

Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec
za I półrocze 2011 roku**

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

§ 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za I półrocze 2011 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
Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

RADCA PRAWNY
mgr Janusz Gązda
01/05 528

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2011
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2011 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	171.270,70	163.871,33	95,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	16.828,00	11.451,52	68,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.600,00	7.632,00	72,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.228,00	3.819,52	61,33
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	154.442,70	152.419,81	98,69
		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	977,11	32,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151.442,70	151.442,70	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433.500,00	198.619,09	45,82
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>433.500,00</i>	<i>198.619,09</i>	<i>45,82</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	668,80	133,76
		0830	Wpływy z usług	431.000,00	196.108,31	45,50
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.841,98	92,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	243.409,00	144.538,70	59,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>243.409,00</i>	<i>144.538,70</i>	<i>59,38</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	238.700,00	110.614,71	46,34
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1.164,99	145,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32.759,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.909,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.480.666,00	1.416.893,17	95,69
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.588,20</i>	<i>53,85</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	6,20	-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	13.786,00	6.892,80	50,00
		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>	1.386.526,00	1.361.125,07	98,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.386.526,00	1.361.125,07	98,17
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	10.410,00	10.410,00	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	10.410,00	10.410,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	1.877,10	93,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.877,10	93,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	570,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.140,00	570,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.140,00	570,00	50,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.396.955,00	1.214.462,18	50,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050,00	1.209,86	23,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	1.206,64	24,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	3,22	6,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464.811,00	235.715,40	50,71
		0310	Podatek od nieruchomości	259.436,00	133.638,60	51,51
		0320	Podatek rolny	498,00	265,00	53,21
		0330	Podatek leśny	197.033,00	97.922,00	49,70
		0340	Podatek od środków transportowych	3.794,00	1.320,00	34,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.561,00	64,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	559.690,00	363.521,23	64,95
		0310	Podatek od nieruchomości	236.277,00	154.804,39	65,52
		0320	Podatek rolny	183.318,00	115.046,67	62,76
		0330	Podatek leśny	43.000,00	31.069,63	72,25
		0340	Podatek od środków transportowych	21.095,00	10.180,00	48,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.513,33	55,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	3.079,00	30,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	39.462,96	78,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	2.543,20	72,66

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.822,05	72,88
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	111.171,00	74.209,15	66,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.871,00	11.008,00	55,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	5.962,00	39,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.300,00	57.239,15	75,02
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.256.233,00	539.806,54	42,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.251.233,00	536.039,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.767,54	75,35
758		Różne rozliczenia	13.153.154,00	7.439.458,67	56,56
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.310.258,00	4.498.624,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.310.258,00	4.498.624,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.440.828,00	2.720.412,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.440.828,00	2.720.412,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15.000,00	26.886,67	179,24
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	26.886,67	179,24
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	387.068,00	193.536,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387.068,00	193.536,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	200.050,00	152.860,70	76,41
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29.000,00	29.000,00	100,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.000,00	29.000,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	122.250,00	75.060,70	61,40
	0830	Wpływy z usług	122.250,00	75.060,70	61,40
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	48.800,00	48.800,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41.480,00	41.480,00	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	7.320,00	7.320,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.504.830,00	2.568.795,80	57,02
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.659.250,00	2.018.817,50	55,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.250,00	222,51	17,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.643.000,00	2.013.000,00	55,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	5.594,99	37,30
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre</i>	29.500,00	18.630,00	63,15

			<i>świadczenia rodzinne</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00	6.380,00	120,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.200,00	12.250,00	50,62
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	236.200,00	175.310,00	74,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.200,00	175.310,00	74,22
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	259.100,00	151.486,00	58,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.100,00	151.486,00	58,47
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	121.000,00	59.480,28	49,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.000,00	59.480,00	49,16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36.180,00	20.572,02	56,86
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	6.042,02	75,33
		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	14.530,00	51,56
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	163.600,00	124.500,00	76,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	163.600,00	124.500,00	76,10

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321.898,00	321.898,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>321.898,00</i>	<i>321.898,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321.898,00	321.898,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.800,00	118.358,86	38,20
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>140.000,00</i>	<i>34.170,00</i>	<i>24,41</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00	34.170,00	24,41
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>129.800,00</i>	<i>71.519,60</i>	<i>55,10</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	572,00	572,00
		0830	Wpływy z usług	129.200,00	69.640,26	53,90
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.307,34	261,47
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.155,61</i>	<i>25,78</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	5.155,61	25,78
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.513,65</i>	<i>37,57</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	7.510,84	37,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	-
926			Kultura fizyczna	29.340,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>29.340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.939,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.401,00	0,00	0,00
			Razem dochody bieżące:	23.261.012,70	13.740.326,50	59,07

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.162.016,00	3.328.463,34	54,02
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6.104.016,00	3.328.463,34	54,53
		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	3.770.033,00	3.328.463,34	88,29
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.333.983,00	0,00	0,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	58.000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.866.664,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.866.664,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389.016,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	500.000,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	977.648,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.150,00	17.658,97	3,39
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>520.150,00</i>	<i>17.658,97</i>	<i>3,39</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000,00	17.658,97	103,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.150,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.400,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>197.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197.400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	840.00,00	0,00	0,00

	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	840.00,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840.00,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe:	9.586.230,00	3.346.122,31	34,91

Razem dochody:

Plan – 32.847.242,70 zł

Wykonanie – 17.086.448,81 zł

% wykonania – 52,02 %

WÓJT
Gminy Jedzorzec
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	5.339.676,70	2.590.801,83	48,52	478.085,70	309.764,90	4.861.591,00	2.281.036,93
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	20.000,00	5.116,80	25,58	20.000,00	5.116,80	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.116,80	51,17	10.000,00	5.116,80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5.009.734,00	2.432.100,29	48,55	300.643,00	151.063,36	4.709.091,00	2.281.036,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	395,99	94,28	420,00	395,99	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.652,00	39.248,55	44,27	88.652,00	39.248,55	-	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7.255,00	7.254,40	99,99	7.255,00	7.254,40	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.538,00	6.911,10	47,54	14.538,00	6.911,10	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	1.121,32	47,51	2.360,00	1.121,32	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.577,13	27,89	20.000,00	5.577,13	-	-

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.408,00	2.407,96	100,00	2.408,00	2.407,96	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	1.159,04	99,92	1.160,00	1.159,04	-	-
	4260	Zakup energii	90.000,00	50.287,18	55,87	90.000,00	50.287,18	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.230,00	61,50	2.000,00	1.230,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.348,86	33,49	10.000,00	3.348,86	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.333,44	44,45	3.000,00	1.333,44	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	27.834,78	50,61	55.000,00	27.834,78	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00	2.953,61	76,72	3.850,00	2.953,61	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	56.054,00	84,93	66.000,00	56.054,00	66.000,00	56.054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957.558,00	954.161,35	99,65	957.558,00	954.161,35	957.558,00	954.161,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.333.983,00	0,00	0,00	2.333.983,00	0,00	2.333.983,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.351.550,00	1.270.821,58	94,03	1.351.550,00	1.270.821,58	1.351.550,00	1.270.821,58
	01030	Izby rolnicze	6.000,00	2.142,04	35,70	6.000,00	2.142,04	-	-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	2.142,04	35,70	6.000,00	2.142,04	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00

