Zarządzenie Nr 13/07

Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 15 marca 2007 r

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2006 rok

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

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jednorożec za 2006 r. stanowiące załącznik nr 1do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

WÓJT
Michał [illegible]

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 13/07
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 15 marca 2007 r

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2006 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**403.809,00**	**410.369,89**	**101,62**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349.760,00	356.574,00	101,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36.814,00	122,71
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319.760,00	319.760,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	54.049,00	53.795,89	99,53
		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	1.245,61	83,04
		0920	Pozostałe odsetki		2,49	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.549,00	52.547,79	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**298 000,00**	**272.258,53**	**91,36**
	40002		Dostarczanie wody	298 000,00	272.258,53	91,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	932,80	93,28
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	270.288,02	91,62
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1.037,71	51,89
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**289 100,00**	**233.048,24**	**80,61**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 100,00	233.048,24	80,61
		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	217.307,79	96,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000,00	15.293,72	23,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	446,73	44,67
750			**Administracja publiczna**	**117 491,00**	**87.994,75**	**74,89**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 116,00	65.363,50	101,95
		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	63.733,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	1.630,50	425,72
	75020		Starostwa powiatowe	12 375,00	12.375,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 375,00	12.375,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	5.071,02	16,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	783,00	78,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4.288,02	14,29
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5.185,23	51,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5.185,23	51,85
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44.290,00**	**25.607,00**	**57,82**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1.140,00	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	1 140,00	1.140,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.150,00	24.467,00	56,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.150,00	24.467,00	56,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47.500,00**	**47.500,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.000,00	47.000,00	100,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	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**	**1.877.218,00**	**1.826.029,70**	**97,27**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5.119,62	100,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3.749,92	75,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1.369,70	
	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	499.576,98	98,42
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	330.595,78	94,46
		0320	Podatek rolny	600,00	326,00	54,33
		0330	Podatek leśny	154 000,00	167.000,00	108,44
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1.488,00	74,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	132,00	13,20

	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	396.044,25	82,17
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	130.213,48	76,60
		0320	Podatek rolny	185 000,00	146.896,40	79,40
		0330	Podatek leśny	56 000,00	36.881,26	65,86
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	20.987,80	123,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6.358,60	127,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12.319,00	123,19
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	94,00	9,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	34.737,20	115,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5.314,15	106,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2.242,36	74,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.200,00	111.963,36	117,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	42.345,89	169,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.700,00	65.967,47	100,41
		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	3.650,00	81,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	787 318,00	813.325,49	103,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	782 318,00	809.605,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3.720,49	74,41
758			**Różne rozliczenia**	**9.262.153,00**	**9.254.040,26**	**99,91**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.241.353,00	5.241.353,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.241.353,00	5.241.353,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.037,00	50.037,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50.037,00	50.037,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 692 764,00	3.692.764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 764,00	3.692.764,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11.887,26	59,44
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	11.887,26	59,44
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 999,00	257.999,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 999,00	257.999,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**203.931,00**	**213.631,84**	**104,76**
	80101		Szkoły podstawowe	125.317,00	124.421,52	99,29
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.425,00	11.530,00	100,92
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.892,00	12.891,52	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	70.596,60	117,66
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	70.596,60	117,66

	80110		Gimnazja	18.614,00	18.613,72	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.614,00	18.613,72	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.468.240,00**	**4.466.773,02**	**99,97**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.022.700,00	3.022.608,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	908,58	90,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.021.700,00	3.021.700,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.291,00	20.285,85	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.291,00	20.285,85	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422.813,00	421.488,66	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251.313,00	249.988,66	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	171.500,00	171.500,00	100,00

			gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154.000,00	154.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	154.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	28.953,93	99,84
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4.953,93	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542.256,00	542.256,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542.256,00	542.256,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	277.180,00	277.180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277.180,00	277.180,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**276.160,00**	**276.160,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276.160,00	276.160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276.160,00	276.160,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**362 300,00**	**361.168,23**	**99,69**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	360 300,00	360.552,15	100,07

			wód			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	234,15	78,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60.318,00	100,53
		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	616,08	30,80
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	616,08	30,80
926			**Kultura fizyczna i sport**	**100 000,00**	**100.000,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100.000,00	100,00
			Razem:	**17.750.192,00**	**17.574.581,46**	**99,01**

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**955.879,00**	**937.621,53**	**98,09**
	01008		Melioracje wodne	14.100,00	9.294,38	65,92
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.100,00	7.776,98	64,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.517,40	75,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	886.030,00	872.714,72	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500,00	54.250,30	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	3 951,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.870,00	9.829,12	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.415,00	1.405,33	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19.977,44	99,89
		4260	Zakup energii	60.000,00	54.205,49	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 848,00	6.282,89	80,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.850,00	35.738,40	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2.292,75	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.585,00	684.081,90	99,64
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3.064,64	95,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3.064,64	95,77
	01095		Pozostała działalność	52.549,00	52.547,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51.519,00	51.517,79	100,00
600			**Transport i łączność**	**701.684,00**	**630.134,07**	**89,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	701.684,00	630.134,07	89,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	45.046,94	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	95.500,00	95.197,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	29.400,00	29.325,08	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.784,00	460.565,05	87,93
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**348.478,00**	**307.169,56**	**88,15**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348.478,00	307.169,56	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.825,00	27.747,75	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 074,20	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.998,00	4.975,34	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	711,26	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	55.682,89	97,69
		4260	Zakup energii	12 000,00	11.180,50	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2.894,21	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7.640,00	7.633,92	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1.528,50	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	192.740,99	83,80
710			**Działalność usługowa**	**61.500,00**	**59.098,14**	**96,09**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46.000,00	44.401,92	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	29.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.401,92	90,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.500,00	14.696,22	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.696,22	94,81
720			**Informatyka**	**38 000,00**	**37.469,25**	**98,60**
	72095		Pozostała działalność	38 000,00	37.469,25	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4.999,05	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5.476,20	91,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26.994,00	99,98

