

Zarządzenie Nr 31/06

**Wójta Gminy Jednorozec
z dnia 7 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie Informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorozec
za I półrocze 2006 rok**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednorozec za I półrocze 2006 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu za I półrocze 2006 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

WÓJTA
Michał Lorenc
Michał Lorenc

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 07 sierpnia 2006 r

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2006 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | wykonanie | % wykonania |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 281 500,00 | 282 206,56 | 100,25 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 280 000,00 | 281 748,00 | 100,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 31 748,00 | 105,83 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 458,56 | 30,57 |
| | | 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 | 1 500,00 | 458,56 | 30,57 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 298 000,00 | 137 648,88 | 46,19 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 298 000,00 | 137 648,88 | 46,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 563,20 | 56,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 295 000,00 | 136 473,12 | 46,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 612,56 | 30,63 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 289 100,00 | 108 688,11 | 37,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 289 100,00 | 108 688,11 | 37,60 |
| | | 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 | 224 100,00 | 105 958,80 | 47,28 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 64 000,00 | 2 546,58 | 3,98 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 182,73 | 18,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 491,00 | 44 852,89 | 38,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 116,00 | 34 945,00 | 54,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 733,00 | 34 321,00 | 53,85 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 383,00 | 624,00 | 162,92 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 375,00 | 6 187,50 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 375,00 | 6 187,50 | 50,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 000,00 | 2 612,45 | 8,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 854,00 | 85,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 1 758,45 | 5,86 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 107,94 | 11,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 1 107,94 | 11,08 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 140,00 | 570,00 | 50,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 570,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 140,00 | 570,00 | 50,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 863 518,00 | 874 184,72 | 46,91 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 100,00 | 1 243,22 | 24,38 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 569,52 | 11,39 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z | 100,00 | 673,70 | 673,70 |

| | | | tytułu podatków i opłat | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 507 600,00 | 253 749,72 | 49,99 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 350 000,00 | 169 197,92 | 48,34 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 600,00 | 185,00 | 30,83 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 154 000,00 | 83 501,40 | 54,22 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 000,00 | 744,00 | 37,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,40 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 95,00 | 9,50 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 482 000,00 | 221 112,15 | 45,87 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 170 000,00 | 76 698,49 | 45,12 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 185 000,00 | 84 635,12 | 45,75 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 56 000,00 | 22 224,25 | 39,69 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 000,00 | 10 138,80 | 59,64 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 1 567,60 | 31,35 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 5 596,00 | 55,96 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1 000,00 | 75,00 | 7,50 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 15 408,80 | 51,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 058,65 | 61,17 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 709,44 | 56,98 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 81 500,00 | 65 402,19 | 80,25 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 18 170,70 | 72,68 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 52 000,00 | 45 081,49 | 86,70 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej | 4 500,00 | 2 150,00 | 47,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 787 318,00 | 332 677,44 | 42,25 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 782 318,00 | 330 976,00 | 42,31 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 1 701,44 | 34,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 189 079,00 | 5 188 162,25 | 56,46 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 218 316,00 | 3 211 272,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 218 316,00 | 3 211 272,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 692 764,00 | 1 846 380,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 692 764,00 | 1 846 380,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 1 510,25 | 7,55 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 1 510,25 | 7,55 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 257 999,00 | 129 000,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 257 999,00 | 129 000,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 161 000,00 | 37 266,80 | 23,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 | 37 266,80 | 62,11 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 37 266,80 | 62,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 552 000,00 | 1 851 488,90 | 52,13 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 754 000,00 | 1 382 201,00 | 50,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 754 000,00 | 1 382 201,00 | 50,19 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 000,00 | 8 940,00 | 49,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00 | 8 940,00 | 49,67 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 388 000,00 | 207 260,00 | 53,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 233 000,00 | 119 100,00 | 51,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 000,00 | 88 160,00 | 56,88 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 157 000,00 | 72 900,00 | 46,43 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 000,00 | 72 900,00 | 46,43 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 000,00 | 15 587,90 | 53,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 426,90 | 48,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 000,00 | 13 161,00 | 54,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 206 000,00 | 164 600,00 | 79,90 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 000,00 | 164 600,00 | 79,90 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 850,00 | 76 850,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 850,00 | 76 850,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 850,00 | 76 850,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 362 000,00 | 330 687,35 | 91,35 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 360 000,00 | 330 408,27 | 91,78 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28,27 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 30 380,00 | 50,63 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000,00 | 279,08 | 13,95 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 279,08 | 13,95 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 16 292 178,00 | 8 933 106,46 | 54,83 |