71035		Cmentarze	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	1.514.068,00	794.881,98	52,50	1.500.425,00	781.238,98	13.643,00	13.643,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.160,01</i>	<i>53,22</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.160,01</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	27.352,82	50,94	53.700,00	27.352,82			
	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	4.498,06	51,54	8.727,00	4.498,06			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	209,13	14,76	1.417,00	209,13			
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.786,00</i>	<i>6.892,80</i>	<i>50,00</i>	<i>13.786,00</i>	<i>6.892,80</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.728,00	5.863,72	50,00	11.728,00	5.863,72			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	885,42	50,00	1.771,00	885,42			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	143,66	50,06	287,00	143,66			
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>150.872,00</i>	<i>73.045,74</i>	<i>48,42</i>	<i>150.872,00</i>	<i>73.045,74</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.590,00	68.361,65	48,28	141.590,00	68.361,65			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.282,00	3.758,39	51,61	7.282,00	3.758,39	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	725,70	40,32	1.800,00	725,70	-	-	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.235.413,00</i>	<i>649.572,48</i>	<i>52,58</i>	<i>1.235.413,00</i>	<i>649.572,48</i>	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.520,00	2.466,75	97,89	2.520,00	2.466,75	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.000,00	350.081,05	47,31	740.000,00	350.081,05	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.293,00	52.120,82	90,97	57.293,00	52.120,82	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	59.157,56	49,30	120.000,00	59.157,56	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	6.374,66	42,50	15.000,00	6.374,66	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	11.054,05	44,22	25.000,00	11.054,05	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.700,00	67.033,88	56,95	117.700,00	67.033,88	-	-	-
	4260	Zakup energii	15.000,00	10.157,46	67,72	15.000,00	10.157,46	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	360,00	65,45	550,00	360,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	74.750,00	54.176,13	72,48	74.750,00	54.176,13	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.473,08	42,09	3.500,00	1.473,08	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.042,35	29,78	3.500,00	1.042,35	-	-	-

			telefonii komórkowej									
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	4.897,60	27,21	18.000,00	4.897,60				-
	4410		Podróże służbowe krajowe	8.000,00	5.153,41	64,42	8.000,00	5.153,41				-
	4430		Różne opłaty i składki	5.500,00	2.483,00	45,15	5.500,00	2.483,00				-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.100,00	18.391,68	79,62	23.100,00	18.391,68				-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.149,00	52,48	6.000,00	3.149,00				-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>10.410,00</i>	<i>8.127,17</i>	<i>78,07</i>	<i>10.410,00</i>	<i>8.127,17</i>				-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.405,00	4.500,00	70,26	6.405,00	4.500,00				-
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.180,00	1.180,00	100,00	1.180,00	1.180,00				-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.235,00	946,73	76,66	1.235,00	946,73				-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,64	76,82	200,00	153,64				-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	589,60	99,93	590,00	589,60				-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	100,00	334,00	334,00				-
	4410		Podróże służbowe krajowe	466,00	423,20	90,82	466,00	423,20				-
	75095		<i>Pozostala działalność</i>	<i>35.643,00</i>	<i>21.083,78</i>	<i>59,15</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.440,78</i>	<i>13.643,00</i>			<i>13.643,00</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	5.940,78	49,51	12.000,00	5.940,78	12.000,00	5.940,78	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.500,00	15,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00	-	-
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.643,00	13.643,00	100,00	-	-	13.643,00	13.643,00	13.643,00	13.643,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.185,00	113.044,21	56,47	200.185,00	113.044,21	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>199.885,00</i>	<i>113.044,21</i>	<i>56,55</i>	<i>199.885,00</i>	<i>113.044,21</i>	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208,00	207,68	99,85	208,00	207,68	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.200,00	37.474,44	88,80	42.200,00	37.474,44	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.579,00	27.656,28	58,13	47.579,00	27.656,28	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,00	3.975,74	99,37	4.001,00	3.975,74	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.770,00	4.776,48	61,47	7.770,00	4.776,48	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.261,00	775,07	61,46	1.261,00	775,07	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.085,60	41,71	5.000,00	2.085,60	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.484,00	16.479,72	36,23	45.484,00	16.479,72	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	46,67	750,00	350,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	4.532,84	31,81	14.250,00	4.532,84	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	300,00	147,60	49,20	300,00	147,60	-	-

			publicznego								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425.500,00	228.570,76	53,72	425.500,00	228.570,76	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425.500,00	228.570,76	53,72	425.500,00	228.570,76	-	-	
758			Różne rozliczenia	105.000,00	5.105,18	4,86	105.000,00	5.105,18	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	5.105,18	20,42	25.000,00	5.105,18	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.105,18	20,42	25.000,00	5.105,18	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-	-	
		4810	Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-	-	
801			Oświata i wychowanie	8.863.587,00	5.098.796,71	57,53	8.563.587,00	5.098.796,71	300.000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5.341.826,00	2.943.862,56	55,11	5.041.826,00	2.943.862,56	300.000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247.400,00	107.847,46	43,59	247.400,00	107.847,46	-	-	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.047.326,00	1.659.293,62	54,45	3.047.326,00	1.659.293,62	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.379,00	257.318,53	98,07	262.379,00	257.318,53	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552.020,00	335.549,01	60,79	552.020,00	335.549,01	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	91.307,00	50.736,72	55,57	91.307,00	50.736,72	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.164,00	558,00	17,64	3.164,00	558,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277.388,00	253.907,69	91,54	277.388,00	253.907,69	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	-
4220	Zakup środków żywności	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.506,00	2.845,48	63,15	4.506,00	2.845,48	-	-
4260	Zakup energii	61.000,00	34.621,39	56,76	61.000,00	34.621,39	-	-
4270	Zakup usług remontowych	164.000,00	49.329,24	30,08	164.000,00	49.329,24	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	61.206,00	41.048,20	67,07	61.206,00	41.048,20	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.560,00	645,41	14,15	4.560,00	645,41	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	142,38	28,48	500,00	142,38	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.600,00	9.599,90	57,83	16.600,00	9.599,90	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	2.106,67	38,30	5.500,00	2.106,67	-	-

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	168,30	168,30	7.700,00	168,30	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.320,00	138.144,56	138.144,56	202.320,00	138.144,56	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	909.595,00	470.034,74	470.034,74	909.595,00	470.034,74	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.500,00	14.648,03	14.648,03	34.500,00	14.648,03	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.500,00	255.699,59	255.699,59	493.500,00	255.699,59	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.995,00	37.512,99	37.512,99	37.995,00	37.512,99	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.600,00	50.667,34	50.667,34	84.600,00	50.667,34	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.800,00	6.196,57	6.196,57	12.800,00	6.196,57	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.400,00	31.905,16	31.905,16	48.400,00	31.905,16	-	-
	4220	Zakup środków żywności	70.000,00	40.853,49	40.853,49	70.000,00	40.853,49	-	-
	4260	Zakup energii	9.000,00	4.944,10	4.944,10	9.000,00	4.944,10	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	718,65	718,65	70.000,00	718,65	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.064,46	2.064,46	9.000,00	2.064,46	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.189,11	1.189,11	2.500,00	1.189,11	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	942,17	47,11	2.000,00	942,17	-	-
	4430	Różne opłaty składki	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.200,00	22.693,08	70,48	32.200,00	22.693,08	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1.888.445,00</i>	<i>1.263.759,63</i>	<i>66,92</i>	<i>1.888.445,00</i>	<i>1.263.759,63</i>	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131.745,00	52.234,71	39,65	131.745,00	52.234,71	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	767.999,23	64,00	1.200.000,00	767.999,23	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.280,00	113.428,81	95,90	118.280,00	113.428,81	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.600,00	156.530,76	72,27	216.600,00	156.530,76	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.200,00	22.315,50	63,40	35.200,00	22.315,50	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.947,00	59.769,15	99,70	59.947,00	59.769,15	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53,00	53,00	100,00	53,00	53,00	-	-
	4260	Zakup energii	20.000,00	15.682,79	78,41	20.000,00	15.682,79	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.901,07	99,01	10.000,00	9.901,07	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	241,50	12,07	2.000,00	241,50	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.797,14	89,86	2.000,00	1.797,14	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.720,00	63.805,97	70,33	90.720,00	63.805,97	-	-
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	300.000,00	208.106,82	69,37	300.000,00	208.106,82	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	208.106,82	69,37	300.000,00	208.106,82	-	-
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	271.700,00	158.153,79	58,21	271.700,00	158.153,79	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.608,00	102.291,69	57,92	176.608,00	102.291,69	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.392,00	15.391,26	100,00	15.392,00	15.391,26	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	21.433,92	73,91	29.000,00	21.433,92	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.534,16	56,31	4.500,00	2.534,16	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.680,00	53,60	5.000,00	2.680,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	2.680,22	17,52	15.300,00	2.680,22	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.767,44	47,67	10.000,00	4.767,44	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	994,61	49,73	2.000,00	994,61	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.124,07	37,47	3.000,00	1.124,07	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	3.347,42	3.347,42	41,84	8.000,00	3.347,42	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	909,00	909,00	45,45	2.000,00	909,00	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35.700,00	5.914,80	5.914,80	16,57	35.700,00	5.914,80	-	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	10.000,00	1.024,80	1.024,80	10,25	10.000,00	1.024,80	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.700,00	4.890,00	4.890,00	19,03	25.700,00	4.890,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	116.321,00	48.964,37	48.964,37	42,09	116.321,00	48.964,37	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.521,00	6.800,00	6.800,00	54,31	12.521,00	6.800,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.286,25	0,00	0,00	0,00	26.286,25	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.638,75	0,00	0,00	0,00	4.638,75	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.223,75	0,00	0,00	0,00	8.223,75	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.451,25	0,00	0,00	0,00	1.451,25	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy	55.000,00	42.164,37	42.164,37	76,66	55.000,00	42.164,37	-	-