750			**Administracja publiczna**	**1.280.388,00**	**1.267.640,82**	**99,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 733,00	63.733,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 153,00	49.153,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	9.175,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1.305,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 375,00	12.375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00	10.340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1.782,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.500,00	70.709,19	96,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66.829,47	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.879,72	96,99
		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)	1.130.780,00	1.120.823,63	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.700,00	690.966,80	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.060,00	54.055,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.770,00	112.022,87	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 670,00	16.663,28	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.064,05	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90.793,17	97,63
		4260	Zakup energii	8.490,00	7.554,19	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	76.160,00	75.541,19	99,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.790,00	6.780,07	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.700,00	9.683,91	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7.418,36	92,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 940,00	16.939,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	17.340,56	94,76
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**44.290,00**	**25.607,00**	**57,82**

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1.140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	953,00	953,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.150,00	24.467,00	56,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.235,00	12.135,00	44,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	649,78	77,08
		4120	Fundusz Pracy	121,00	93,10	76,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.464,00	4.600,00	71,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.822,00	5.146,64	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.103,00	1.408,42	66,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	434,06	77,23
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**237.107,00**	**234.359,64**	**98,84**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236.607,00	233.859,64	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.060,00	46.834,91	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370,00	3 283,10	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.596,00	8.588,62	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.221,00	1.217,93	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	74.504,30	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 416,00	68,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	23.605,49	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5.919,00	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1.490,29	89,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od**	**13.400,00**	**13.011,66**	**97,10**

			osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.400,00	13.011,66	97,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.400,00	13.011,66	97,10
757			**Obsługa długu publicznego**	**12.696,00**	**11.679,25**	**91,99**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.696,00	11.679,25	91,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	12.696,00	11.679,25	91,99
758			**Różne rozliczenia**	**24.500,00**	**23.755,86**	**96,96**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.500,00	23.755,86	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	23.755,86	96,96
801			**Oświata i wychowanie**	**7.293.419,00**	**7.166.742,41**	**98,26**
	80101		Szkoły podstawowe	4.558.785,00	4.445.169,09	97,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213.466,00	208.867,62	97,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.144,00	7.144,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.425.344,00	2.425.291,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.939,00	189.936,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478.862,00	478.831,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.749,00	67.076,45	99,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.371,00	3.370,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313.790,00	312.966,37	99,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.612,00	2.611,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	6.907,00	6.716,25	97,24

			dydaktycznych i książek			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	745,00	745,00	100,00
		4260	Zakup energii	29.930,00	29.927,37	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5.291,00	4.914,83	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	54.978,00	54.308,77	98,78
		4307	Zakup usług pozostałych	1.831,00	1.831,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1.800,00	90,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,00	305,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.764,00	3.421,90	90,91
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7.399,00	7.399,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.457,00	3.313,29	95,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.233,00	165.233,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566.668,00	469.156,47	82,79
	80104		Przedszkola	754.662,00	746.795,38	98,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.007,00	23.005,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.181,00	319.180,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.278,00	26 275,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.129,00	63.128,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.801,00	8.799,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.202,00	44.201,31	100,00
		4220	Zakup środków żywności	47.000,00	46.902,72	99,79
		4260	Zakup energii	5.205,00	5.204,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2.484,19	82,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6.020,00	6.019,64	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	442,00	93,25
		4430	Różne opłaty składki	400,00	341,94	85,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.965,00	25.965,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000,00	174.843,63	96,07
	80110		Gimnazja	1.485.314,00	1.485.123,36	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.964,00	81.963,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917.100,00	917.099,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.340,00	74.339,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.143,00	185.142,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.182,00	26.181,62	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.447,00	55.446,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.152,00	2.152,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2.000,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	610,00	100,00
		4260	Zakup energii	15.170,00	15.151,79	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1.082,00	1.081,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.549,00	27.548,09	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.800,00	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	610,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.589,00	2.588,98	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.647,00	14.647,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	106,00	105,16	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.628,00	68.628,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.832,00	97,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245.964,00	244.866,85	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	245.964,00	244.866,85	99,55
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189.641,00	189.579,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.192,00	124.191,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.148,00	10.147,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.186,00	24.185,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.270,00	3.269,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.951,00	12.950,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.183,00	9.182,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.980,00	1.922,10	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	161,24	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,00	3.569,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.053,00	25.208,00	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15.053,00	13.495,00	89,65
		4410	Podróże służbowe i krajowe	14 000,00	11.713,00	83,66

	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30.000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**65.700,00**	**62.071,10**	**94,48**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.700,00	62.071,10	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.600,00	31.037,20	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.700,00	16.998,10	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	10.172,92	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.472,40	77,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	390,48	78,10
852			**Pomoc społeczna**	**4.770.630,00**	**4.754.639,29**	**99,66**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.021.700,00	3.021.700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.908.593,00	2.908.593,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.662,00	47.662,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00	1 831,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.652,00	31.652,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213,00	1.213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.444,00	13.444,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.476,00	15.476,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1.529,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.291,00	20.285,85	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.291,00	20.285,85	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478.813,00	471.947,44	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	448.813,00	446.109,76	99,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	30 000,00	25.837,68	86,13

			jednostek samorządu terytorialnego			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	26.279,28	87,60
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26.279,28	87,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208.550,00	205.631,84	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 647,00	144.509,28	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 195,47	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,00	26.748,54	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	3.673,48	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.585,00	6.584,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.349,00	5.375,30	84,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	924,20	46,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00	3.821,25	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.800,00	96,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 840,00	76.414,34	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 463,00	56.435,91	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	3.992,34	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 763,00	10.620,31	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.525,00	1.508,98	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,80	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3.057,00	99,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542.256,00	542.256,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	542.256,00	542.256,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	392.180,00	390.124,54	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	297.000,00	294.944,54	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	95.180,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**14.068,21**	**93,79**
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	14.068,21	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.150,00	10.751,02	96,42