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 742 935,00 | 589 952,87 | 79,41 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 7 000,00 | 3 833,24 | 54,76 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 015,84 | 60,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 817,40 | 40,87 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 732 735,00 | 584 988,13 | 79,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 | 24 910,95 | 52,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 952,00 | 3 951,10 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 840,00 | 4 922,84 | 55,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | 702,42 | 55,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 448,30 | 62,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 23 126,84 | 51,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 848,00 | 5 700,85 | 72,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 19 761,18 | 79,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 310,00 | 1 719,56 | 74,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 567 825,00 | 487 744,09 | 85,90 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 200,00 | 1 131,50 | 35,36 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 200,00 | 1 131,50 | 35,36 |
| 600 | | | Transport i łączność | 590 234,00 | 33 280,22 | 5,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 590 234,00 | 33 280,22 | 5,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 673,12 | 6,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 947,10 | 34,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 234,00 | 25 660,00 | 5,08 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 428 300,00 | 74 113,03 | 17,30 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 300,00 | 74 113,03 | 17,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 17 022,17 | 68,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 074,20 | 94,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 690,00 | 2 591,37 | 55,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,00 | 369,72 | 55,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 31 548,25 | 78,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 646,98 | 55,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 5 898,53 | 78,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 540,00 | 1 146,38 | 74,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 6 815,43 | 2,07 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 95 000,00 | 23 174,18 | 24,39 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | 16 368,32 | 19,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 15 713,60 | 62,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 654,72 | 1,09 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | 6 805,86 | 68,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 805,86 | 68,06 |
| 720 | | | Informatyka | 38 000,00 | 6 466,00 | 17,02 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 6 466,00 | 17,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 390,40 | 7,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 415,60 | 40,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 3 660,00 | 13,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 219 538,00 | 599 295,71 | 49,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 733,00 | 34 320,96 | 53,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 153,00 | 23 954,03 | 48,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 175,00 | 5 484,37 | 59,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 | 782,56 | 59,97 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 375,00 | 6 187,50 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 340,00 | 5 170,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 782,00 | 891,00 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 253,00 | 126,50 | 50,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 500,00 | 32 210,41 | 50,73 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 29 045,10 | 50,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 165,31 | 79,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 079 930,00 | 526 576,84 | 48,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 100,00 | 297 454,31 | 47,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 30 174,87 | 75,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 770,00 | 56 213,34 | 48,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 320,00 | 7 954,63 | 48,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 494,70 | 45,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 53 306,25 | 59,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 231,61 | 52,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 33 341,24 | 43,87 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 | 3 432,00 | 62,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 306,87 | 53,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 201,36 | 90,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 940,00 | 12 705,66 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 300,00 | 9 760,00 | 17,97 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 140,00 | 540,06 | 47,37 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 540,06 | 47,37 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 81,40 | 49,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 | 11,66 | 50,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 953,00 | 447,00 | 46,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 944,00 | 68 924,67 | 51,08 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 134 444,00 | 68 924,67 | 51,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 400,00 | 21 589,25 | 52,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 540,00 | 3 283,10 | 92,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 743,00 | 4 314,39 | 55,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 101,00 | 605,54 | 55,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 113,57 | 73,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 416,00 | 68,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 9 167,10 | 50,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 318,00 | 55,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 660,00 | 1 117,72 | 67,33 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 000,00 | 7 169,33 | 44,81 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 16 000,00 | 7 169,33 | 44,81 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 16 000,00 | 7 169,33 | 44,81 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 20 696,00 | 4 000,95 | 19,33 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20 696,00 | 4 000,95 | 19,33 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych | 20 696,00 | 4 000,95 | 19,33 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | pożyczek i kredytów | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 000,00 | 10 909,01 | 41,96 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 26 000,00 | 10 909,01 | 41,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 10 909,01 | 41,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 216 760,00 | 3 480 197,55 | 48,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 551 600,00 | 2 122 616,25 | 46,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 221 260,00 | 89 025,32 | 40,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 984,00 | 1 148 427,47 | 48,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 439,00 | 189 936,78 | 96,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 355,00 | 247 713,34 | 50,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 543,00 | 34 304,02 | 50,79 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 551,00 | 551,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 346,00 | 164 653,72 | 80,18 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 1 664,61 | 18,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 18 336,06 | 52,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 3 407,03 | 21,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 562,00 | 27 250,87 | 35,13 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 949,30 | 10,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 350,00 | 2 078,80 | 38,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 632,00 | 124 219,00 | 75,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 278,00 | 69 198,93 | 10,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 705 619,00 | 322 294,95 | 45,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 049,00 | 10 668,26 | 42,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 535,00 | 162 362,83 | 50,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 457,00 | 26 275,81 | 99,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 510,00 | 35 176,30 | 52,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 192,00 | 4 832,15 | 52,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 26 135,54 | 57,44 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 23 746,31 | 49,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 605,24 | 37,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 118,19 | 70,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 146,29 | 62,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 67,00 | 6,09 |
| | 4430 | Różne opłaty składki | 300,00 | 96,84 | 32,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 976,00 | 19 472,00 | 74,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 5 592,19 | 4,66 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 438 100,00 | 766 806,92 | 53,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 81 834,00 | 34 368,00 | 42,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 562,00 | 441 224,21 | 48,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 196,00 | 74 339,37 | 97,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 340,00 | 96 708,35 | 50,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 058,00 | 13 449,49 | 51,61 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 29 569,36 | 72,12 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 49,00 | 2,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 10 591,95 | 92,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 081,99 | 21,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 552,00 | 13 975,06 | 61,97 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 337,98 | 58,45 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 105,16 | 7,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 558,00 | 48 107,00 | 80,77 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 270 000,00 | 137 913,53 | 51,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 137 913,53 | 51,08 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 187 441,00 | 100 820,30 | 53,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 60 016,04 | 50,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 273,00 | 10 147,28 | 82,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 146,00 | 12 860,02 | 53,26 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 253,00 | 1 725,34 | 53,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 6 189,26 | 51,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 982,22 | 59,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 062,90 | 53,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 161,24 | 80,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 569,00 | 2 676,00 | 74,98 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 000,00 | 7 245,60 | 21,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 065,00 | 10,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 14 000,00 | 5 180,60 | 37,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 52 000,00 | 21 843,82 | 42,01 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 000,00 | 21 843,82 | 42,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 342,60 | 61,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 896,23 | 19,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 299,91 | 30,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 914,60 | 76,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 390,48 | 78,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 855 390,00 | 1 881 694,59 | 48,81 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 754 000,00 | 1 342 413,78 | 48,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 645 400,00 | 1 302 833,88 | 49,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 581,00 | 15 840,30 | 33,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 831,00 | 1 831,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 895,00 | 12 693,74 | 36,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 229,00 | 432,93 | 35,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 717,47 | 6,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 235,00 | 6 803,68 | 66,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 114,40 | 38,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 529,00 | 1 146,38 | 74,98 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 8 063,78 | 44,80 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 8 063,78 | 44,80 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 444 000,00 | 241 965,64 | 54,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 414 000,00 | 228 938,14 | 55,30 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 13 027,50 | 43,42 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 13 647,85 | 45,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 13 647,85 | 45,49 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 211 550,00 | 99 633,02 | 47,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 647,00 | 68 507,02 | 47,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 195,47 | 96,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 895,00 | 13 245,12 | 49,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 724,00 | 1 830,27 | 49,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 934,00 | 1 956,05 | 16,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 759,94 | 22,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 273,20 | 13,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 850,00 | 2 865,95 | 74,44 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 840,00 | 39 902,56 | 51,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 463,00 | 27 015,52 | 47,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 3 992,34 | 93,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 763,00 | 5 432,15 | 50,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 484,00 | 769,79 | 51,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 400,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 080,00 | 2 292,76 | 74,44 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 321 000,00 | 136 067,96 | 42,39 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 225 820,00 | 136 067,96 | 60,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 6 171,74 | 41,14 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 6 171,74 | 41,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 960,55 | 66,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 211,19 | 10,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 215 762,00 | 120 565,57 | 55,88 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 138 912,00 | 67 365,57 | 48,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 5 665,65 | 53,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 705,00 | 39 110,67 | 43,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 501,00 | 7 368,21 | 98,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 623,00 | 8 167,86 | 41,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 681,00 | 1 127,18 | 42,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 902,00 | 5 926,00 | 74,99 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 850,00 | 53 200,00 | 69,23 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 850,00 | 53 200,00 | 69,23 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 630 902,00 | 2 100 751,81 | 45,36 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 230 613,00 | 1 805 279,58 | 42,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 230 613,00 | 1 805 279,58 | 42,67 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 000,00 | 500,22 | 3,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 304,44 | 30,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 195,78 | 9,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 362,66 | 12,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 362,66 | 18,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 5 427,39 | 67,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 427,39 | 77,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 172 348,00 | 139 829,05 | 81,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 54 574,54 | 77,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 348,00 | 85 254,51 | 85,81 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 203 941,00 | 149 352,91 | 73,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 500,00 | 78 179,04 | 73,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 15 499,04 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 418,00 | 16 235,54 | 79,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 903,00 | 2 206,75 | 76,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 819,74 | 52,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 14 682,53 | 83,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 2 530,71 | 56,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 620,00 | 4 199,56 | 90,90 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149 859,00 | 83 247,93 | 55,55 |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 | 42 000,00 | 64,62 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 | 42 000,00 | 64,62 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 84 859,00 | 41 247,86 | 48,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 700,00 | 7 940,94 | 57,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 150,00 | 1 129,64 | 98,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 | 2 074,76 | 81,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 364,00 | 304,09 | 83,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 24 102,03 | 48,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 980,00 | 29,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 472,47 | 67,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 957,34 | 39,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 385,00 | 286,59 | 74,44 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 99 118,00 | 25 723,58 | 25,95 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 99 118,00 | 25 723,58 | 25,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 600,00 | 5 742,18 | 49,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 960,00 | 948,08 | 98,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 165,00 | 1 160,88 | 53,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 308,00 | 165,61 | 53,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 9 892,71 | 28,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 338,89 | 33,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 6 791,44 | 42,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 152,20 | 30,44 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 245,00 | 20,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 385,00 | 286,59 | 74,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 19 547 578,00 | 9 138 022,55 | 46,75 |

