	600 60016	„Zielony Szlak Rowerowy”	20.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 60016	2.445.346,00	86.569,37	3,54
10	700 70005	Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżec i część gmin Baranowo i Chorzele	3.313.774,66	133.320,00	4,02
11	700 70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu	50.000,00	0,00	0,00
		Razem dział 700	3.363.774,66	133.320,00	3,96
12	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	20.000,00	0,00	0,00
13	750 75023	Informatyzacja gminy	16.500,00	16.470,00	99,82
		Razem rozdział 75023	36.500,00	16.470,00	45,12
14	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa	10.860,00	0,00	0,00

		mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			
		Razem rozdział 75095	10.860,00	0,00	0,00
15	754 75411	Zakup sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6.500,00	6.500,00	100,00
		Razem rozdział 75411	6.500,00	6.500,00	100,00
16	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec	66.000,00	2.240,74	3,40
17	801 80101	Utworzenie placu zabaw	25.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80101	91.000,00	2.240,74	2,46
17	900 90001	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec	20.000,00	0,00	0,00
18	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec – Etap II (mśc. Ulatowo-Pogorzel)	60.000,00	7,20	0,01
		Razem rozdział 90001	80.000,00	7,20	0,01
19	900 90002	Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	100.000,00	99.900,00	99,90
20	900 90002	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.380,00	37.690,00	50,00
		Razem rozdział 90002	175.380,00	137.590,00	78,45
21	900 90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	60.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90015	60.000,00	0,00	0,00
22	900 90095	Zakup koparko-ładowarki	88.682,00	88.681,80	100,00
23	900 90095	Zakup miernika wielofunkcyjnego	4.700,00	4.699,44	99,99
24	900 90095	Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny+zestaw do biomasy	82.000,00	0,00	0,00
25	900 90095	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	112.625,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095	288.007,00	93.381,24	32,42
26	921 92114	Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	178.420,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92114	178.420,00	0,00	0,00
27	921 92116	Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury,	296.430,00	0,00	0,00

		sportu i turystyki			
		Razem rozdział 92116	296.430,00	0,00	0,00
28	921 92195	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	60.000,00	22.115,65	36,86
		Razem rozdział 92195	60.000,00	22.115,65	36,86
29	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	630.000,00	1.830,00	0,29
		Razem rozdział 92695	630.000,00	1.830,00	0,29
		Ogółem :	8.935.913,66	890.160,60	9,96

Wydatki inwestycyjne w wysokości 890.160,60 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

WÓJT

 Michał Lorent

INFORMACJA
z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2010 r.

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	173.348,00	173.348,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173.348,00</i>	<i>173.348,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.348,00	173.348,00	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>
		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	34.871,00	34.301,00	98,37
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>1.140,00</i>	<i>570,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	570,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>15.709,00</i>	<i>15.709,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	15.709,00	15.709,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		<i>Wybory do sejmu i Senatu</i>	18.022,0	18.022,00	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	18.022,0	18.022,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.442.480,00	1.788.232,00	51,94
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.411.000,00	1.772.900,00	51,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.411.000,00	1.772.900,00	51,98
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3.300,00	1.732,00	52,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.300,00	1.732,00	52,48
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28.180,00	13.600,00	48,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.180,00	13.600,00	48,26
			Ogółem:	3.718.643,00	2.032.463,00	54,66

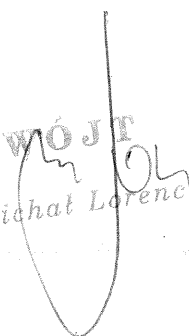
WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	173.348,00	172.314,37	99,40
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173.348,00</i>	<i>172.314,37</i>	<i>99,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.155,00	1.500,18	69,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	134,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	169.949,00	169.948,19	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	207,00	207,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	525,00	525,00	100,00
750			Administracja publiczna	67.944,00	33.718,03	49,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>33.718,03</i>	<i>49,63</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	25.214,06	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.727,00	3.898,05	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	505,92	35,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.871,00	15.817,49	45,36
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</i>	<i>1.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>15.709,00</i>	<i>549,88</i>	<i>3,50</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.831,00	399,88	14,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.032,00	50,00	4,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	362,00	100,00	27,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>18.022,00</i>	<i>15.267,61</i>	<i>84,72</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910,00	8.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.912,24	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.356,00	2.230,99	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	246,48	54,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	362,00	165,90	45,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	970,00	452,00	46,60
852			Pomoc społeczna	3.442.480,00	1.777.384,39	51,63
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.411.000,00</i>	<i>1.763.129,46</i>	<i>51,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.070,00	815,24	76,19
		3110	świadczenia społeczne	3.294.670,00	1.708.247,51	51,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.800,00	28.158,65	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.423,00	4.514,09	83,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.737,00	13.611,45	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	287,05	29,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940,00	518,48	13,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	4.866,88	44,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	538,35	35,89