			fundusz świadczeń socyjalnych										
851			Ochrona zdrowia	76.800,00	38.481,06	50,11	76.800,00	38.481,06	-	-	38.481,06	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>76.300,00</i>	<i>38.481,06</i>	<i>50,43</i>	<i>76.300,00</i>	<i>38.481,06</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38.481,06</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	5.000,00	1.483,63	29,67	5.000,00	1.483,63	-	-	1.483,63	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	240,72	24,07	1.000,00	240,72	-	-	240,72	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	25.466,44	50,93	50.000,00	25.466,44	-	-	25.466,44	-	-
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	5.300,00	1.594,68	30,09	5.300,00	1.594,68	-	-	1.594,68	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.661,79	86,62	10.000,00	8.661,79	-	-	8.661,79	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.033,80	20,68	5.000,00	1.033,80	-	-	1.033,80	-	-
852			Pomoc społeczna	5.093.605,00	2.803.010,06	55,03	5.093.605,00	2.803.010,06	-	-	2.803.010,06	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>92.920,00</i>	<i>53.889,84</i>	<i>58,00</i>	<i>92.920,00</i>	<i>53.889,84</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53.889,84</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92.920,00	53.889,84	58,00	92.920,00	53.889,84	-	-	53.889,84	-	-

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.643.000,00	2.000.179,19	54,90	3.643.000,00	2.000.179,19	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	112,00	20,36	550,00	112,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3.486.800,00	1.917.410,48	54,99	3.486.800,00	1.917.410,48	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.900,00	33.147,05	47,42	69.900,00	33.147,05	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.290,07	99,81	5.300,00	5.290,07	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.760,00	35.423,62	58,30	60.760,00	35.423,62	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	540,50	45,04	1.200,00	540,50	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.590,00	1.508,55	32,87	4.590,00	1.508,55	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.276,99	42,77	10.000,00	4.276,99	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	829,03	55,27	1.500,00	829,03	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.640,90	74,59	2.200,00	1.640,90	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	34.700,00	15.213,41	43,84	34.700,00	15.213,41	-	-

			<i>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>										
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.700,00	15.213,41	43,84	34.700,00	15.213,41	-				
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.200,00	168.065,82	56,74	296.200,00	168.065,82	-				
	3110		Świadczenia społeczne	296.200,00	168.065,82	56,74	296.200,00	168.065,82	-				
85215			Dodatki mieszkaniowe	25.000,00	9.872,90	39,49	25.000,00	9.872,90	-				
	3110		Świadczenia społeczne	25.000,00	9.872,90	39,49	25.000,00	9.872,90	-				
85216			Zasilki stałe	321.100,00	150.656,64	46,92	321.100,00	150.656,64	-				
	3110		Świadczenia społeczne	321.100,00	150.656,64	46,92	321.100,00	150.656,64	-				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	267.885,00	157.314,70	58,72	267.885,00	157.314,70	-				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.180,00	358,00	30,34	1.180,00	358,00	-				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.580,00	114.092,71	57,17	199.580,00	114.092,71	-				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.280,00	14.006,24	98,08	14.280,00	14.006,24	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.730,00	18.690,69	62,87	29.730,00	18.690,69	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.765,00	2.958,19	62,08	4.765,00	2.958,19	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	719,99	12,00	6.000,00	719,99	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33	150,00	50,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	520,49	13,01	4.000,00	520,49	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	995,69	49,78	2.000,00	995,69	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.922,70	89,50	5.500,00	4.922,70	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>107.900,00</i>	<i>58.136,67</i>	<i>53,88</i>	<i>107.900,00</i>	<i>58.136,67</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.350,00	340,50	25,22	1.350,00	340,50		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.820,00	39.365,49	50,59	77.820,00	39.365,49	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.062,00	5.991,27	98,83	6.062,00	5.991,27	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.832,00	6.878,91	53,61	12.832,00	6.878,91	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.056,00	1.138,97	55,40	2.056,00	1.138,97	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.208,11	40,27	3.000,00	1.208,11	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	3.213,42	73,03	4.400,00	3.213,42	-	-
	85295		304.900,00	189.680,89	62,21	304.900,00	189.680,89	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	304.900,00	189.680,89	62,21	304.900,00	189.680,89	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606.907,00	387.433,08	63,84	606.907,00	387.433,08	-	-
	85401	Świetlice szkolne	223.734,00	81.936,08	36,62	223.734,00	81.936,08	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.860,00	3.499,45	22,06	15.860,00	3.499,45	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.200,00	48.171,67	32,07	150.200,00	48.171,67	-	-
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14.150,00	12.321,49	1.828,51	14.150,00	12.321,49	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.264,00	11.103,02	37,94	29.264,00	11.103,02	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.465,00	1.793,88	32,82	5.465,00	1.793,88	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.795,00	5.046,57	57,38	8.795,00	5.046,57	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	383.173,00	305.497,00	79,73	383.173,00	305.497,00	-	-

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.341,00	1.478,50	5,61	26.341,00	1.478,50		1.478,50	-	-	
		<i>w tym fundusz sołecki</i>										
		<i>Ulatowo - Pogorzal</i>	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00		0,00	-	-	
		<i>Parciaki</i>	9.457,00	1.004,00	10,62	9.457,00	1.004,00		1.004,00	-	-	
	4260	Zakup energii	2.000,00	632,10	31,61	2.000,00	632,10		632,10	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.862,00	31,84	0,15	21.862,00	31,84		31,84	-	-	
		<i>w tym fundusz sołecki</i>										
		<i>Ulatowo - Pogorzal</i>	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	0,00		0,00	-	-	
		<i>Parciaki</i>	14.318,00	0,00	0,00	14.318,00	0,00		0,00	-	-	
		Razem:	32.160.327,70	14.451.505,71	44,94	19.717.518,70	11.001.857,01		12.442.809,00		3.449.648,70	

WÓJT
Gminy Jednorzec
Michał Lorenc

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	79.785,00	837.283,26
	Razem:		79.785,00	837.283,26

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766.700,00	395.100,00	51,53
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	432.245,00	-
	Razem:		766.700,00	827.345,00	-

WÓJT
Gminy Jednorzec
Michał Lorenc

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 2011 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2011 rok w kwocie **29.973.221,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **29.136.021,00** złotych.

W ciągu I półrocza 2011 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2011 roku po stronie dochodów wynosił **32.847.242,70** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3.907.416,70 zł oraz po stronie wydatków wynosił **32.160.327,70** zł, w tym wydatki majątkowe 12.442.809,00 zł.

W I półroczu 2011 r. na plan **32.847.242,70** zł dochody wykonano w 52,02 % tj. kwota **17.086.448,81** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 2.232.914,70 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 851.816,80 zł,
- dochody majątkowe kwota 17.658,97 zł,
- subwencje kwota 7.412.572,00 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 3.381.082,86 zł,
- środki Comenius kwota 29.000,00 zł;
- dochody własne kwota 3.161.403,48 zł.

Wydatki na plan **32.160.327,70** zł wykonane zostały w 44,94 % tj. kwota **14.451.505,71** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.442.809,00 zł wydatkowano kwotę 3.449.648,70 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku deficyt nie występuje.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2011 r. wynosi 8.676.436,92 zł jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.543.036,92 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 1.433.400,00 zł oraz wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 5.700.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 395.100,00 zł na plan 766.700,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu w kwocie 432.245,00 zł.

Przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 837.283,26 zł, w I półroczu 2011 roku uruchomiono kwotę 79.785,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wynosi 573,51 zł (świadczenie rehabilitacyjne po zmarłym pracowniku), zobowiązania wymagalne nie występują.

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 6.333.286,70 zł. Wykonanie w I półroczu 2011 r. wynosi 3.492.334,67 zł tj. 55,14 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 7.632,00 zł na plan 10.600,00 zł;
- Dotacja w kwocie 151.442,70 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 2011 roku kwota 977,11 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” kwota 3.332.282,86 zł na plan 3.776.261,00 zł,
- Dotacja zaplanowana w kwocie 58.000,00 zł na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła,
- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec – etap II” zaplanowane w kwocie 2.333.983,00 zł w I półroczu 2011 roku nie wpłynęły.