WÓJT

 Michał Łarenc

INFORMACJA

Opisowa z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 2006 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXI/154/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18.01.2006 r,
- Uchwała Nr XXXIII/167/06 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30.03.2006 r.
- Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31.03.2006 r.
- Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31.05.2006 r
- Uchwała Nr XXXV/171/06 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 27.06.2006 r.
- Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30.06.2006 r,

określiła wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **16 292 178,00 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **3 094 373,00 zł** oraz planowanych wydatków w kwocie **19 547 578,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **6 550 250,00 zł**.

W I półroczu 2006 r. na plan 16.292.178,00 zł dochody wykonano w 54,83 % tj. kwota 8.933.106,46 zł, a wydatki na plan 19.547.578,00 zł wykonane zostały w 46,75 % tj. kwota 9.138.022,55 zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.550.250 zł wydatkowano kwotę 2.413.710,22 zł.

Planowana kwota deficytu na dzień 30.06.2006 r wynosiła 3.255.400,00 zł. Wykonanie natomiast wynosi 204.916,09 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2006 r wynosi 1.692.248,52 zł tj. kwota 1.535.898,52 zł pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kwota 156.250,00 pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach ubiegłych.

Splacono w I półroczu zaciągnięte pożyczki z lat poprzednich w wysokości 78.500,00 zł na plan 278.600,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006 r wynosi 1.497.426,56 zł w tym wymagalne 543.096,13 zł .

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 281.500,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2006 r wynosi 282.206,56 zł tj. 100,25 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- darowizny pieniężne na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 31.748,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania budowy wodociągu w Kobylakach-Czarzaste, Korysze, Wólka kwota 250.000,00 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 458,56 zł.

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

Plan dochodów na 2006 rok ustalono na kwotę 298.000,00 zł; wykonanie w I półroczu 2006 r wynosi 137.648,88 zł, co stanowi 46,19 % planu.

Są to wpływy z opłat za pobór wody pobierane od ludności – kwota 136.473,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 612,56 zł i koszty egzekucyjne 563,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2006 r wynosi 289.100,00 zł. Wykonanie w I półroczu stanowi 37,60 % tj. 108.688,11 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 75.014,14 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 30.944,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2.546,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 182,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 117.491,00 zł. Wykonanie w I półroczu wynosi 44.852,89 zł tj. 38,18 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 34.321,00 zł (na plan 63.733,00)
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone 6.187,50 zł (na plan 12.375 zł),
- wpływy z różnych dochodów (5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste -kwota 624,00, za specyfikacje- 854,00 zł, usługi ksero, udostępnianie sprzętu -1.107,94 rozliczenia z lat ubiegłych -1.758,45 zł .

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

Planowane dochody na 2006 rok w tym dziale wynoszą 1.140,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 570,00 zł,

Na powyższą kwotę składa się dotacja otrzymywana z Urzędu Mazowieckiego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 500 zł. Do budżetu gminy w 2006 r. kwota wpłynęła w pełnej wysokości.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego.

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

Plan dochodów w tym dziale na 2006 rok ustalony został w kwocie 1.863.518,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2006 r wynosi 874.184,72 zł tj. 46,91 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdz. 75601-

Wpływy ogółem wynoszą 1.243,22 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 569,52 zł na plan 5.000,00 zł ,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 673,70 zł na plan 100,00 zł,

Rozdz. 75615

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogółem wynoszą 253.749,72 zł na plan 507.600,00 zł tj. 49,99 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości 169.197,92 zł na plan 350.000,00, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 436.829,12 zł wykonanie stanowi 38,73 %,
- podatek leśny 83.501,40 zł na plan 154.000,00 zł , w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 167.000,00 zł wykonanie wynosi 50,00 %,
- podatek rolny kwota 185,00 zł, na plan 200,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 200,20 wykonanie wynosi 92,41 %,
- podatek od środków transportowych 744,00 zł na plan 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i koszty egzekucyjne 121,40 zł na plan 1.000 zł,

Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 221.112,15 zł na plan 482.000,00 zł, w tym:

- a) podatku od nieruchomości na plan 170.000 zł w wpłynęło 76.698,49 zł ,
W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 150.997,25 zł, wykonanie stanowi 50,79 %.
- a) podatek rolny na plan 185.000,00 zł wpłynęło 84.635,12 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 178.729,88 zł wykonanie wynosi 47,35 %,
- b) podatek leśny; na plan 56.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 22.224,25 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 43.573,44 zł wykonanie stanowi 51,00 %,
- c) podatek od środków transportowych; na plan 17.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 10.138,80 zł, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 29.819,50 zł wykonanie wynosi 34,00 %,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 1.567,60 zł,
- e) wpływy z opłaty targowej na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 5.596,00 zł ,
- f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 15.408,80 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 4.768,09 zł na plan 8.000 zł,
- h) wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą 75,00 zł na plan 1.000,00 zł,

Rozdz. 75618

Ogółem planowane dochody na 2006 rok w tym rozdziale wynoszą 81.500,00, a wykonanie za I półrocze wynosi 65.402,19 zł, tj 80,25 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 18.170,70 zł na plan 25.000,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 52.000 zł do budżetu wpłynęło 45.081,49 zł,
- 3) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 2.150,00 zł na plan 4.500 zł,

Rozdz. 75621

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 332.677,44 zł,

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 330.976,00 zł, na plan 782.318,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 1.701,44 zł,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych na zaległości za lata poprzednie i rok bieżący wystawiono 440 szt upomnień, i 120 tytułów wykonawczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 9.189.079,00 zł w tym dziale w I półroczu 2006 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,46 % tj. kwota 5.188.162,25 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 3.211.272,00 zł, na plan 5.218.316,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1.846.380,00 zł na plan 3.692.764,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 20.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.510,25 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 129.000,00 zł, na plan 257.999,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2006 rok wynosi 161.000,00 zł, a wykonanie 37.266,80 zł tj. 23,15 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Przyznana kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 w I półroczu 2006 roku nie wpłynęła.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przeważającą część planowanych dochodów w tym dziale z ogólnej kwoty zaplanowanej w wysokości 3.552.000,00 zł stanowią dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.029.000,00 zł i na zadania własne 518.000,00, a pozostała kwota 5.000,00 zł to dochody własne.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.851.488,90 zł tj 52,13 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 1.382.201,00 zł (na plan 2.754.000,00 zł),

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 8.940,00 zł na plan 18.000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 233.000,00 zł wpłynęło 119.100,00 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 88.160,00 zł na plan 155.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu na plan 157.000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 72.900,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone , z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 13.161,00 zł, na plan 24.000,00 zł,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie punktów dożywiania planowanej w wysokości 206.000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 164.600,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 5.000,00 zł do budżetu wpłynęło 2.426,90 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2006 rok wynoszą 76.850,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 76.850,00 zł. Jest to dotacja przyznana Decyzją Wojewody Mazowieckiego 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 362.000,00 zł. W I półroczu 2006 roku wpłynęła kwota 330.687,35 zł tj. 91,35 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 30.380,00 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat kwota 28,27 zł,
- dotacja w wysokości 300.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej,
- wpływy od mieszkańców za pojemniki na odpady kwota 279,08 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 100.000,00 do budżetu gminy w I półroczu nie wpłynęły..

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 742.935,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 589.952,87 zł tj. 79,41 % planu rocznego z tego:

1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 7.000 zł. W I półroczu 2006 r. wydatkowano 3.833,24 zł w tym na: zakup i transport kręgów żelbetonowych.

2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowa wodociągów ustalone zostały na kwotę 732.735,00 zł, a wykonanie wynosi 584.988,13 zł tj. 79,84 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zaplanowano na kwotę 63.862 zł, a wydatkowano kwotę 36.206,87 zł,

- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach na plan 45.000,00 zł, wydatkowano 23.126,84 zł,

- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (wymiana uszkodzonych wodomierzy, hydrantów p.poż. i zasuw), przeglądy techniczne i bieżąca konserwacja urządzeń w hydroforniach, opłaty za korzystanie z wód podziemnych i wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza na plan 56.048,00 zł wydatkowano kwotę 37.910,33 zł,

wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę 567.825,00 zł a wydatkowano 487.744,09 zł w tym:

- na budowę wodociągu Kobylaki Konopki, Kobylaki Czarzaste i Kobylaki Wólka zaplanowano kwotę 451.360,00 zł, a wydatkowano 446.729,00 zł,

- rozbudowy wodociągu w Jednorozcu z planowanej kwoty 30.000,00 zł nie wydatkowano,

- z kwoty przeznaczonej na rozbudowę wodociągu w Żelaznej Rządowej w wysokości 25.000,00 wydatkowano 46,80 zł,

- na zakup gruntów pod wymianę na grunty pod budowę zbiornika retencyjnego wydatkowano kwotę 40.968,29 zł na plan 61.465,00

3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2006 roku na plan 3.200,00 zł wydatkowano 1.131,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 590.234,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 33.280,22 zł tj. 5,64 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- za transport pospółki na drogi, pracę równiarki na drogach, zakup znaków drogowych tj. kwota 7.620,22 zł,

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa kwota 15.660,00 zł,

- za przygotowanie dokumentacji w związku z programem „Zielony szlak rowerowy” kwota 7.500,00 zł,

- opracowanie dokumentacji na modernizację ulic w Jednorozcu po przeprowadzonej kanalizacji 2.500,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 428.300,00 zł, a wykonanie wynosi 74.113,03 zł tj. 17,30 % planu rocznego w tym dziale (wydatki dotyczą m.in. utrzymania dwóch Ośrodków Zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej).