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.571,76	71,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>36,87</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.300,00	1.216,80	36,87
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28.180,00</i>	<i>13.038,13</i>	<i>46,27</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.819,00	7.712,07	40,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.377,00	1.377,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.175,00	1.267,12	39,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	203,06	39,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	698,79	31,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	994,21	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	785,88	71,44
			Razem:	3.718.643,00	1.999.234,28	53,76


 WÓJT
 Michał Lorenc

INFORMACJA

opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.718.643,00 zł. Do budżetu w I półroczu 2010 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.032.463,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 1.999.234,2 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 2010 rok w tym dziale wynosiła 173.348,00 zł. Otrzymano kwotę 173.348,00 zł a wydatkowano 172.314,37 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 169.948,19 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 2.366,18 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, a wydatkowano 33.718,03 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 29.314,06 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 4.403,97 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.140,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 570,00 zł, wydatki nastąpią w II półroczu 2010 r.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 15.709,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 15.709,00 zł, wydatkowano 549,88 zł na przygotowanie spisów wyborców, wydruk spisu i zakup papieru.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana kwota dotacji wynosi 18.022,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 18.022,00zł, wydatkowano 15.267,61 na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2010 rok w tym rozdziale wynosi 3.411.000,00 zł. W I półroczu 2010 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.772.900,00, wydatkowano 1.763.129,46 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, 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 1.708.247,51 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 9.027,33 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 33.487,98 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 4.871,17 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, papier xero, akcesoria komputerowe kwota 5.923,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 3.300,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.732,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.216,80 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 28.180,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 13.600,00 zł. Wydatkowano 13.038,13 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 9.089,07 zł,

- tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 2.256,06 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 1.693,00 zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Michał Lorenc


INFORMACJA

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
750			Administracja publiczna	13.786,00	6.892,80	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	<i>6.892,80</i>	<i>50,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.786,00	6.892,80	50,00
			Wydatki			
750			Administracja publiczna	13.786,00	6.892,80	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	<i>6.892,80</i>	<i>50,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.728,00	5.863,71	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	885,43	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	143,66	50,06


W I półroczu 2010 roku wysokość planowanych i wykonanych dochodów wynosi 13.786,00 zł – jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano 6.892,80 zł na wynagrodzenie – 5.863,71 zł i pochodne od wynagrodzeń – 1.029,09 zł dla pracownika zajmującego się w/w zadaniem.


 WÓJT
 Michał Łajenda

Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	10.605,00	0,00	0,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	10.860,00	0,00	0,00
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	6.500,00	6.500,00	0,00
852	85295	2483	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorozcu	56.718,00	28.031,65	49,42
900	90095	6619	Gmina Przasnysz	112.625,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorozcu	207.648,00	168.553,00	81,17
921	92114	6229	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorozcu	178.420,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	79.000,00	36.836,34	46,63
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	296.430,00	0,00	0,00
			R-m	958.806,00	239.920,99	25,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>			
926	92695	2820	Rozwój działalności sportowej na terenie Gminy Jednorzec	57.500,00	19.900,00	34,61
			R-m	57.500,00	19.900,00	34,61
Ogółem:				1.016.306,00	259.820,99	25,57


WÓJT
 Michał Lorenc

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 50/2010
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Informacja

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorzecz za I półrocze 2010 rok.

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2010 rok		4.239,01	
I	Przychody ogółem, z tego:	375.430,00	36.839,14	9,81
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	79.000,00	36.836,34	46,63
2.	Dotacja celowa z budżetu	296.430,00	0,00	0,00
3	Przychody własne w tym: a) kapitalizacja odsetek		2,80 2,80	
II.	Wydatki ogółem, z tego:	375.430,00	39.217,65	10,45
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>79.000,00</i>	<i>39.217,65</i>	<i>49,64</i>
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00	31.780,82	51,84
	-wynagrodzenia osobowe	57.000,00	27.482,87	48,22
	-dodatkowe wynagrodzenie	4.300,00	4.297,95	99,95
	b) pochodne od wynagrodzeń	10.500,00	4.109,51	39,14
	-składki ZUS	9.500,00	3.778,17	39,77
	-Fundusz Pracy	1.000,00	331,34	33,13
	c) zakup materiałów i wyposażenia -książki i czasopisma	1.700,00 1.700,00	172,86 172,86	10,17 10,17
	d) usługi:	2.000,00	810,95	40,55
	- zakup energii	1.000,00	430,77	43,08
	- usługi pozostałe (obsługa bankowa, czynsz za lokal i inne)	1.000,00	380,18	38,02
	e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.836,34	73,45
	f) ekwiwalent za pranie odzieży	1.000,00	507,17	50,72
2.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>296.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”	296.430,00	0,00	0,00
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2010rok		1.860,50	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 375.430,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 79.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 296.430,00 zł. Na rachunek biblioteki wpłynęła kwota dotacji w wysokości 36.839,14 zł, tj. 36.836,34 zł dotacja podmiotowa oraz 2,80 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 39.217,65 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 31.780,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 4.109,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.836,34zł,
- prenumerata czasopism, zakup książek kwota 172,86 zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 430,77 zł,
- obsługa bankowa, czynsz za lokal w Olszewce kwota 380,18 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników bibliotek kwota 507,17 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadnie pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki nastąpią po zakończeniu realizacji zadania.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010 roku nie występują.