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

Plan dochodów na 2011 rok w tym dziale ustalono na kwotę 433.500,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 198.619,09 zł, co stanowi 45,82 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 196.108,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 1.841,98 zł i koszty egzekucyjne 668,80 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 1.866.664,00 zł tj:

- Kwota 389.016,00 zł – środki pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorożca” (refundacja środków po wykonaniu zadania),
- Kwota 977.648,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i Ulatowo-Pogorzelski z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”;
- Wpływy z pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, W/w dotacje wpłyną w II półroczu 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2011 r. wynosi 763.559,00 zł tj. 243.409,00 zł - dochody bieżące, 520.150,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 162.197,67 zł, z czego 144.538,70 zł – dochody bieżące, 17.658,97 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 40.450,85 zł,

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 42.301,36 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 27.862,50 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 17.658,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 1.164,99 zł,
- zwrot podatku VAT od zadania pn. „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i część gmin Baranowo i Chorzele” kwota 32.759,00 zł;
- dotacja w kwocie 87.059,00 zł Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i część gmin Baranowo i Chorzele” (refundacja poniesionych wydatków) w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła;
- środki w kwocie 420.000,00 zł pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II” w I półroczu 2011 roku nie wpłynęły (refundacja środków po wykonaniu zadania).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 15.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona na cmentarze wojenne, w I półroczu 2011 r środki nie wpłynęły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 1.480.666,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2011r. Wynosi 1.416.893,17 zł tj. 95,69 % 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 – 1.883,30 zł na plan 2.000,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za udostępnienie danych osobowych - kwota 6,20 zł, usługi ksero, za rozmowy telefoniczne kwota 1.877,10 zł,
- zwrot podatku VAT za rok ubiegły kwota 1.361.125,07 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 6.892,80 zł,
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego wpłynęła w pełnej wysokości tj. 10.410,00 zł.

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

Planowane dochody na 2011 rok w tym dziale wynoszą 1.140,00 zł, wykonanie wynosi 50,00 % tj. 570,00 zł jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

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 2011 rok ustalony został w kwocie 2.396.955,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2011 r. wynosi 1.214.462,18 zł tj. 50,67 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę kwota 1.209,86 zł na plan 5.050,00 zł ,

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu 2011 roku ogółem wynoszą 235.715,40 zł na plan 464.811,00 zł tj. 50,71 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 133.638,60 zł na plan 259.436,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 256.393,66 zł wykonanie stanowi 52,12 %,
- podatek leśny kwota 97.922,00 zł na plan 197.033,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 195.847,00 zł wykonanie wynosi 50,00 %,
- podatek rolny kwota 265,00 zł, na plan 498,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 370,00 wykonanie wynosi 71,62 %,
- podatek od środków transportowych kwota 1.320,00 zł na plan 3.794,00 zł, tj. 34,79 % planu;
- na planowaną kwotę w wysokości 4.050,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 2.569,80 zł tj. 63,45 %.

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 363.521,23 zł na plan 559.690,00 zł, tj. 64,95 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 236.277,00 zł wpłynęło 154.804,39 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 326.134,68 zł, wykonanie stanowi 47,47 %.
- podatek rolny - na plan 183.318,00 zł wpłynęło 115.046,67 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 237.349,17 zł wykonanie stanowi 48,47 %,
- podatek leśny - na plan 43.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 31.069,63 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 56.912,36 zł wykonanie stanowi 54,59 %,
- podatek od środków transportowych na plan 21.095,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 10.180,00 zł, tj. 48,26 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 5.513,33 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 3.079,00 zł, czyli 30,79 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 39.462,96 zł tj. 78,93 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 4.365,25 zł na plan 6.000,00 zł,

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

Ogółem planowane dochody na 2011 rok w tym rozdziale wynoszą 111.171,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2011 roku wynosi 74.209,15 zł, tj. 66,75 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 11.008,00 zł na plan 19.871,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 5.962,00 zł na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 76.300,00 zł do budżetu wpłynęło 57.239,15 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 539.806,54 zł, na plan 1.256.233,00 zł, tj. 42,97 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 536.039,00 zł, na plan 1.251.233,00 zł, tj. 42,84 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 3.767,54 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 75,35 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2011 rok wystawiono 478 upomnień na łączną kwotę 47.997,48 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 13.153.154,00 zł w tym dziale w I półroczu 2011 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,56 % tj. kwota 7.439.458,67 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.498.624,00 zł, na plan 7.310.258,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.720.412,00 zł na plan 5.440.828,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 193.536,00 zł, na plan 387.068,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 15.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 26.886,67 zł (w tym odsetki od lokat terminowych kwota 9.402,73 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2011 rok wynosi 200.050,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 152.860,70 zł tj. 76,41 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- środki programu Comenius kwota 29.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 75.060,70 zł na plan 122.250,00 zł,
- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkoła dużych i małych liderów” w kwocie 48.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2011 rok w tym dziale wynoszą 4.504.830,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.568.795,80 zł tj. 57,02 % planu rocznego.

Powyzsza kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 2.013.000,00 zł (na plan 3.643.000,00 zł),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 18.630,00 zł, z czego 6.380,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 12.250,00 zł – dotacja na zadania własne na plan 29.500,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 175.310,00 zł na plan 236.200,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 151.486,00 zł na plan 259.100,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie

- 59.480,00 zł na plan 121.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 14.530,00 zł, na plan 28.180,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 124.500,00 zł na plan 163.600,00 zł.
 - wpływy za usługi sióstr PCK na plan 8.000,00 zł do budżetu wpłynęło 6.042,02 zł,
 - 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych 222,51 zł na plan 1.250,00 zł,
 - 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.594,99 zł na plan 15.000,00 zł,
 - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z POKL „Być aktywną” w kwocie 0,28 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2011 rok wynoszą 321.898,00 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 507.200,00 zł. W I półroczu 2011r. wpłynęło do budżetu 118.358,86 zł, tj. 23,34 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 34.170,00 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 71.519,60 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu wraz z odsetkami w kwocie 7.513,65 zł,
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 5.155,61 zł,
- środki w kwocie 197.400,00 zł pochodzące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka” w I półroczu 2011 roku nie wpłynęły (refundacja środków po dokonaniu zakupu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 869.340,00 zł. W I półroczu 2011r. do budżetu nie wpłynęły środki, wpływ nastąpi w II półroczu.

Powyższą planowaną kwotę wpływów stanowią:

- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych i uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w kwocie 29.340,00 zł,
- dotacja w kwocie 840.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Jednorozcu”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 5.339.676,70 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.590.801,83 zł tj. 48,52 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu 2011 r. wydatkowano 5.116,80 zł na zakup kręgów do remontu mostków na rowach melioracyjnych,
- 2) wydatki na utrzymanie hydroformi, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji oraz modernizację drogi wyłączanej z produkcji gruntów rolnych ustalone zostały na kwotę 5.162.234,00 zł, a wykonanie wynosi 2.432.100,29 zł, tj. 48,55 % planu rocznego, Powyższa kwota wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 57.884,97 zł, na plan 117.075,00 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroformiach wynoszą 50.287,18 zł,
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 10.155,99 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 1.333,44 zł (na plan 3.000,00 zł),
 - opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za zajęcie pasa drogowego sieci wodociągowej w kwocie 27.834,78 zł, na plan 55.000,00 zł,
 - zakup tablic pamiątkowych na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” wydatkowano 3.567,00 zł, w tym 2.407,96 zł środki unijne;**wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.861.591,00 zł, a wydatkowano 2.281.036,93 zł w tym:**
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” z planowanej kwoty 2.238.608,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 2.224.982,93 zł (roboty budowlane kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestycyjny, obsługa projektu);
 - „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec – etap II” z planowanej kwoty 66.000,00 zł wydatkowano 56.054,00 zł (modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Lipa),
 - „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec” z planowanej kwoty 2.404.483,00 zł wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku,
 - „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ulatowo-Pogorzelski, Ulatowo-Słabogóra i Ulatowo-Dąbrówka” z planowanej kwoty 152.500,00 zł wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku;
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 2.142,04 zł na plan 6.000,00 zł .
- 4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 151.442,70 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 2.969,46 zł, rolnikom wypłacono kwotę 148.473,24 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano i wydatkowano w tym dziale 13.440,00zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 4.136.342,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 222.542,92 zł tj.5,38 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg czyli zakup znaków drogowych oraz dwóch sztuk walców drogowych kwota 13.275,96 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 103.210,41 zł (remont drogi w msc. Olszewka, Ulatowo – Słabogóra, wyrąb krzewów, aktualizacja kosztorysu dotyczącego przebudowy ulic);
- w ramach funduszu sołectkiego wykonano remonty dróg w sołectwach:
 - a) Stegna – wydatkowano 14.400,00 zł,
 - b) Jednoróżec – wydatkowano 28.435,14 zł,
 - c) Żelazna Prywatna – wydatkowano 6.226,95 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego pozostałych sołectw nastąpią w II półroczu 2011 roku.