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (dla 2 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Jednorożcu) zaplanowano kwotę 27.200,00 zł, z czego wydatkowano 19.096,37 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano 6.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.107,47 zł,
- zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną, zakup środków czystości, przeglądy techniczne kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej na plan 64.200,00 zł, wydatkowano 44.093,76 zł,
- z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych ogółem 330.000,00 zł wydatkowano 6.815,43 zł, kwota w całości dotyczy modernizacji ośrodka zdrowia w Jednorożcu (opracowanie specyfikacji i dokumentacji technicznej).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowane wydatki wynoszą 95.000,00 zł, a wykonanie wynosi 23.174,18 zł tj. 24,39 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota wydatkowana 15.713,60 zł na plan 25.000 zł,
- z planowanych wydatków w wysokości 60.000,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 654,72 zł,
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy sprzedaży mienia komunalnego i opracowaniu dokumentacji wydatkowano kwotę 6.805,86 zł na plan 10.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 38.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.466,00 zł, tj. 17,02 % planu rocznego.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zakup programu komputerowego o niewielkiej wartości, opłaty za korzystanie z BIP – kwota 2.806,00 zł na plan 11.000,00 zł,
- z planowanej kwoty na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy w wysokości 27.000,00 zł wydatkowano 3.660,00 zł na zakup programów komputerowego dla USC.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.219.538,00 zł, a wydatkowano kwotę 599.295,71 zł tj. 49,14 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 63.733,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.320,96 zł w tym na:
 - na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 28.054,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 6.266,93 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 6.187,50 zł na plan 12.375,00 zł. Kwota dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 63.500,00 zł. W I półroczu 2006 r wydatkowano 32.210,41 zł, tj. 50,73 % 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 29.045,10 zł na plan 57.000,00 zł,
 - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 3.165,31 zł na plan 4.000,00 zł,
 - pozostałej kwoty w wysokości 2.500,00 zaplanowanej na wydatki rzeczowe nie wydatkowano.
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.079.930,00 zł, a wydatkowano 526.576,84 zł tj.48,76 % planu w tym rozdziale.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników kwota 327.629,18 zł na plan 666.100,00 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 76.873,63 zł na plan 148.030,00 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 4.306,87 zł na plan 8.000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 7.201,36 zł na plan 8.000,00 zł,
 - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, prasy, szkolenia pracowników, obsługę prawną, opłaty za usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki zaplanowano kwotę 183.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 100.805,80 zł,
 Na modernizację budynku urzędu gminy wydatkowano kwotę 9.760,00 (za opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku) na plan 54.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w kwocie 1.140,00 zł, które w całości realizowane są z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone. W I półroczu 2006 r wydatkowano kwotę 540,06 zł na aktualizację spisu wyborców tj. na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia i składki ubezpieczenia społecznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2006 r wynoszą 134.944,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68.924,67 zł tj.51,08 % 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 134.444,00 zł, a wydatkowano kwotę 68.924,67 tj.51,27 %.
- Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- a) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 24.872,35 zł na plan 44.940,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.037,65 zł na plan 10.504,00 zł ,
- c) ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 3.318,00 zł na plan 6.000,00 zł,
- d) zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, materiałów budowlanych do remontu garażu OSP Żelazna Rządowa i OSP Parciaki., zakup opon, rozdzielaczy kulowych, ubrań treningowych, przegląd samochodów, badania techniczne, remonty motopomp, naprawa rozrusznika i chłodnicy, rejestracja samochodu, prenumerata czasopism strażackich, szkolenie strażaków, bieżące naprawy samochodów bojowych, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i inne kwota 34.696,67 zł, na plan 59.000,00 zł,
- e) z zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w wysokości 20.000,00 zł na zakup samochodu pożarowego dla OSP Lipa w I półroczu nie wydatkowano.
- f) otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł w I półroczu nie wydatkowano.

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 16.000 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 7.169,33 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za I i II ratę podatków z 2006 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 20.696,00 zł. Wydatkowane zostało 4.000,95 zł tj. 19,33 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 26.000 zł. W I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę 10.909,01 zł tj. 41,96 % planu.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Jednorozcu. Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 7.216.760,00 zł, w I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę 3.480.197,55 zł tj 99,75 % planu w tym dziale. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 4.551.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.122.616,25 zł, tj. 46,63 % planu rocznego, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) wydano kwotę 1.427.940,57 zł,
- b) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 406.236,36 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 219.240,39 zł, na plan 369.558,00 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych i książek (kwota 1.664,61 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 18.336,06 zł), zakup oleju opałowego (kwota 122.909,00 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, druków, czasopism, artykuły komputerowe, wyposażenie (kwota 41.744,72 zł), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół, badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych, opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki (kwota 34.586,00 zł).

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 660.278,00 zł wydatkowano 69.198,93 zł w tym:

- a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 9.594,31 zł (na plan 45.000 zł),
- b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 12.200,00 zł (plan 100.000,00 zł)
- c) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 27.084,62 zł (plan 50.000,00 zł),
- d) modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie kwota 9.760,00 zł (na plan 251.278,00 zł w tym dotacja z UM 100.000,00zł),
- e) modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu kwota 10.560,00 (na plan 194.000,00 zł),
- f) na modernizację szkoły podstawowej w Małowidzu i w Połoni zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł nie wydatkowano.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie dwóch przedszkoli wynoszą 105.619,00 zł, a wydatkowano kwotę 322.294,95 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 199.306,90 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 59.480,45 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 57.915,41 zł (na plan 109.900,00 zł) tj. na: zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu (kwota 19.632,00) wyposażenie, zakup gazu do gotowania posiłków, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środki BHP, środków czystości, (kwota 6.503,54 zł), środków żywnościowych (kwota 23.746,31 zł) zakup energii (kwota 2.605,24 zł), konserwację urządzeń CO, windy i remonty urządzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne (kwota 5.428,32 zł),
- d) z planowanej kwoty w wysokości 120.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją przedszkola w Jednorożcu wydatkowano kwotę 5.592,19 zł.

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1,438.100,00 zł. W I półroczu wydatkowano 766.806,92 zł, tj. 53,32 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 549.931,58 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 158.264,84 zł,
- c) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 97.552,00 zł, z której wydatkowano 58.610,50 zł, na zakup oleju opałowego (kwota 23.030,00 zł) materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, artykułów żywnościowych, pomoce dydaktyczne i książki, gaz do gotowania posiłków (kwota 6.588,36 zł), zakup energii (kwota 10.591,95 zł), usługi remontowe (kwota 1.081,99 zł), ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przyłączenie do sieci Internet, koszty podróży i inne (kwota 17.318,20 zł).