		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	211,19	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.630,00	3.106,00	85,56
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**451.184,00**	**450.228,84**	**99,79**
	85401		Świetlice szkolne	152.312,00	151.991,99	99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.423,00	14.227,23	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.684,00	98.597,27	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.370,00	7.368,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.470,00	20.465,16	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.811,00	2.780,12	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.554,00	8.554,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298.872,00	298.236,85	99,79
		3240	Stypendia dla uczniów	223.872,00	223.872,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	74.364,85	99,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.455.360,00**	**4.414.587,95**	**99,08**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.811.463,00	3.783.868,19	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	443,60	44,36
		4260	Zakup energii	12.000,00	3.288,05	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,00	12,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.797.963,00	3.780.075,54	99,53
	90002		Gospodarka odpadami	25.000,00	23.970,83	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,59	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.566,24	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.411,00	97,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1.076,90	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.076,90	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6.468,28	80,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6.468,28	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307.048,00	303.926,52	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.800,00	29.751,71	99,84
		4260	Zakup energii	100.200,00	100.190,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.048,00	173.983,92	99,96
	90095		Pozostała działalność	300.849,00	295.277,23	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.200,00	157.682,28	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 499,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.923,00	29.169,77	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.251,00	4.249,76	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.475,00	51.470,69	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	26.245,35	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.360,93	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	5.599,41	99,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**154.859,00**	**145.462.59**	**93,93**
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	84 859,00	75.462,59	88,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.200,00	33.419,63	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 129,64	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.065,00	5.944,57	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	897,77	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.490,00	24.382,03	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3.476,84	34,77
		4260	Zakup energii	940,00	931,80	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4.898,18	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	382,13	99,25
926			**Kultura fizyczna i sport**	**111.518,00**	**105.478,91**	**94,58**
	92695		Pozostała działalność	111.518,00	105.478,91	94,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.240,00	15.164,38	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	948,08	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.765,00	2.760,12	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	307,74	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35.651,58	99,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	547,21	54,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.337,11	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,60	44,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	477,00	39,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	382,13	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	30.682,96	87,67
			Razem:	**21.035.592,00**	**20.660.826,08**	**98,22**

WÓJT
Michał Morend

Część opisowa

z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC
za 2006 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXI/154/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2006 rok w kwocie 15.096.050,00 zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie 17.399.402,00 złotych.
W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na koniec 2006 roku po stronie dochodów wynosił **17.750.192,00,00 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **4.020.632,00** zł oraz po stronie wydatków wynosił **21.035.592,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **6.166.300,00** zł.
W roku 2006 na plan *17.750.192,00* zł dochody wykonano w 99,01 % tj. kwota *17.574.581,46* zł, a wydatki na plan 21.035.592,00 zł wykonane zostały w 98,22 % tj. kwota 20.660.826,08 zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.166.300 zł wydatkowano kwotę 5.934.524,10 zł.
Planowana kwota deficytu na dzień 31.12.2006 r wynosiła 3.285.400,00 zł. Wykonanie deficytu wynosi 3.086.244,62 zł.
Kwota zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2006 r wynosi 3.215.186,92 zł tj. kwota 3.087.436,92 zł pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kwota 127.750,00 pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach ubiegłych.
Spłacono w roku budżetowym zaciągnięte pożyczki z lat poprzednich w wysokości 250.100,00 zł na plan 278.600,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 r wynosi 884.979,99 zł w tym wymagalne 267.233,73 zł .

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 403.809,00 zł. Wykonanie w 2006 r wynosi 410.369,89 zł tj. 101,62 % planu.
Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 36.814,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy wodociągu w miejscowościach Kobylaki -Czarzaste, Korysze, Konopki i Wólka kwota 250.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy wodociągów wiejskich w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej kwota 69.760 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 1.245,61 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu w wysokości 2,49 zł.
- Dotacja w kwocie 52.547,79 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan dochodów na 2006 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 298.000,00 zł; wykonanie w 2006 r wynosi 272.258,53 zł, co stanowi 91,36 % planu.
Są to wpływy z opłat za pobór wody pobierane od ludności – kwota 270.288,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 1.037,71 zł i koszty egzekucyjne 932,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2006 r wynosi 289.100,00 zł. Wykonanie natomiast stanowi 80,61 % tj. 233.048,24 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 155.555,44 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 61.752,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 15.293,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 446,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 117.491,00 zł. Wykonanie w 2006 roku wynosi 87.994,75 zł tj. 74,89 % planu rocznego.
Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 63.733 zł – dotacja wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone 12.375,00 zł (na plan 12.375 zł),
- wpływy z różnych dochodów ogółem- 11.886,75 zł w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste -kwota 1.630,50, za specyfikacje- 783,00 zł, usługi ksero, udostępnianie sprzętu – 5.185,23 rozliczenia z lat ubiegłych (wpłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot podatku VAT) – 4.288,02 zł .

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

Planowane dochody na 2006 rok w tym dziale wynoszą 44.290,00 zł. Do budżetu w 2006 roku wpłynęła kwota wpłynęła kwota 26.682,00 zł. Z otrzymanej kwoty zwrócono 1.075,00 zł jako niewykorzystaną dotację na wybory samorządowe (I tura). Do wykorzystania pozostała kwota 25.607,00 zł, na którą składają się
- dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.140,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 24.467,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 47.500,00 zł. Do budżetu gminy w 2006 r. kwota wpłynęła w pełnej wysokości. Są to:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego- 500,00 zł,
- dotacje otrzymane ze Starostwa w Przasnyszu- 7.000,00 zł,
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- 40.000,00 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale na 2006 rok ustalony został w kwocie 1.877.218,00 zł. Wykonanie w 2006 r wynosi 1.826.029,70 zł tj. 97,27 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
Rozdz. 75601
Wpływy ogółem wynoszą 5.119.62 zł w tym:
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 3.749,92 zł na plan 5.100,00 zł ,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 1.369,70 zł na plan 100,00 zł,