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 3.685.425,00 zł a wydatkowano 56.994,46 zł w tym następujące zadania :

- „Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna” zaplanowano 800.000,00 zł w tym 500.000,00 zł pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wydatkowano 32.394,46 zł tj. przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej, mapa do celów projektowych;
- „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróżec, Stegna i Ulatowo-Pogorzelski z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej” zaplanowano 2.154.537,00 zł, w tym 977.648,00 zł dotacja z Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych 2008 -2011. Wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku;
- „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” zaplanowano 730.888,00 zł, w tym 389.016,00 zł – dotacja PROW, 341.872,00 zł – środki własne, wydatkowano 24.600,00 zł projekt zagospodarowania centrum Jednoróżca.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.408.755,00 zł, a wykonanie wynosi 582.682,09 zł tj. 41,36 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano i wydatkowano 1.495,00 zł (umowa o dzieło w sprawie przeprowadzenia mediacji),
- na zakup materiałów do remontów, oleju opałowego do budynków komunalnych wydatkowano 39.463,02 zł na plan 58.505,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 8.669,73 zł, plan 18.000,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, wykonanie operatu szacunkowego, przegląd gaśnic, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu, czynsz za lokal wynajmowany w Banku Spółdzielczym w Jednoróżcu wydatkowano 17.237,45 zł , na plan 24.000,00 zł.

- zakup tablic pamiątkowych na zadanie pn. „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i części gmin Baranowo i Chorzele” wydatkowano 5.658,00 zł w tym 3.908,16 zł środki unijne
wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 1.241.096,00 zł, a wydatkowano 510.158,89 zł, tj.:
- „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i części gmin Baranowo i Chorzele” zaplanowano 541.456,00 zł, wydatkowano 510.158,89 zł (zakupiono sprzęt medyczny i stomatologiczny oraz szaf do Ośrodków Zdrowia w Jednorozcu i Żelaznej Rządowej). Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
- „Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II” zaplanowano 699.640,00 zł, w I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 143.500,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 9.051,49 zł tj. 6,31% planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 3.807,60 zł,
- za wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 5.243,89 zł.
- wydatki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w I półroczu 2011 roku nie zostały wydatkowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.514.068,00 zł, a wydatkowano kwotę 794.881,98 zł tj. 52,50 % 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 31.452,82 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 4.707,19 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 5.863,72 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.029,08 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem,
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 150.872,00 zł. W I półroczu 2011 r wydatkowano 73.045,74 zł, tj. 48,42 % planu.
Z powyższej kwoty wydatkowano:
 - na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorozec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 68.361,65 zł na plan 141.590,00 zł,
 - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, szkolenie komisji rewizyjnej, oprawę muzyczną sesji integracyjnej kwota 4.684,09 zł na plan 9.282,00 zł,
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.235.413,00 zł, a wydatkowano 649.572,48 zł tj. 52,58 % 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 404.668,62 zł na

plan 799.813,00 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 83.923,90 zł na plan 158.100,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 11.054,05 zł na plan 25.000,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 5.153,41 zł na plan 8.000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 2.483,00 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 67.033,88 zł, na plan 117.700,00 zł,
 - za energię elektryczną 10.157,46 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 57.685,13 zł na plan 81.300,00 zł,
 - Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 7.413,03 zł, na plan 25.000,00 zł,
- 5) w ramach otrzymanej dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano kwotę 8.127,17 zł tj. na dodatki spisowe, nagrody oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 7.369,97 zł, zakup materiałów biurowych – 334,00 zł, podróże służbowe – 423,20 zł;
- 6) w ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 22.000,00 zł wydatkowano 7.440,78 zł tj. 5.940,78 zł na składkę bieżącą na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, 1.500,00 zł składka członkowska dla Związku Kurpiów;

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.643,00 zł – jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.140,00 zł (całość finansowania dotacją), wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2011 r. wynoszą 200.185,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 113.044,21 zł tj. 56,47 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 199.885,00 zł, a wydatkowano kwotę 113.044,21 zł, tj. 56,55 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 33.925,30 zł na plan 56.788,00 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 7.383,31 zł na plan 11.563,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia członków OSP w kwocie 37.474,44 zł na plan 42.200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 12.751,00 na plan 13.500,00 zł,

- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, opłaty za telefon komórkowy, kwota 16.627,32 zł,
- przegląd samochodów, bieżące usługi naprawy samochodów bojowych, badania lekarskie 4.882,84 zł,

2) Z planowanej kwoty 300 zł przeznaczonej na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w I półroczu nie poniesiono wydatku.

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 11.583,65 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za I półrocze 2011 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 425.500,00 zł. Wydatkowane zostało 228.570,76 zł tj. 53,72 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 105.000,00 zł. Wydatkowane zostało 5.105,18 zł tj. 4,86 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.105,18 zł tj. 20,42 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 80.000,00 zł (50.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 30.000,00 zł – rezerwa ogólna), w I półroczu 2011 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 8.863.587,00 zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 5.098.796,71 zł, tj. 57,53 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 8 szkół podstawowych w tym trzy filialne zaplanowano wydatkować 5.341.826,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.943.862,56 zł, tj. 55,11 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 2.025.017,61 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 524.430,29 zł,

- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 394.414,66 zł,
w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 2.845,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej kwota 34.621,39 zł,
 - zakup oleju opałowego kwota 192.369,83 zł ,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, prenumeratę, akcesoria komputerowe, meble, zestawy komputerowe, plac zabaw w msc. Ulatowo-Pogorzal kwota 61.537,86 zł ,
 - usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół, konserwacja CO w szkołach podstawowych, usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji, remont pokoju nauczycielskiego w SP Lipa, remont sali i łazienek w SP Olszewka i inne bieżące wydatki kwota 103.040,10 zł,Realizacja wydatków w ramach programu Comenius zaplanowanych na łączną kwotę 29.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec” w I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatku.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 909.595,00 zł, a wydatkowano kwotę 470.034,74 zł, z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 307.860,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 79.556,99 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 82.617,14 zł tj. na:
 - zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 24.922,26 zł,
 - zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, środki BHP, środków czystości, akcesoriów komputerowych kwota 6.982,90 zł,
 - zakup środków żywności kwota 40.853,49 zł,
 - energię elektryczną 4.944,10 zł,
 - konserwację urządzeń CO, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, podróże służbowe i inne kwota 4.914,39 zł,

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.888.445,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano 1.263.759,63 zł, tj. 66,92 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 933.662,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 242.652,23 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 87.444,65 zł,
w tym:
 - na zakup oleju opałowego kwota 55.959,71 zł,

- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środki BHP, druków, prenumerata czasopism, pomocy naukowych kwota 3.862,44 zł,
- zakup energii kwota 15.682,79 zł,
- na konserwacja CO, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych i inne 11.939,71 zł,

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2011 r wydatkowano kwotę 208.106,82 zł na plan 300.000,00 zł. Dowożonych jest 335 uczniów z tego 116 uczniów szkół podstawowych i 219 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorozcu wydatkowano kwotę 158.153,79 zł na plan 271.700,00 zł tj. 58,21 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 120.362,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 27.315,50 zł,
- zakup artykułów biurowych, akcesoria komputerowe, prenumerata, art. przemysłowe kwota 2.680,22 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji kwota 7.795,12 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 35.700,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 5.914,80 zł (kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 116.321,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 48.964,37 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 42.164,37 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 6.800,00 zł,
- realizacja POKL „Szkoła dużych i małych liderów” nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 76.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 38.481,06 zł tj. 50,11 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, wypłatę delegacji służbowych - kwota 38.481,06 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.093.605,00 zł , a wykonanie w I półroczu 2011 r wynosi 2.803.010,06 zł tj. 55,03 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.019.810,39 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 92.920,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 53.889,84 zł (pobyt 7 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 3.643.000,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2011 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano 2.000.179,19 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 1.917.410,48 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 29.711,27 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 38.549,12 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6.252,85 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, kwota 6.614,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 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 15.213,41 zł, z tego 5.101,20 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, 10.112,21 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 168.065,82 zł, z czego na wypłatę na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 6.290,00 zł oraz na zasiłki okresowe 161.775,82 zł (z dotacji celowej 151.121,48 zł)

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano 9.872,90 zł.

6. Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano wydatkować 321.100,00 zł, wydatkowano 150.656,64 z, całość sfinansowana dotacją celową.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 267.885,00 zł, z której wydatkowano 157.314,70 zł, w tym 59.480,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 97.834,70 wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 128.456,95 zł na plan 215.040,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 26.571,58 zł na plan 39.995,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 2.286,17 zł tj. na zakup artykułów biurowych, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, usługi zdrowotne.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58.136,67 zł na plan 107.900,00 zł tj. 53,88 % planu, w tym 14.530,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 43.606,67 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 45.697,26 zł na plan 85.232,00 zł, z czego 10.625,66 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 11.231,30 zł na plan 19.288,00 zł, z czego 2.696,23 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.208,11 zł na plan 3.000,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

9. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 304.900,00 zł, z której wydatkowano 189.680,89 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych wydano 133.075,17 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 43.919,72 zł,
- wynagrodzenie w wysokości 12.686,00 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 0,10 zł/godzina tj. w kwocie 179,80 zł (2 msc./ 36 osób)

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 124.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 606.907,00 zł, a wydatkowano kwotę 387.433,08 zł, tj. 63,84 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 2 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 63.992,61 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 17.943,47 zł.
- na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 305.497,00 zł, w tym 244.397,00 z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.991.178,00 zł, a wydatkowano 778.006,86 zł tj. 39,07 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 120.200,00 zł, a wydatkowano 70.317,85 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, środków chemicznych, olejów – kwota 13.985,78 zł
- za zużyta energię elektryczną kwota 33.565,02 zł,
- monitorowanie obiektu, badania ścieków, przegląd gaśnic, wykonanie operatu wodno-prawnego oczyszczalni ścieków kwota 5.091,40 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne telefonii komórkowe kwota 66,47 zł,
- opłaty i składki kwota 17.609,18 zł tj opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

2. Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 752.780,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 84.446,99 zł, w tym na:

- zakup materiałów, oleju napędowego niezbędnych do utrzymania samochodu do wywozu odpadów kwota 18.204,99 zł,
- wywóz odpadów, analiza biogazu na składowisku odpadów kwota 28.737,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- „Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka” zaplanowano 512.400,00 zł, z czego 197.400,00 zł środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku;
- „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” wydatkowano 37.505,00 zł, na plan 75.380,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2011 roku wydatkowano 490,80 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 1.954,70 zł (kwiaty na rabaty) na plan 30.000,00 zł,

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 177.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 85.328,05 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 78.014,12 zł, na plan 140.000,00 zł,
- zakup materiałów do wymiany lamp oświetleniowych w kwocie 3.653,93 zł,
- opracowanie projektowe dotyczące modernizacji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego kwota 3.660,00 zł;

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2011 roku 535.468,47 zł na plan 908.198,00 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 wydatkowano kwotę 265.789,18 zł na plan 497.058,00 zł tj. 53,47 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 52.867,75 zł, na plan 100.500,00 zł,
- na zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, materiałów do naprawy ciągnika, części zamiennych samochodu Żuk, samochodu Ford, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, kosi spalinowej, tyłki do odmulania i inne – kwota 71.302,62 zł;
- usługi transportowe, monitorowanie obiektu GZUK i inne w kwocie 23.129,47 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 1.883,16 zł,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 2.746,69 zł,
- ubezpieczenie sprzętu w kwocie 2.645,50 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 2.506,16 zł,

Wydatki inwestycyjne:

„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 2011 r. wydatkowano 112.597,94 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach którego Gmina Jednorożec otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 946.101,00 zł, a wydatkowano 479.652,94 zł, tj. 50,70 % 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 295.000,00 zł, przekazano 243.000,00 zł tj. 82,37 % planu. W/w dotacja przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury.

Dotacja celowa z budżetu zaplanowana została w kwocie 94.700,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki zaplanowana w wysokości 90.000,00 zł, przekazano 50.000,00 zł tj. 55,56 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

W rozdziale tym zaplanowana została także dotacja celowa z budżetu w kwocie 92.509,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”, która została przekazana w kwocie 92.064,03 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 373.892,00 zł wydatkowano 94.588,91 zł tj. 25,30 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 15.000,00 zł, przekazana w kwocie 15.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 19.658,91 zł – zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Lipa.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł w ramach zadania „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury” wydatkowano 59.930,00 zł tj. projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Jednorozcu, prace projektowe modernizacji świetlicy wiejskiej w Lipie, dokumentacja projektowo-kosztorysowa SP Połoń.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 1.259.543,00 zł, a wydatkowano kwotę 294.420,89 zł, tj. 23,38 % planu rocznego.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 1.138,44 zł (zapłata za energię zużytą na stadionie oraz zakup materiałów i usług).

Sołectwo Parciaki w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1.004,00 zł.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł, przekazana w kwocie 20.000,00 zł - jest to dotacja dla dwóch klubów sportowych z terenu gminy Jednorozec tj. dla Klubu Sportowego Mazowsze w Jednorozcu oraz dla Klubu Sportowego Jantar w Parciakach.

Wydatki zaplanowane w kwocie 29.340,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych i uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.140.000,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu” wydatkowano 272.278,45 zł, tj. na roboty budowlane.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednoróżec w 2011 roku pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 837.283,26 zł, w I półroczu uruchomione w kwocie 79.785,00 zł.

Rozchody Gminy Jednoróżec w 2011 roku zostały zaplanowane w kwocie 766.700,00 zł, spłacono 395.100,00 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.

W I półroczu 2011 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” w kwocie 432.245,00 zł.

WÓJT
Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

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

Dzia	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.646.659,00	2.228.549,93	47,96
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4.646.659,00	2.228.549,93	47,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.408,00	2.407,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	1.159,04	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957.558,00	954.161,35	99,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.333.983,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.351.550,00	1.270.821,58	94,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	13.440,00	100,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	13.440,00	13.440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	13.440,00	100,00
600			Transport i łączność	730.888,00	24.600,00	3,37
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	730.888,00	24.600,00	3,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.016,00	12.295,08	3,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.872,00	12.304,92	3,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.246.755,00	515.816,89	41,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.246.755,00	515.816,89	41,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.909,00	3.908,16	99,98

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.749,84	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.150,00	83.149,76	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.946,00	427.009,13	57,86
750			Administracja publiczna	13.643,00	13.643,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.643,00</i>	<i>13.643,00</i>	<i>100,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.643,00	13.643,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77.800,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20.500,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.286,25	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.638,75	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.223,75	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.451,25	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6.970,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.230,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625.025,00	112.597,94	18,01
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>512.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197.400,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy	315.000,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	112.625,00	112.597,94	99,98
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.625,00	112.597,94	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.209,00	92.064,03	49,18
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	94.700,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94.700,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	92.509,00	92.064,03	99,52
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92.509,00	92.064,03	99,52
926			Kultura fizyczna i sport	29.340,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	29.340,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.788,24	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	668,51	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	611,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,83	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.539,76	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.624,66	0,00	0,00
			Ogółem:	7.570.759,00	3.000.711,79	39,64

Informacja

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dwa zadania w łącznej kwocie 4.646.659,00 zł, a wykonane w kwocie 2.228.549,93 zł tj.:

- na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” zaplanowano 2.242.176,00 zł a wydatkowano kwotę 2.228.549,93 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, czyli 99,39 %, z czego 956.569,31 zł – wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 1.271.980,62 zł – wydatki ze środków własnych. W I półroczu 2011 roku do budżetu wpłynęła dotacja z RPOWM w kwocie 3.332.282,86 zł,
- na zadanie pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec” zaplanowano 2.404.483,00 zł, z czego 2.333.983,00 zł – wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano i wydatkowano w tym dziale 13.440,00zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 730.888,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednorożca”, a wydatkowane w kwocie 24.600,00 zł na projekt zagospodarowania centrum Jednorożca, z czego 12.295,08 zł wydatki z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dwa zadania w łącznej kwocie 1.246.755,00 zł, a wydatkowano 515.816,89 zł tj.:

- na zadanie pn. „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele” zaplanowano 547.115,00 zł, a wydatkowane w

kwocie 515.816,89 zł na zakup sprzętów medycznych do ośrodków zdrowia, z czego 87.057,92 zł – wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 428.758,97 zł – wydatki ze środków własnych. W I półroczu 2011 roku do budżetu nie wpłynęła dotacja z RPOWM,

– a zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II” zaplanowano 699.640,00 zł, z czego 420.000,00 zł – wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.643,00 zł – jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 77.800,00 zł, kwota 29.000,00 zł dotyczy realizacji programu Comenius przez Szkołę Podstawową w Lipie, kwota 48.800,00 zł dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkoła dużych i małych liderów”. Wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dwa zadania w łącznej kwocie 625.025,00 zł, a wydatkowano 112.597,94 zł tj.:

- a zadanie pn. „Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka” zaplanowano 512.400,00 zł, z czego 197.400,00 zł – wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku,
- „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 2011 r. wydatkowano 112.597,94 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach którego Gmina Jednoróżec otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 187.209,00 zł, a wydatkowane w kwocie 92.064,03 zł tj.:

- na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Ulatowo – Pogorzeli” dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu zaplanowana została dotacja z budżetu gminy kwocie 94.700,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza” Gminna Biblioteka Publiczna Jednorozcu otrzymała dotację z budżetu gminy, która została wydatkowana w kwocie 92.064,03 zł (na plan 92.509,00 zł). Realizacja zadania z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 29.340,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych i uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

WÓJT
Gminy Jednorzecz
Michał Lorenc

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2011 r

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% realizacji
1	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec	2.238.608,00	2.224.982,93	99,39
2	010 01010	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	2.404.483,00	0,00	0,00
3	010 01010	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec – etap II	66.000,00	56.054,00	84,93
		<i>Razem rozdział 01010</i>	<i>4.709.091,00</i>	<i>2.281.036,93</i>	<i>48,44</i>
4	010 01042	Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ulatowo-Pogorzelski, Ulatowo-Słabogóra i Ulatowo-Dąbrówka	152.500,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 01042</i>	<i>152.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13.440,00	13.440,00	100,00
		<i>Razem rozdział 15011</i>	<i>13.440,00</i>	<i>13.440,00</i>	<i>100,00</i>
6	600 60016	Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna	800.000,00	32.394,46	4,05
7	600 60016	Zagospodarowanie centrum Jednorozca	730.888,00	24.600,00	3,37
8	600 60016	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorozec, Stegna i Ulatowo-Pogorzelski z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej	2.154.537,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>3.685.425,00</i>	<i>56.994,46</i>	<i>1,55</i>
9	700 70005	Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorozec i część gmin Baranowo i Chorzele	541.456,00	510.158,89	94,22
10	700 70005	Zagospodarowanie centrum Jednorozca – etap II	699.640,00	0,00	0,00

		Razem rozdział 70005	1.241.096,00	510.158,89	41,11
11	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.643,00	13.643,00	100,00
		Razem rozdział 75095	13.643,00	13.643,00	100,00
12	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec	300.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80101	300.000,00	0,00	0,00
13	900 90002	Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	512.400,00	0,00	0,00
14	900 90002	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.380,00	37.505,00	49,75
		Razem rozdział 90002	587.780,00	37.505,00	6,38
15	900 90095	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	112.625,00	112.597,94	99,98
		Razem rozdział 90095	112.625,00	112.597,94	99,98
16	921 92114	Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	94.700,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92114	94.700,00	0,00	0,00
17	921 92116	Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	92.509,00	92.064,03	99,52
		Razem rozdział 92116	92.509,00	92.064,03	99,52
18	921 92195	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	300.000,00	59.930,00	19,98
		Razem rozdział 92195	300.000,00	59.930,00	19,98
19	926 92601	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu	1.140.000,00	272.278,45	23,88
		Razem rozdział 92601	1.140.000,00	272.278,45	23,88
		Ogółem :	12.442.809,00	3.449.648,70	27,72

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.449.648,69 zł zostały sfinansowane:

- 1.049.606,19 zł – środki unijne,
- 2.400.042,51 zł - środki własne.

WOJT
Gminy Jednorożec
Michał Lorenc

INFORMACJA
z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2011 r.

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	151.442,70	151.442,70	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	151.442,70	151.442,70	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	151.442,70	151.442,70	100,00
750			Administracja publiczna	78.354,00	46.992,00	59,97
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67.944,00	36.582,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.944,00	36.582,00	53,84
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	10.410,00	10.410,00	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	10.410,00	10.410,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	570,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	1.140,00	570,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1.140,00	570,00	50,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	3.676.480,00	2.033.910,00	55,32
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.643.000,00</i>	<i>2.013.000,00</i>	<i>55,26</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.643.000,00	2.013.000,00	55,26
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5.300,00</i>	<i>6.380,00</i>	<i>120,38</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00	6.380,00	120,38
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28.180,00</i>	<i>14.530,00</i>	<i>51,56</i>
		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	14.530,00	51,56
			Ogółem:	3.907.416,70	2.232.914,70	57,15

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	151.442,70	151.442,70	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>151.442,70</i>	<i>151.442,70</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860,00	1.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,86	280,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,40	45,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,20	129,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	148.473,24	148.473,24	100,00
750			Administracja publiczna	78.354,00	44.287,18	56,52
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.944,00</i>	<i>36.160,01</i>	<i>53,22</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	27.352,82	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.727,00	4.498,06	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,00	209,13	14,76
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>10.410,00</i>	<i>8.127,17</i>	<i>78,07</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.405,00	4.500,00	70,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.180,00	1.180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.235,00	946,73	76,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,64	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	589,60	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	423,20	90,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	0,00	0,00
	<i>75101</i>		<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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.676.480,00	2.019.810,39	54,94
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.643.000,00</i>	<i>2.000.179,19</i>	<i>54,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	112,00	20,36
		3110	świadczenia społeczne	3.486.800,00	1.917.410,48	54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.900,00	33.147,05	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.300,00	5.290,07	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.760,00	35.423,62	58,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	540,50	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.590,00	1.508,55	32,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.276,99	42,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	829,03	55,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.640,90	74,59
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.101,20</i>	<i>96,25</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.300,00	5.101,20	96,25
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28.180,00</i>	<i>14.530,00</i>	<i>51,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	51,98	14,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.420,00	9.162,00	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.412,00	1.411,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.032,00	1.616,73	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	259,05	53,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.208,11	40,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,59
			Razem:	3.907.416,70	2.215.540,27	56,70

INFORMACJA

opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.907.416,70 zł. Do budżetu w I półroczu 2011 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.232.914,70 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 2.215.540,27 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 2011 rok w tym dziale wynosiła 151.442,70 zł. Otrzymano i wydatkowano 151.442,70 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 148.473,24 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 2.969,46 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 36.160,01 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 31.452,82 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 4.707,19 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 10.410,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, wydatkowano 8.127,17 zł na dodatki spisowe, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz wypłatę delegacji krajowych.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.140,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 570,00 zł, wydatki nastąpią w II półroczu 2011 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2011 rok w tym rozdziale wynosi 3.643.000,00 zł. W I półroczu 2011 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.013.000,00 zł, wydatkowano 2.000.179,19 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 1.917.410,48 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 29.711,27 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 38.549,12 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6.252,85 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, kwota 6.614,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 5.300,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 6.380,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.101,20 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 14.530,00 zł. Wydatkowano 14.530,00 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 10.625,66 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 2.696,23 zł,
- podróże służbowe kwota 1.208,11 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WOJT
Gminy Niedźmieńce
Michał Lorenc

INFORMACJA

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
			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	5.863,72	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	885,42	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	143,66	50,06

W I półroczu 2011 roku wysokość planowanych dochodów wynosi 13.786,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Do budżetu w I półroczu wpłynęła kwota 6.892,80 zł.

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano 6.892,80 zł na wynagrodzenie – 5.863,72 zł i pochodne od wynagrodzeń – 1.029,08 zł dla pracownika zajmującego się w/w zadaniem.

WÓJT
 Gminy Jednorzecz
Michał Lorenc

INFORMACJA

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
710			Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00
			Wydatki			
710			Działalność usługowa	16.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	0,00

W 2011 roku wysokość planowanych dochodów wynosi 15.000,00 zł, a wydatków 16.000,00 zł (15.000,00 – dotacja, 1.000,00 – środki własne). W I półroczu 2011 roku do budżetu dotacja nie wpłynęła, w związku z czym nie poniesione zostały wydatki na remont cmentarzy wojennych na terenie naszej gminy.