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 137.913,53 zł na plan 270.000,00 zł. Dowożonych jest 351 uczniów z tego 130 uczniów szkół podstawowych i 221 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

- a) Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Jednorozcu wydatkowano kwotę 100.820,30 zł na plan 187.441,00 zł tj. 53,79 % planu.. Z kwoty tej wydatkowano na:
- b) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOKiS kwota 70.163,32 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano 17.261,36 zł,
- d) zakup materiałów biurowych, artykuły komputerowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, obsługę informatyczną, druki, szkolenia pracowników, zakup prasy fachowej, bieżące remonty, ubezpieczenie sprzętu, kwota 12.332,72zł,
- e) wypłatę delegacji służbowych 1.062,90 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 34.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7.245,60 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Z kwoty tej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 22.500,00 zł z przeznaczeniem dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 52.000,00 zł, a wydatkowane zostały w wysokości 21.843,82 zł w całości związane z prowadzeniem profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom Komisji Gminnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono w kwocie 3.855.390,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2006 r wynosi 1.881.694,59 zł tj. 48,81 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.482.712,20 zł, z otrzymanej dotacji na zadania własne wydatkowano 270.906,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę w wysokości 128.076,39 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85212

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi wynoszą 2.754.000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.342.413,78 zł, w tym:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 1.302.833,88
 - na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 9.560,60
 - na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 17.671,30 zł
 - składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3.566,07 zł,
 - na zakup materiałów biurowych (druków wniosków), obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 7.635,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.146,38 zł
- Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85213

- b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 8.063,78 zł na plan 18.000,00 zł, wydatek w całości poniesiony jest z otrzymanej dotacji,

Rozdz. 85214

- c) -na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 241.965,64 zł w tym: na wypłatę zasiłków stałych kwotę 119.073,64 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone), zasiłki okresowe – kwota 104.266,50 zł (w tym z dotacji na zadania własne kwota 88.160,00 zł), zasiłki celowe kwotę 5.598,00 zł.
- na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt 2 podopiecznych naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 13.027,50 zł,

Rozdz. 85215

- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano 13.647,85 zł.

Rozdz. 85219

- e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 211.550,00 zł, z której wydatkowano 99.633,02 zł, w tym 72.900,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 26.733,02 zł wydatki ze środków własnych,
- Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 77.702,49 zł, na plan 154.147,00 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 17.941,34 zł na plan 34.469,00 zł ,
 - na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 22.934,00 zł, a wydatkowano 3.989,19 zł.
- Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych,

Rozdz. 85228

- f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39.902,56 zł na plan 76.840,00 zł tj. 51,93 % planu, w tym kwota 13.161,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 26.741,56 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych) Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 31.007,86 zł na plan 60.713,00 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 10.025,10 zł (wynagrodzenie pielęgniarki psychiatrycznej),
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 8.494,70 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 2.735,90 zł, a pozostała kwota 5.758,80 zł ze środków własnych,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 400,00 zł z planowanej 800,00 zł w tym z zadań zleconych wydatkowano 400,00 zł (zakup środków bhp dla pracowników),

Rozdz. 85295

- g) Planowane wydatki w tym rozdziale (dożywianie uczniów i wyposażenie punktów dożywiania) ustalone zostały w wysokości 321.000,00 zł, z której wydatkowano 136.067,96 zł w tym na:
- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 113.547,96 zł ,
 - na zakup żywności 17.060,00 zł,
 - wynagrodzenie w wysokości 5.460,00 zł dla 42 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia.

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

Planowany wydatek w tym rozdziale ustalono na kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.171,74 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych –zakup paliwa, i przegląd techniczny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 215.762,00 zł, a wydatkowano kwotę 120.565,57 zł, dotyczy utrzymania dwóch świetlic szkolnych (przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jednorozcu) i wypłatę stypendium.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 4 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 52.144,53 zł,
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 15.221,04 zł.

- c) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 53.200,00 zł na plan 76.850,00 zł (wydatek finansowany z przyznanej dotacji).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.630.902,00 zł, a wykonanie wynosi 2.100.751,81 zł tj. 45,36 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 90001

- 1) z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.230.613,00 zł, na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Jednorożec i Stegna wydatkowano w I półroczu 1.805.279,58 zł, (wydatek sfinansowany ze środków własnych, pożyczki z NFOŚ i GW oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego),

Rozdz. 90002

- 2) z ogólnej kwoty w wysokości 13.000,00 zł zaplanowanej na wydatki rzeczowe w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 500,22 zł, za odbiór odpadów i zakup blachy do remontu kontenera,

Rozdz. 90003

- 3) z planowanej kwoty w wysokości 3.000 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu wydatkowano 362,66 zł na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorożca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci, szczotki, grabki i inne artykuły),

Rozdz. 90004.

- 4) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednorożec, Parciaki, Olszewka i Stegna, bieżące utrzymanie rabat wydatkowano kwotę 5.427,39 zł na plan 8.000,00 zł,

Rozdz. 90015

- 5) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 172.348,00 zł, a wydatkowano kwotę 139.829,05 zł w tym:
a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 54.574,54 zł, na plan 70.000,00 zł,
b) na remonty bieżące, konserwację oświetlenia ulicznego, przedpłaty za podłączenia energii, wymianę lamp w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 85.254,51 zł na plan 99.348,00 zł ,

Rozdz. 90095

Ogółem wydatkowano w I półroczu w tym rozdziale 149.352,91 zł na plan 203.941,00

- 6) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników zatrudnionych od miesiąca maja i czerwca w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 93.678,08 zł na plan 122.000,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) wydatkowano kwotę 22.641,85 zł, na plan 27.941,00 zł,
-na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, które są własnością komunalną gminy, remonty bieżące maszyn, , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu (koparka, odmularka, samochód ŻUK), zakup środków bhp dla pracowników, badania profilaktyczne, szkolenia BHP,

wypłatę ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników gospodarczych- zaplanowano 54.000,00 zł, a wydatkowano 33.032,98 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 149.859,00 zł, a wydatkowano 83.247,93 zł tj. 55,55 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 65.000,00 zł, z której wydatkowano 42.000,00 zł

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 84.859,00 zł wydatkowano 41.247,86 zł i przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składka ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla instruktora folkloru zatrudnionego na ½ etatu, wydano 11.736,02 zł, tj. na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.070,58 zł, a na składki ubezpieczenia społecznego i odpisy na ZFŚS 2.665,44 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w ogniskach przedszkolnych w ramach programu „Gdy nie ma przedszkola” wydano kwotę 24.102,03 zł).
- 3) na zakup materiałów z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach na festynie w Jednorożcu, zakup materiałów na uroczystość pn. „Mazowieckie Zapusty 2006”, opłat za energię elektryczną dla dwóch świetlic w miejscowości Obórki i Ulatowo Słabogóra, przewóz zespołów folklorystycznych z Jednorożca i Żelaznej na przegląd zespołów do Tłuszcza i inne wyjazdy na występy na plan 16.700,00 zł wydatkowano 5.409,81 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu sportowego i drużyny sportowej zaplanowano na kwotę 99.118,00 zł, a wydatkowano kwotę 25.723,58 zł tj. 25,95 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia osobowego (kwota 5.742,18 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota 948,08 zł), pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy – 1.326,49 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 286,59 zł) - dla koordynatora sportu zatrudnionego na ½ etatu (ogółem wydatkowano kwotę 8.303,34 zł na plan 15.418,00 zł),
- 2) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 17.420,24 zł z planowanej 58.700,00 zł, z tego:
 - a) na zakup materiałów przeznaczonych na nagrody dla zawodników, środki czystości, zakup materiałów do bieżącego utrzymania stadionu sportowego, wiaty metalowe, artykuły sportowe wydatkowano 9.892,71 zł, na plan 30.000,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki tj. usługi transportowe związane z przewozem zawodników na rozgrywki piłkarskie, pielęgnacja i koszenie trawy na boisku, ubezpieczenie zawodników, za sędziowanie podczas rozgrywek piłkarskich, bieżące remonty stadionu, wywóz odpadów ze stadionu, wykonanie tablic informacyjnych za zużyta energię elektryczną i wypłatę delegacji służbowych kwota 7.527,53 zł na plan 31.000 zł.
 - c) z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej w I półroczu nie wydatkowano.