Rozdz. 75615

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogółem wynoszą 499.576,98 zł na plan 507.600,00 zł tj. 98,42 % planu w tym:
-podatek od nieruchomości 330.595,78 zł na plan 350.000,00, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 429.847,15 zł wykonanie stanowi 76,91 %,
-podatek leśny 167.000,00 zł na plan 154.000,00 zł , w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 167.000,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
-podatek rolny kwota 326,00 zł, na plan 600,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 326,00 wykonanie wynosi 100,00 %,
-podatek od środków transportowych 1.488,00 zł na plan 2.000,00 zł,
-odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i koszty egzekucyjne 167,20 zł na plan 1.000 zł,

Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 396.044,25 zł na plan 482.000,00 zł, tj. 82,17 % planu w tym:
a) podatku od nieruchomości na plan 170.000 zł w wpłynęło 130.213,48 zł ,
W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 150.304,28 zł, wykonanie stanowi 86,63 %.
a) podatek rolny na plan 185.000,00 zł wpłynęło 146.896,40 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 176.367,48 zł wykonanie wynosi 83,29 %,
b) podatek leśny; na plan 56.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 36.881,26 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 43.156,19 zł wykonanie stanowi 85,46 %,
c) podatek od środków transportowych; na plan 17.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 20.987,80 zł, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 31.097,50 zł wykonanie wynosi 67,49 %,

d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 6.358,60 zł,
e) wpływy z opłaty targowej na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 12.319,00 zł ,
f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 34.737,20 zł,
g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 7.556,51 zł na plan 8.000 zł,
h) wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą 94,00 zł na plan 1.000,00 zł,

Rozdz. 75618

Ogółem planowane dochody na 2006 rok w tym rozdziale wynoszą 95.200,00, a wykonanie w 2006 roku wynosi 111.963,36 zł, tj 117,61 % planu.
Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:
1) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 42.345,89 zł na plan 25.000,00 zł,
2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 65.700,00 zł do budżetu wpłynęło 65.967,47 zł,
3) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 3.650,00 zł na plan 4.500 zł,

Rozdz. 75621
Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 813.325,49 zł,
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 809.605,00 zł, na plan 782.318,00 zł ,
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 3.720,49 zł,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i rok bieżący wystawiono 876 upomnień na kwotę 71.443,27 zł, i 120 tytułów wykonawczych na kwotę 89.414,41 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 9.262.153,00 zł w tym dziale w 2006 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,91 % tj. kwota 9.254.040,26 zł.
Dochodami są wpływy z następujących źródeł:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 5.241.353,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3.692.764,00 zł na plan 3.692.764,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 257.999,00 zł, na plan 257.999,00 zł.

- subwencja na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 50.037,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 20.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 11.887,26 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2006 rok wynosi 203.931,00 zł, a wykonanie 213.631,84 zł tj. 104,76 % planu rocznego.
Na ogólną kwotę wpływów składają się:
- dotacja w wysokości 11.530,00 zł na naukę języka angielskiego i wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych,

- dotacja w wysokości 100.000,00 zł przyznana na dofinansowanie zadania pn. „ modernizacji szkoły podstawowej w Lipie"
- środki na realizację programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius w wysokości 31.505,24 zł w tym dla szkoły podstawowej kwota 12.891,52 zł i dla Gimnazjum kwota 18.613,72 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 70.596,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przeważającą część planowanych dochodów w tym dziale z ogólnej kwoty w wysokości 4.468.240,00 zł stanowią dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.859.560,00 zł i na zadania własne 602.680,00 a pozostała kwota 5.000,00 zł to dochody własne.
Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 4.466.773,02 zł tj 99,97 % 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 3.021.700,00 zł (w pełnej wysokości),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 20.285,85 zł na plan 20.291,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 251.313,00 zł wpłynęło 249.988,66 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 171.500,00 zł na plan 171.500,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu na plan 154.000,00 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości,
- dotacja celowa na zadania zlecone , z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 24.000,00 zł, na plan 24.000,00 zł,
- dotacja w wysokości 542.256,00 zł przyznana na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą w 2006 roku.
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie punktów dożywiania planowanej w wysokości 277.180,00 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości ,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 5.000,00 zł do budżetu wpłynęło 4.953,93 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komornika w wysokości 908,58 zł na plan 1.000,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2006 rok wynoszą 276.160,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 276.160,00 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 216.160,00 zł,
- dotacja w wysokości 60.000,00 zł na udzielenie uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym w ramach realizacji programu wspierania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 362.300,00 zł. W 2006 roku wpłynęło do budżetu 361.168,23 zł, tj. 99,69 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 60.318,00 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat kwota 234,15 zł,
- dotacja w wysokości 300.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- wpływy od mieszkańców za pojemniki na odpady kwota 616,08 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota dochodów w tym dziale w wysokości 100.000,00 z przeznaczeniem na przygotowanie i wyposażenie siłowni do budżetu gminy wpłynęła w pełnej wysokości. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

WÓJT
Michał [illegible]

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 955.879,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 937.621,53 zł tj. 98,09 % planu rocznego z tego:

1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 14.100,00 zł. W 2006 r. wydatkowano 9.294,38 zł tj. na zakup i transport kręgów żelbetonowych do remontu mostków na rowach melioracyjnych,
2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 886.030,00 zł, a wykonanie wynosi 872.714,72 zł tj. 98,50 % planu rocznego,
   Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 72.047,00 zł, a wydatkowano kwotę 71.728,60 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 54.205,49 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 66.698,00 zł wydatkowano kwotę 61.998,73 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 700,00 zł (na plan 700,00),

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 686.585,00 zł, a wydatkowano 684.081,90 zł w tym:

- na budowę wodociągu Kobylaki Konopki, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki Wólka, Kobylaki Korysze zaplanowano kwotę 543.360,00 zł , a wydatkowano 542.915,76 zł,
- rozbudowa wodociągu w Jednorożcu z planowanej kwoty 57.880,00 zł wydatkowano 57.880,00,
- rozbudowa istniejącego wodociągu w Żelaznej Rządowej na plan 43.880,00 zł wydatkowano 42.317,85 zł,
- na zakup gruntów pod wymianę na grunty pod budowę zbiornika retencyjnego wydatkowano kwotę 40.968,29 zł na plan 41.465,00 zł.