WOJT
Gminy Jednorzecz
Michał Lorenc

Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2011 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			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	13.440,00	13.440,00	100,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	13.643,00	13.643,00	100,00
900	90095	6619	Gmina Przasnysz	112.625,00	112.597,94	99,98
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednoróżcu	295.000,00	243.000,00	82,37
921	92114	6229	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednoróżcu	94.700,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	90.000,00	50.000,00	55,56
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	92.509,00	92.064,03	99,52
			R-m	711.917,00	524.744,97	73,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92195	2360	Promowanie dziedzictwa kulturowego i działalności artystycznej Gminy Jednoróżec	15.000,00	15.000,00	100,00
926	92695	2360	Uprawianie i organizowanie sportu na terenie Gminy Jednoróżec	40.000,00	20.000,00	50,00
			R-m	55.000,00	35.000,00	63,64
Ogółem:				766.917,00	559.744,97	72,99

WÓJT
 Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stegna	600	60016	4270	14.400,00	14.400,00	100,00
	921	92195	4300	6.000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	912,00	0,00	0,00
Ulatowo-Pogorzel	926	92695	4210	13.484,00	0,00	0,00
	926	92695	4300	5.944,00	0,00	0,00
Kobyłaki-Wólka	600	60016	4270	8.206,00	0,00	0,00
Kobyłaki-Czarzaste	600	60016	4270	8.833,00	0,00	0,00
Drażdzewo Nowe	600	60016	4270	16.500,00	0,00	0,00
Jednorozec	600	60016	4270	28.490,00	28.435,14	99,81
Dynak	600	60016	4270	9.608,00	0,00	0,00
Żelazna Prywatna	600	60016	4270	9.829,00	6.226,95	63,35
Żelazna Rządowa	600	60016	4270	18.843,00	0,00	0,00
Kobyłaki-Korysze	600	60016	4270	7.522,00	0,00	0,00
Ulatowo-Dąbrówka	600	60016	4270	6.838,00	0,00	0,00
Obórki	921	92195	4270	9.000,00	0,00	0,00
Olszewka	921	92195	4270	22.200,00	0,00	0,00
Lipa	921	92195	4210	20.780,00	19.658,91	94,60
Parciaki	926	92695	4210	9.457,00	9.457,00	1.004,00
	926	92695	4300	14.318,00	0,00	0,00
Ogółem:				231.164,00	78.178,00	33,82

WOJT
 Gminy Jednorozec
Michał Lorenc

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2011
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Informacja

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorzecz
za I półrocze 2011 rok.**

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 rok		242,06	
I	Przychody ogółem, z tego:	614.754,00	573.951,12	93,36
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	90.000,00	50.000,00	55,56
2.	Dotacja celowa z budżetu	92.509,00	92.064,03	99,52
3.	Dotacja PROW	432.245,00	431.839,00	99,91
4.	Przychody własne w tym:		48,09	
	a) kapitalizacja odsetek		48,09	
II	Pożyczka krótkoterminowa		432.245,00	
III.	Wydatki ogółem, z tego:	614.754,00	570.865,83	92,86
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90.000,00</i>	<i>46.556,80</i>	<i>51,73</i>
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500,00	34.045,61	51,20
	-wynagrodzenia osobowe	62.000,00	29.607,60	47,75
	-dodatkowe wynagrodzenie	4.500,00	4.438,01	98,62
	b) pochodne od wynagrodzeń	11.500,00	5.615,78	48,83
	-składki ZUS	10.500,00	5.140,89	48,96
	-Fundusz Pracy	1.000,00	474,89	47,49
	c) zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	231,13	7,46
	-książki i czasopisma	1.550,00	194,23	12,53
	- zakup mebli	1.500,00	-	-
	- zakup druków	50,00	36,90	73,80
	d) usługi:	6.000,00	4.481,24	74,69
	- zakup energii	1.000,00	532,47	53,25
	- usługi pozostałe (obsługa bankowa, i inne)	5.000,00	3.948,77	78,98
	e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.823,22	72,93

	f) ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków BHP	400,00	359,82	89,96
2.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	524.754,00	524.309,03	99,92
	a) „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”	524.754,00	524.309,03	99,92
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2011rok	435.572,35		

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 614.754,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 90.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 92.509,00 zł., dotacja PROW w wysokości 432.245,00 zł.

Na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 1.006.196,12 zł, tj. 50.000,00 zł dotacja podmiotowa, 92.064,03 zł dotacja celowa z budżetu gminy, 431.839,00 zł dotacja PROW, 432.245,00 zł pożyczka krótkoterminowa z gminy oraz 48,09 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z otrzymanej kwoty dotacji podmiotowej przeznaczonej na wydatki bieżące wydatkowano 46.556,80 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 34.045,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 5.615,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.823,22 zł,
- prenumerata czasopism, zakup książek, druków kwota 231,13 zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 532,47 zł,
- obsługa bankowa kwota 288,77 zł,
- na sprawowanie nadzoru autorskiego kwota 3.660,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup środków BHP dla pracowników bibliotek kwota 359,82 zł,

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” zostały zaplanowane w kwocie 524.754,00 zł, z czego 92.509,00 zł – z dotacji celowej z budżetu Gminy Jednoróżec, 432.245,00 zł – z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym, iż w ramach PROW następuje refundacja poniesionych wydatków Gminna Biblioteka Publiczna zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w Gminie Jednoróżec w kwocie 432.245,00 zł, której zabezpieczeniem były środki z dotacji otrzymanej z PROW.

W I półroczu 2011 roku wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 524.309,03 zł, z czego 92.064,03 zł z dotacji celowej budżetu Gminy Jednoróżec.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 432.245,00 zł – pożyczka krótkoterminowa w Gminie Jednoróżec, zostaną spłacone w II półroczu 2011 roku.

WOJT
Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

Informacja

z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednoróżcu
za I półrocze 2011 r.

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 rok		2.024,43	
I	Przychody ogółem, z tego:	655.511,00	262.864,15	40,10
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	295.000,00	243.000,00	82,37
2.	Dotacja celowa z budżetu	94.700,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne w tym:	21.300,00	19.864,15	93,26
	a) kapitalizacja odsetek	300,00	64,15	21,38
	b) wsparcia finansowe	20.000,00	19.400,00	97,00
	c) wynajem sali	1.000,00	400,00	40,00
4.	Dotacja PROW	244.511,00	0,00	0,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:	655.511,00	261.129,73	39,84
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>316.300,00</i>	<i>261.129,73</i>	<i>82,56</i>
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.630,00	127.291,86	78,76
	pochodne od wynagrodzeń	30.000,00	18.057,71	60,19
	zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	52.852,22	96,09
	usługi obce	17.000,00	14.962,80	88,02
	zakup energii	14.000,00	11.626,57	83,05
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.435,00	6.325,65	74,99
	podróże służbowe	3.000,00	2.779,27	92,64
	organizacja imprez kulturalno-sportowych	27.235,00	27.233,65	100,00
2.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>339.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	„Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”	339.211,00	0,00	0,00
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2011 rok		3.758,85	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu wynoszą 655.511,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 295.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 94.700,00 zł, dotacja PROW w wysokości 244.511,00 zł oraz przychody własne z tytułu wsparcia finansowego sponsorów w wysokości 20.000,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 300,00 zł, za wynajem sali 1.000,00 zł. Na rachunek Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorozcu wpłynęły środki w wysokości 262.864,15 zł, tj. 243.000,00 zł dotacja podmiotowa, 64,15 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, 400,00 zł przychody z wynajmu sali oraz 19.400,00 zł wsparcie finansowe.

Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 261.129,73 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 127.291,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 18.057,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.325,65 zł,
- materiały i wyposażenie wydatkowano 52.852,22 zł tj. akcesoria komputerowe 150,00 zł, materiały biurowe 359,70 zł, artykuły przemysłowe 455,25 zł, nagrody rzeczowe na konkursy 1.190,32 zł, zakup oleju opałowego 36.022,38 zł, wydanie gazety „Głos Gminy Jednorzec” 8.561,50 zł, zakup odzieży sportowej 5.003,00 zł, pozostałe 1.110,07 zł,
- usługi obce wydatkowano 14.962,80 zł tj. telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 1.457,91 zł, transportowe 6.907,37 zł, monitoring 815,52 zł, prowizja bankowa 431,50 zł, badania lekarskie 166,00 zł, konserwacja CO 615,00 zł, usługa weterynaryjna 394,02 zł, czyszczenie boiska 1.500,00 zł, licencja programów komputerowych 811,80 zł, pozostałe 1.863,68 zł,
- zakup energii wydatkowano 11.626,57 zł,
- podróże służbowe wydatkowano 2.779,27 zł,
- organizacja imprez kulturalno - sportowych wydatkowano 27.233,65 zł (Festyn w Jednorozcu – 20.425,40 zł, Trójkowa Magistrala Rowerowa 6.808,25 zł),

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” zostały zaplanowane w kwocie 339.211,00 zł, z czego 94.700,00 zł – z dotacji celowej z budżetu Gminy Jednorzec, 244.511,00 zł – z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W I półroczu 2011 roku wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku nie występują.

WÓJT
Gminy Jednorzec
Michał Lorenc