WÓJTA
Michał Lorenc

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2006 roku

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2006 r | Wykonanie za 2006 r | % realizacji |
|-----|-----------------|--|---|------------------------|-----------------|
| 1. | 010 01010 | Budowa wodociągu we wsiach Kobylaki Korysze, Kobylaki-Konopki, Kobylaki-Czarczaste, Kobylaki-Wólka | 451.360,00 w tym: dotacja 250.000,00 zł | 446.729,00 | 98,97 |
| 2. | 010 01010 | Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednoróżcu | 30.000,00 | - | - |
| 3. | 010 01010 | Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej | 25.000,00 | 46,80 | 0,19 |
| 4. | 010 01010 | Budowa zbiornika retencyjnego | 61.465,00 | 40.968,29 | 66,65 |
| | | Razem dział 010 | 567.825,00 | 487.744,09 | 85,90 |
| 5. | 600 60016 | Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Narwi” | 370.234,00 | 15.660,00 | 4,23 |
| 6. | 600 60016 | Modernizacja ulic w Jednoróżcu po kanalizacji | 120.000,00 | 2.500,00 | 2,08 |
| 7. | 600 60016 | „Zielony Szlak Rowerowy” – opracowanie dokumentacji do projektu „Zielony Szlak Rowerowy przebiegający przez gminę Jednoróżec | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00 |
| | | Razem dział 600 | 505.234,00 | 25.660,00 | 5,08 |
| 8. | 700 70005 | Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednoróżcu | 190.000,00 w tym dotacja 80.000,00 zł | 6.815,43 | 3,59 |
| 9. | 700 70005 | Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej | 120.000,00 | - | - |
| 10. | 700 70005 | Modernizacja budynku Lecznicy Wet. W Jednoróżcu | 10.000,00 | - | - |
| 11. | 700 70005 | Modernizacja lecznicy Wet. W Żelaznej | 10.000,00 | - | - |
| | | Razem dział 700 | 330.000,00 | 6.815,43 | 2,06 |
| 12. | 720 72095 | Zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby gminy | 27.000,00 | 3.660,00 | 13,56 |
| | | Razem dział 720 | 27.000,00 | 3.660,00 | 13,56 |
| 13. | 750 75023 | Modernizacja budynku administracyjnego | 54.300,00 | 9.760,00 | 17,97 |
| | | Razem dział 750 | 54.300,00 | 9.760,00 | 17,97 |
| 14. | 754 75412 | Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa | 20.000,00 | - | - |
| | | Razem dział 754 | 20.000,00 | - | - |
| 15. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach | 45.000,00 | 9.594,31 | 21,32 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--|---------------------|--------------|
| 16. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Jednorozcu | 194.000,00 | 10.560,00 | 5,44 |
| 17. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej | 50.000,00 | 27.084,62 | 54,17 |
| 18. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce | 100.000,00 | 12.200,00 | 12,20 |
| 19. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Lipie | 251.278,00 w tym dotacja z UM 100.000,00 | 9.760,00 | 3,88 |
| 20. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Połoni | 10.000,00 | - | - |
| 21. | 801 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu | 10.000,00 | - | - |
| 22. | 801 80104 | Termomodernizacja przedszkola w Jednorozcu | 120.000,00 | 5.592,19 | 4,66 |
| | | Razem dział 801 | 780.278,00 | 74.791,12 | 9,58 |
| 23. | 900 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorozec – etap I | 3.980.613,00 w tym pożyczka z NFOŚiGW 3404000,00 i dotacja z UM 300000,00 dodatkowo dofinansowanie z GFOŚiGW 150000 | 1.805.279,58 | 45,35 |
| 24. | 900 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorozec i Stegna etap II | 250.000,00 | - | - |
| 25. | 900 90002 | Kontynuacja budowy wysypiska | 10.000,00 | - | - |
| | | Razem dział 900 | 4.240.613,00 | 1.805.279,58 | 42,57 |
| 26. | 926 92695 | Budowa hali sportowej w Jednorozcu- opracowanie dokumentacji | 25.000,00 | - | - |
| | | Razem dział 926 | 25.000,00 | - | - |
| | | Ogółem : | 6.550.250,00 | 2.413.710,22 | 36,85 |

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na inwestycje w wysokości 6.550.250,00 zł to:

- 51,96 % stanowią pożyczki zaciągnięte z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 3.404.000,00 zł,
- 11,14 % stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 730.000,00 zł,
- 36,90 % środki własne w kwocie 1.269.575 zł.

Ponadto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono kwotę w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jednorozcu etap I.