Budowa wodociągu w miejscowości Kobylaki została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w wysokości 250.000,00 zł, a rozbudowa wodociągów w Jednorożcu i w Żelaznej dotacja w wysokości 69.760,00 zł.

3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2006 roku wydatkowano 3.064,64 zł. na plan 3.200,00 zł .
4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano wydatkować 52.549,00 zł. Wydatkowano kwotę 52.547,79 zł tj. na obsługę administracyjną zadania związanego ze zwrotem podatku wydano 1.030,00 zł, rolnikom wypłacono kwotę 51.517,79 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 701.684,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 630.134,07 zł tj.89,80 % planu.
Poniesione wydatki dotyczą:

- na bieżące utrzymanie dróg tj. za transport pospółki na drogi, pracę równiarki na drogach, remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup kostki i innych materiałów do remontu dróg i chodników wydano kwotę 169.569,02 zł na plan 177.900,00 zł,

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 523.784,00, a wydatkowano 460.565,05 zł w tym:

- modernizacja dróg gminnych w miejscowości Żelazna Rządowa, Ulatowo Pogorzel kwota 309.792,53 zł na plan 370.234,00 zł,
- za przygotowanie dokumentacji w związku z programem „Zielony szlak rowerowy" kwota 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł.
- za opracowanie dokumentacji na modernizację ulic w Jednorożcu po przeprowadzonej kanalizacji i modernizacja tych ulic kwota 47.372,52 zł na plan 50.000,00 zł,
- budowa mostu w miejscowości Olszewka na kwotę 88.400,00 (plan 88.550,00 zł),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 348.478,00 zł, a wykonanie wynosi 307.169,56 zł tj. 88,15 % 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 30.025,00 zł, z czego wydatkowano 29.821,95 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano 7.253,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.215,10 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 i inne bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych na plan 81.200,00 zł, wydatkowano 77.391,52 zł,
- ***wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę ogółem 230.000,00 zł, a wydatkowano 192.740,99 zł,*** w tym:
  -modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu kwota 189.160,12 zł na plan 190.000,00 zł (opracowanie specyfikacji i dokumentacji technicznej, przygotowanie lokalu pod siłownię),
  -modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej 3.580,87 zł,
  -planowanych wydatków w kwocie 10.000,00 na modernizację lecznic weterynaryjnych w Jednorożcu i w Żelaznej nie wydatkowano w 2006 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowane wydatki wynoszą 61.500,00 zł, a wykonanie wynosi 59.098,14 zł tj. 96,09 % 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 zaplanowana i wydatkowana w wysokości 29.000,00 zł,
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 15.401,92 zł na plan 17.000,00 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 14.696,22 zł na plan 15.500,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 38.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 37.469,25 zł, tj. 98,60 % planu rocznego.
Z kwoty tej wydatkowano na:
- zakup programów komputerowych o niewielkiej wartości, akcesoriów komputerowych i opłaty za korzystanie z BIP – kwota 10.475,25 zł na plan 11.000,00 zł,
- z planowanej kwoty na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy w wysokości 27.000,00 zł wydatkowano 26.994,00 zł tj. na zakup programu komputerowego dla USC i zakup zespołów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.280.388,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.267.640,82 zł tj. 99,00 % 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. Otrzymaną dotację wydatkowano w całości, w tym na:
- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 53.253,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.480,00 zł,
2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych otrzymano dotację w wysokości 12.375,00 zł i wydatkowano na wynagrodzenia (kwota 10.340,00) i pochodne od wynagrodzeń (kwota 2.035,00) dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 73.500,00 zł. W 2006 r wydatkowano 70.709,19 zł, tj. 96,20 % planu.
Z powyższej kwoty wydatkowano:
- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorożec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 66.829,47 zł na plan 67.000,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 3.879,72 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 1.130.780,00 zł, a wydatkowano 1.120.823,63 zł tj.99,12 % planu w tym rozdziale.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu gminy kwota 745.022,10 zł na plan 746.760,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 145.626,03 zł na plan 148.380,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 15.064,05 zł na plan 15.200,00 tj na obsługę prawną, za obsługę wydawanej gazety lokalnej,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 9.683,91 zł na plan 9.700,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 7.418,36 zł na plan 8.000,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne wydano 90.793,17 zł, na plan 93.000,00 zł,

- szkolenia pracowników, opłaty za usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki zaplanowano kwotę wydatkowano kwotę 82.321,26 zł na plan 82.950,00 zł,
- Za energię elektryczną 7.554,19 zł na plan 8.490,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

na modernizację budynku urzędu gminy wydatkowano kwotę 17.340,56 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku) na plan 18.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w kwocie 44.290,00 zł, które w całości realizowane są z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone. W 2006 r wydatkowano kwotę 25.607,00 zł w tym na:
- aktualizację spisu wyborców tj. na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia i składki ubezpieczenia społecznego kwota 1.140,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych kwota 24.467,00 zł, która została wydatkowana na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę wyborów i inne usługi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2006 r wynoszą 237.107,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234.359,64 zł tj.98,84 % planu w tym dziale.
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

1) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 236.607,00 zł, a wydatkowano kwotę 233.859,64 tj.98,84 %.
   Z powyższej kwoty wydatkowano na:
   a) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 50.118,01 zł na plan 50.430,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),
   b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.296,84 zł na plan 11.477,00 zł ,
   c) ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 5.919,00 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, uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, zakup sprzętu strażackiego kwota 74.504,30 zł na plan 75.000,00 zł,
   e) 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 27.021,49 zł, na plan 28.700,00 zł,
   f) ***zakupy inwestycyjne planowane w wysokości 65.000,00 zł*** z przeznaczeniem na zabudowę samochodu pożarowego dla OSP Lipa zostały wydane w całości. Zabudowa samochodu została dofinansowana dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40.000,00 zł.
   g) otrzymaną dotację w kwocie 500 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 13.400,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 13.011,66 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych podatków z 2006 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 12.696,00 zł. Wydatkowane zostało 11.679,25 zł tj. 91,99 % planu.
Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięć; „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie", „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 Jednorożcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 24.500,00 zł. W 2006 roku wydatkowano kwotę 23.755,86 zł tj. 96,96 % planu.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bieżących wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Jednorożcu.
Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 7.293.419,00 zł, w 2006 roku wydatkowano kwotę 7.166.742,41 zł tj. 98,26 % 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 4.558.785,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.445.169,09 zł, tj. 97,51 % planu rocznego, z tego:

1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)wydano kwotę 2.827.466,58 zł ,
2) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 711.141,35 zł,
3) na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 424.512,78 zł,
   w tym:
   -na wyprawkę szkolną dla klas I kwota 7.144,00 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 6.716,25 zł,
   - zakup energii elektrycznej kwota 29.927,37 zł,
   - zakup oleju opałowego kwota 204.106,24 zł ,
   - zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, druków, czasopism, artykuły komputerowe, wyposażenie kwota 108.860,13 zł ,

-usługi pocztowe, telekomunikacyjne, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , szkolenia , usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki kwota 67.758,79 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 566.668,00 zł wydatkowano 469.156,47 zł w tym:

a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 13.280,34 zł (na plan 24.500,00 zł),
b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorożcu kwota 82.840,47 zł (plan 92.000,00 zł)
c) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 61.154,99 zł (plan 61.400,00 zł),
d) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 27.132,18 zł (plan 52.290,00 zł),
e) modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie kwota 282.308,49 zł (na plan 287.278,00 zł w tym dotacja z UM 100.000,00zł),
f) modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 1.220,00 (na plan 2.000,00 zł),
g) modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 1.220,00 (na plan 47.200,00 zł).

4) *Program finansowany ze środków Unii Europejskiej Sokrates- Comenius realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipie.*

Plan wydatków na realizację programu w 2006 roku ustalono w kwocie 12.892,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.891,91 zł, z tego kwotę 7.497,30 zł ustalono jako wydatki niewygasające do realizacji w roku budżetowym 2007 w ramach posiadanych środków na dalszą realizację tego programu. (zgodnie z zawartą umową termin realizacji programu upływa 31.07.2007 r).
Z przyznanych środków w roku 2006 wydatkowano na wyposażenie, artykuły biurowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, kurs języka angielskiego, podróże służbowe zagraniczne.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie dwóch przedszkoli wynoszą 754.662,00 zł, a wydatkowano kwotę 746.795,38 zł, z tego:

a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 368.462,16 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 97.893,15 zł,
c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 105.596,44 zł (na plan 106.301,00 zł)
   tj. na: zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorożcu kwota 26.256,84 zł,
   wyposażenie 3.886,58, zł
   zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów budowlanych do remontu łazienek 9.760,55 zł,
   materiałów biurowych, środki BHP, środków czystości kwota 4.297,34 zł,
   środków żywności kwota 46.902,72 zł,
   zakup energii, dozór i remont windy kwota 7.688,83 zł,
   konserwację urządzeń CO, remonty urządzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 6.803,58 zł,
d) z planowanej kwoty w wysokości 182.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją przedszkola w Jednorożcu wydatkowano kwotę 174.843,63 zł .

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.485.314,00 zł. W 2006 roku wydatkowano 1.485.123,36 zł, tj. 99,99 % planu.
Powyższa kwota dotyczy:

a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.074.002,50 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 279.952,56 zł,
c) na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 105.722,30 zł,
   w tym:
   na zakup oleju opałowego kwota 38.730,12 zł,
   materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek 10.550,35 zł,
   środków czystości, środki BHP, gaz do gotowania posiłków, druków, prenumerata czasopism kwota 8.165,82 zł,
   zakup energii kwota 15.151,79 zł,
   usługi remontowe , ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne , przyłączenie do sieci Internet, koszty podróży i inne 33.124,22 zł.
d) planowanych zakupów inwestycyjnych wydatkowano na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w wysokości 6.832,00 zł,

e) Program finansowany ze środków Unii Europejskiej Sokrates-Comenius realizowany przez Gimnazjum w Jednorożcu

Plan wydatków na realizację Programu Sokrates-Comenius ustalono na kwotę 18.614,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 18.614,00 zł, z tego kwota 14.558,27 zł wykazana została jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku budżetowym 2007 w ramach posiadanych środków na dalszą realizację tego programu (zgodnie z zawartą umową termin wykorzystania środków upływa z dniem 31.07.2007 roku).
W roku budżetowym 2006 wydatkowano na zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, zajęcia plastyczne, podróże zagraniczne.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 244.866,85 zł na plan 245.964,00 zł. Dowożonych jest 355 uczniów z tego 126 uczniów szkół podstawowych i 229 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Jednorożcu wydatkowano kwotę 189.579,73 zł na plan 189.641,00 zł tj. 99,97 % planu.. Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOK i S kwota 134.338,72 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 31.024,54 zł,
c) zakup materiałów biurowych, wyposażenie, artykuły komputerowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, druki, szkolenia pracowników, zakup prasy fachowej, bieżące remonty, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja kwota 22.294,37 zł,

d) wypłatę delegacji służbowych 1.922,10 zł,

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 29.053,00 zł. W 2006 roku wydatkowano kwotę 25.208,00 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Planowaną kwot w całości przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 65.700,00 zł, a wydatkowane zostały w wysokości 62.071,10 zł i 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 Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom Komisji Gminnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, dofinansowanie wycieczek i dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie spektakli z elementami profilaktyki alkoholowej, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono w kwocie 4.770.630,00 zł , a wykonanie w 2006 r wynosi 4.754.639,29 zł tj. 99,66 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.858.230,51 zł, z otrzymanej dotacji na zadania własne wydatkowano 602.680,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę w wysokości 293.728,78 zł.
Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85212

a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi wynoszą 3.021.700,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa .Otrzymaną dotację wydatkowano w całości, w tym:
-na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka i inne), zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 2.908.593,00 zł. Przyznano i wypłacono świadczenia dla 941 rodzin.
-na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 22.877,00 zł,
-na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 49.493,00 zł
-składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 9.988,00 zł,
-na zakup materiałów biurowych (druków wniosków), wyposażenia obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe kwota 29.220,00 zł,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.529,00 zł

Rozdz. 85213

b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z

opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 20.285,85 zł na plan 20.291,00 zł, wydatek w całości finansowany z otrzymanej dotacji,

Rozdz. 85214

c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 471.947,44 zł w tym:
-na wypłatę zasiłków stałych kwotę 249.988,66 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone) dla 84 osób,
-zasiłki okresowe – kwota 171.670,50 zł (w tym z dotacji na zadania własne kwota 171.500,00 zł) dla 173 osób,
- zasiłki celowe kwotę 24.450,80 zł.
-na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt 2 podopiecznych naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 25.837,68 zł,

Rozdz. 85215

d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano 26.279,28 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 43 rodziny.