WÓJT
Michał Krolenc

Informacja

z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu
za I półrocze 2010 r.

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2010 rok		1.159,18	
I	Przychody ogółem, z tego:	474.286,00	223.736,87	47,17
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	207.648,00	168.553,00	81,17
2.	Dotacja celowa z budżetu	178.420,00	0,00	0,00
3.	Dotacja „Ocalić mowę kurpiów”	8.200,00	8.200,00	100,00
4.	Dotacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	56.718,00	28.031,65	49,42
5.	Przychody własne w tym:	23.300,00	18.952,22	81,34
	a) kapitalizacja odsetek	300,00	102,22	34,07
	b) wsparcia finansowe	9.000,00	4.950,00	55,00
	c) wynajem sali	14.000,00	13.900,00	99,29
II.	Wydatki ogółem, z tego:	474.286,00	210.432,77	44,39
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>295.866,00</i>	<i>210.432,77</i>	<i>71,12</i>
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.761,00	112.930,27	83,8
	pochodne od wynagrodzeń	24.000,00	17.378,83	72,41
	zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	25.617,19	76,47
	usługi obce	13.000,00	9.683,61	74,49
	zakup energii	8.000,00	4.442,77	55,53
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.817,00	5.862,66	75,00
	podróże służbowe	1.700,00	1.604,70	94,39
	różne opłaty i składki	1.170,00	808,00	69,06
	organizacja imprez kulturalno-sportowych	7.000,00	6.177,75	88,25
	Wydatki projektu „Ocalić mowę kurpiów”	8.200,00	0,00	0,00
	Wydatki projektu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	56.718,00	25.926,99	45,71
	– wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	8.700,00	3.724,49	42,81
	– organizacja imprez kulturalno-sportowych	23.018,00	8.783,30	38,16
	– usługi obce	10.000,00	5.461,20	54,61
	– materiały	15.000,00	7.958,00	53,05
2.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>178.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	„Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”	178.420,00	0,00	0,00
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2010 rok		14.463,28	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu wynoszą 474.286,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 207.648,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 178.420,00 zł, dotacja projektu „Ocalić mowę kurpiów” w wysokości 8.200,00 zł, dotacja Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) w wysokości 56.718,00 zł oraz przychody własne z tytułu wsparcia finansowego sponsorów w wysokości 9.000,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 300,00 zł, za wynajem sali 14.000,00 zł. Na rachunek Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu wpłynęły środki w wysokości 223.736,87 zł, tj. 168.553,00 zł dotacja podmiotowa, 28.031,65 zł dotacja PPWOW, 8.200,00 zł dotacja „Ocalić mowę kurpiów”, 102,22 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, 13.900,00 zł przychody z wynajmu sali oraz 4.950,00 zł wsparcie finansowe.

Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 210.432,77 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 112.930,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 17.378,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.862,66 zł,
- materiały i wyposażenie wydatkowano 25.617,19 zł tj. akcesoria komputerowe 3.099,68 zł, artykuły przemysłowe 1.083,04 zł, nagrody rzeczowe na konkursy 2.471,66 zł, zakup węgla 3.953,00 zł, olej opałowy 13.478,80 zł, pozostałe 1.531,01 zł,
- usługi obce wydatkowano 9.683,61 zł tj. telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.183,49 zł, transportowe 2.367,46 zł, monitoring 1.390,80 zł, prowizja bankowa 906,84 zł, badania lekarskie 200,00 zł, konserwacja CO i nadzór świetlicy wiejskiej w Połonii 2.162,01 zł, pozostałe 473,01 zł,
- zakup energii wydatkowano 4.442,77 zł,
- podróże służbowe wydatkowano 1.604,70 zł,
- różne opłaty składki wydatkowano 808,00 zł,
- organizacja imprez kulturalno - sportowych wydatkowano 6.177,75 zł,
- w ramach projektu PPWOW wydatkowano 25.926,99 zł tj.: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 3.724,49 zł, gazetka „Głos Gminy Jednorzec” - 7.958,00 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 5.461,20 zł, organizacja imprez kulturalno – sportowych – 8.783,30 zł

- wydatki „Ocalić mowę kurpiów” nastąpią w II półroczu 2010 r,
- ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” wydatki nastąpią w II półroczu 2010 roku.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 roku nie występują.

WOJ
Michał Lorenc