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdz. | § | Treść | plan | wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 733,00 | 34 321,00 | 53,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 733,00 | 34 321,00 | 53,85 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 733,00 | 34 321,00 | 53,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 140,00 | 570,00 | 50,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 140,00 | 570,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 140,00 | 570,00 | 50,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 029 000,00 | 1 523 402,00 | 50,29 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 754 000,00 | 1 382 201,00 | 50,19 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 754 000,00 | 1 382 201,00 | 50,19 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 000,00 | 8 940,00 | 49,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00 | 8 940,00 | 49,67 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 233 000,00 | 119 100,00 | 51,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 000,00 | 119 100,00 | 51,12 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 13 161,00 | 54,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 000,00 | 13 161,00 | 54,84 |
| | | | Ogółem: | 3 094 373,00 | 1 558 793,00 | 50,37 |

WÓJT
Michał Ławenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan | wykonanie | % |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 733,00 | 34 320,96 | 53,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 733,00 | 34 320,96 | 53,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 153,00 | 23 954,03 | 48,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 175,00 | 5 484,37 | 59,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 | 782,56 | 59,97 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 140,00 | 540,06 | 47,37 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa | 1 140,00 | 540,06 | 47,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 140,00 | 540,06 | 47,37 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 029 000,00 | 1 482 712,20 | 48,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 754 000,00 | 1 342 413,78 | 48,74 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 645 400,00 | 1 302 833,88 | 49,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 581,00 | 15 840,30 | 33,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 831,00 | 1 831,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 895,00 | 12 693,74 | 36,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 229,00 | 432,93 | 35,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 717,47 | 6,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 235,00 | 6 803,68 | 66,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 114,40 | 38,13 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 529,00 | 1 146,38 | 74,98 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 000,00 | 8 063,78 | 44,80 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 000,00 | 8 063,78 | 44,80 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 233 000,00 | 119 073,64 | 51,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 000,00 | 119 073,64 | 51,10 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 13 161,00 | 54,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 463,00 | 8 609,80 | 49,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 450,00 | 1 415,30 | 97,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 353,00 | 1 864,36 | 55,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 464,00 | 298,35 | 64,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 770,00 | 573,19 | 74,44 |
| | | | Razem: | 3 094 373,00 | 1 517 573,22 | 49,04 |

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa z wykonania zadań finansowych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.094.373,00 zł.. Do budżetu w I półroczu 2006 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 1.558.793,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 63.733,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy w I półroczu wpłynęła kwota 34.321,00 zł z kwoty tej wydatkowano 34.320,96 z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 28.054,03 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 6.266,93 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.140,00 zł. Do budżetu gminy w I półroczu 2006 roku wpłynęła kwota 570,00 zł, z której wydatkowano 540,06 w tym: na wynagrodzenie (kwota 447,00 zł) oraz składki ubezpieczenia społecznego (kwota 93,06 zł) w ramach umowy zlecenia za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Jednorozec.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 500,00 zł w I półroczu 2006 roku nie wydatkowano.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2006 rok w tym rozdziale wynosi 2.754.000,00 zł. W I półroczu 2006 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.382.201,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.342.413,78 zł z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych kwota 1.302.833,88 zł, na plan 2.645.400,00 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 9.560,60 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 17.671,30, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)-kwota 3.566,07 i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-kwota 1.146,38 zł dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- zakup materiałów biurowych, obsługę bankową przesyłki listowe, podróże służbowe kwota 7.635,55 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 18.000,00 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2006 r. wpłynęło 8.940,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 8.063,78 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych wynosi 233.000,00 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w I półroczu 2006 r wpłynęła kwota 119.100,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 119.073,64 na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 24.000,00 zł do budżetu gminy w I półroczu 2006 r wpłynęła kwota 13.161,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 10.025,10 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 2.735,90 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 400,00 zł tj. zakup środków bhp,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WOJCIK
Michał Lotenc

INFORMACJA

Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 rok

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonia nia |
|---|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Planowany stan środków na dzień 01.01.2006 r | | | | 140.700,00 | 152.267,98 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.000,00 | 4.055,00 | 25,34 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 16.000,00 | 4.055,00 | 25,34 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 16.000,00 | 4.055,00 | 25,34 |
| | | | Ogółem planowane przychody na 2006 rok | 16.000,00 | 4.055,00 | 25,34 |
| | | | Ogółem przychody na dzień 30.06.2006 r | 156.700,00 | 156.322,98 | 99,75 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykona- nia |
|-------|--------|------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150.500,00 | 90,00 | 0,06 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 150.500,00 | 90,00 | 0,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 90,00 | 18,00 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 150.000,00 | - | - |
| | | | Ogółem: | 150.500,00 | 90,00 | 0,06 |

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2006 roku stanowił kwotę 152.267,98 złotych. Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2006 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 16.000,00 złotych. W I półroczu 2006 roku wpłynęła kwota 4.055,00 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego. Stan środków na dzień 30.06.2006 roku wg rachunku bankowego wynosi 156.322,98 zł,

WYDATKI

Planowane wydatki na 2006 rok wynoszą 150.500,00 zł w tym; kwota 500,00 zł na obsługę bankową, a kwota 150.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jako dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednoróżec i Stegna. Z planowanej kwoty wydatkowano kwotę 90,00 zł, która dotyczy potrąconej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i operacje finansowe na tym rachunku.

Planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w I półroczu nie wydatkowano.

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 7 sierpnia 2006 r

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu
za I półrocze 2006 r.

Część tabelaryczna:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|------------|--|------------------|------------------------------|--------------|
| I | Przychody ogółem, z tego: | 65.000,00 | 42.002,99 | 64,61 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 65.000,00 | 42.000,00 | 64,61 |
| 2. | Przychody własne w tym: <i>a) kapitalizacja odsetek</i> | - | 2,99 2,99 | - |
| II. | Wydatki ogółem, z tego: | 65.000,00 | 34.319,16 | 52,79 |
| | a) wynagrodzenia | 46.700,00 | 25.359,78 | 54,30 |
| | b) pochodne od wynagrodzeń (<i>składki ubezpieczenia społecznego</i>) | 9.190,00 | 4.482,43 | 48,77 |
| | c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.805,00 | 1.352,72 | 74,94 |
| | d) pozostałe koszty w tym: | 7.305,00 | 3.124,23 | 42,77 |
| | - materiały, | 2.705,00 | 927,68 | 34,29 |
| | - usługi | 4.600,00 | 2.196,55 | 47,75 |
| | | | | |

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 65.000,00 zł. Kwotę w całości stanowi dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Na rachunek biblioteki wpłynęła kwota dotacji w wysokości 42.000,00 zł, pozostałą kwotę tj. 2,99 zł stanowią dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 34.319,16 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek (jeden pełny etat, ½ etatu i 0,86 części etatu) wydatkowano 25.359,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 4.482,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.352,72 zł,

- prenumerata czasopism, zakup druków, środków czystości i listwy zasilającej kwota 927,68 zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 633,55 zł,
- za dostęp do sieci Internet kwota 1.200,00 zł.,
- obsługa bankowa i czynsz za lokal w Olszewce kwota 363,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006 r wynosi 2.115,65. Są to potrącenia od wynagrodzeń i składki ubezpieczenia społecznego nie przekazane na dzień 30.06.2006 r.
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT
Michał Lorenc
Michał Lorenc