Rozdz.85219

e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 208.550,00 zł, z której wydatkowano 205.631,84 zł , w tym 154.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 51.631,84 zł wydatki ze środków własnych,
Wydatki przedstawiają się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 153.704,75 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 34.243,27 zł na plan 34.469,00 zł ,
-na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 12.883,82 zł, na plan 14.903,00 zł.
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych,
-na zakup kserokopiarki na potrzeby OPS wydatkowano 4.800,00,

Rozdz. 85228

f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 76.414,34 zł na plan 76.840,00 zł tj. 99,45 % planu, w tym kwota 24.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 52.414,34 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 60.428,25 zł na plan 60.678,00 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 18.877,80 zł (wynagrodzenie pielęgniarki psychiatrycznej),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 15.186,29 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 4.622,10 zł,
-na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 799,80 zł z planowanej 800,00 zł w tym z zadań zleconych wydatkowano 499,80 zł (zakup środków bhp dla pracowników),

Rozdz. 85278

g) na wypłatę świadczeń dla rolników objętych klęską suszy w 2006 roku zaplanowano i wydatkowano 542.256,00 zł- Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85295

h) Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 392.180,00 zł, z której wydatkowano 390.124,54 zł w tym:
-na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 208.517,74 zł ,
- zasiłki celowe na zakup żywności 53.350,00 zł,
-doposażenie stołówek szkolnych na kwotę 95.180,00 zł,
-wynagrodzenie w wysokości 33.076,80 zł dla 52 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych.
Wydatki związane z dożywianiem i wyposażeniem stołówek szkolnych dofinansowane zostały z dotacji w wysokości 277.180,00 zł.

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 14.068,21 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. zakup paliwa, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 451.184,00 zł, a wydatkowano kwotę 450.228,84 zł, tj. 99,79 % planu w tym rozdziale .
Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 4 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 120.192,71 zł,
b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 31.799,28 zł.
c) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wydano kwotę 223.872,00 zł w tym kwota 216.160,00 z przyznanej dotacji.
d) na realizacje programu wspierania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 74.364,85 na wyposażenie placów zabaw i sal dla ognisk przedszkolnych działających przy współpracy z Fundacją Komeńskiego, wydatek sfinansowano z przyznanej dotacji w wysokości 60.000,00 zł i ze środków własnych. 14.364,85 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.455.360,00 zł, a wykonanie wynosi 4.414.587,95 zł tj. 99,08 % planu rocznego.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 90001

1) z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.797.963,00 zł, na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Jednorożec i Stegna wydatkowano 3.780.075,54 zł - inwestycja sfinansowana z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 3.259.036,92 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 300.000,00 zł i środków własnych w kwocie 221.038,62 zł,

2) Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano 13.500,00 zł, a wydatkowano 3.792,65 zł w tym na zakup środków czystości, za telefon i za zużyta energię elektryczną.

Rozdz. 90002

3) z ogólnej kwoty w wysokości 25.000,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 23.970,83 zł, w tym na wydatki bieżące kwota 2.559,83 zł tj. za odbiór odpadów i zakup blachy do remontu kontenera,
-z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 22.000,00 zł na budowę wysypiska wydatkowano 21.411,00 zł,

Rozdz. 90003

4) z planowanej kwoty w wysokości 3.000 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2006 roku wydatkowano 1.076,90 zł tj. 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.

5) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednorożec, Parciaki, Olszewka i Stegna, bieżące utrzymanie rabatek wydatkowano kwotę 6.468,28 zł na plan 8.000,00 zł,

Rozdz. 90015

6) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 307.848,00 zł, a wydatkowano kwotę 303.926,52 zł w tym:
   a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 100.190,89 zł, na plan 100.200,00 zł,
   b) na remonty bieżące, konserwację oświetlenia ulicznego, przedpłaty za podłączenia energii, zakup lamp, zegarów i wymiana ich w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 203.735,63 zł na plan 206.848,00 zł ,

Rozdz. 90095

Ogółem wydatkowano w 2006 roku w tym rozdziale 295.277,23 zł na plan 300.849,00 zł w tym:

7) 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 173.181,32 zł na plan 175.700,00 zł
   -pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 39.018,94 zł, na plan 39.774,00 zł,
   -na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, które są własnością komunalną gminy, bieżące naprawy maszyn i sprzętu , 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 85.375,00 zł, a wydatkowano 83.076,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 154.859,00 zł, a wydatkowano 145.462,59 zł tj. 93,93 % planu rocznego.
Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 70.000,00 zł, która została w całości przekazana na bieżącą działalność bibliotek z terenu gminy.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 84.859,00 zł wydatkowano 75.462,59 zł i przeznaczono na:

1) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla instruktora folkloru zatrudnionego na ½ etatu, i na wynagrodzenia dla animatorek kultury zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wydano 34.549,27 zł,
2) na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS 7.224,47zł,
3) wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w ogniskach przedszkolnych w ramach programu „Gdy nie ma przedszkola" wydano kwotę 24.382,03 zł.
4) 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 16.670,00 zł wydatkowano 9.306,82 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu sportowego i drużyny sportowej zaplanowano na kwotę 111.518,00 zł, a wydatkowano kwotę 105.478,91 zł tj. 94,58 % planu rocznego.
Poniesione wydatki dotyczą:

1) wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 16.112,46 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.449,99 zł - dla koordynatora sportu zatrudnionego na ½ etatu, a od 01.09.2006 na cały etat,
3) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 55.233,50 zł z planowanej 56.800,00 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, wyposażenie siłowni, remont i wyposażenie kontenerów na stadionie- wydatkowano 35.651,58 zł, na plan 35.700,00 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 zużytą energię elektryczną i wypłatę delegacji służbowych kwota 19.581,92 zł na plan 20.100,00 zł.
4) z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.682,96 zł za przygotowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej w .

WÓJT
Michał Lorko

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2006 rok

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-Czarzaste, Kobylaki-Wólka	543.360,00 w tym: dotacja 250.000,00 zł	542.915,76	99,92
2.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorożcu	57.880,00 W tym dotacja 34.880,00 zł	57.880,00	100,00
3.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej	43.880,00 W tym dotacja 34.880,00 zł	42.317,85	96,44
4.	010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	41.465,00	40.968,29	98,80
		Razem dział 010	***686.585,00***	***684.081,90***	***99,64***
5.	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Narwi"	370.234,00	309.792,53	83,67
6.	600 60016	Modernizacja ulic w Jednorożcu po kanalizacji	50.000,00	47.372,52	94,75
7.	600 60016	„Zielony Szlak Rowerowy" – opracowanie dokumentacji do projektu „Zielony Szlak Rowerowy przebiegający przez gminę Jednorożec	15.000,00	15.000,00	100,00
8.	600 60016	Budowa mostu w miejscowości Olszewka	88.550,00	88.400,00	99,83
		Razem dział 600	***523.784,00***	***460.565,05***	***87,93***
9.	700 70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednorożcu	190.000,00 w tym dotacja 80.000,00 zł	189.160,12	99,56
10.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej	30.000,00	3.580,87	11,94
11.	700 70005	Modernizacja budynku Lecznicy Wet. W Jednorożcu	5.000,00	-	-
12.	700 70005	Modernizacja lecznicy Wet. W Żelaznej	5.000,00	-	-
		Razem dział 700	***230.000,00***	***192.740,99***	***83,80***
13.	720 72095	Zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby gminy	27.000,00	26.994,00	99,98
		Razem dział 720	***27.000,00***	***26.994,00***	***99,98***
14.	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	18.300,00	17.340,56	94,76
		Razem dział 750	***18.300,00***	***17.340,56***	***94,76***
15.	754 75412	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	65.000,00 W tym dotacja 40.000,00 zł	65.000,00	100,00

		Razem dział 754	***65.000,00***	***65.000,00***	***100,00***
16.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach	24.500,00	13.280,34	54,21
17.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu	92.000,00	82.840,47	90,04
18.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej	61.400,00	61.154,99	99,60
19.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce	52.290,00	27.132,18	51,89
20.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Lipie	287.278,00 w tym dotacja z UM 100.000,00	282.308,49	98,27
21.	801 80101	Modernizacja szkołypodstawowej w Połoni	2.000,00	1.220,00	61,00
22.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu	47.200,00	1.220,00	2,58
23.	801 80104	Termomodernizacja przedszkola w Jednorożcu	182.000,00	174.843,63	96,07
	801 80110	Zakup kserokopiarki	7.000,00	6.832,00	97,60
		Razem dział 801	***755.668,00***	***650.832,10***	***86,13***
24.	852 85219	Zakup kserokopiarki	5.000,00	4.800,00	96,00
		Razem dział 852	***5.000,100***	***4.800,00***	***96,00***
25.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorożec –etap I	3.785.913,00 w tym pożyczka z NFOŚiGW 3.404.000,00 i dotacja z UM 300000,00 dodatkowo dofinansowanie z GFOŚiGW 150000	3.780.075,54	99,84
26.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorożec i Stegna etap II	12.050,00	-	-
27.	900 90002	Kontynuacja budowy wysypiska	22.000,00	21.411,00	97,32
		Razem dział 900	***3.819.963,00***	***3.801.486,54***	***99,52***
28.	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu-opracowanie dokumentacji	35.000,00	30.682,96	87,67
		Razem dział 926	***35.000,00***	***30.682,96***	***87,67***
		Ogółem :	**6.166.300,00**	**5.934.524,10**	**96,24**

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.934.524,10 zł to:

- 54,92 % stanowi pożyczka zaciągnięta z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 3.259.036,92 zł,
- 14,15 % stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i ze Starostwa w Przasnyszu w wysokości 839.760,00 zł,
- 30,93 % środki własne w kwocie 1.835.727,18 zł.

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

WÓJT
Michał Lewandowski

SPRAWOZDANIE

Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**52.549,00**	**52.547,79**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	52.549,00	52.547,79	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	52.549,00	52.547,79	100,00
750			**Administracja publiczna**	**63 733,00**	**63.733,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 733,00	63.733,00	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	63 733,00	63.733,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44.290,00**	**25.607,00**	**57,82**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 140,00	1.140,00	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	1 140,00	1.140,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.150,00	24.467,00	56,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.150,00	24.467,00	56,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**500,00**	**500,00**	**100,00**

			przeciwpożarowa			
	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**	**3.859.560,00**	**3.858.230,51**	**99,97**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.021.700,00	3.021.700,00	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	3.021.700,00	3.021.700,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.291,00	20.285,85	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.291,00	20.285,85	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.313,00	249.988,66	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251.313,00	249.988,66	99,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542.256,00	542.256,00	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	542.256,00	542.256,00	100,00
			Ogółem:	**4.020.632,00**	**4.000.618,30**	**99,50**

WÓJT

W Y D A T K I

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**52.549,00**	**52.547,79**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	52.549,00	52.547,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51.519,00	51.517,79	100,00
750			**Administracja publiczna**	**63 733,00**	**63.733,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 733,00	63.733,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 153,00	49.153,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	9.175,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1.305,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44.290,00**	**25.607,00**	**57,82**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 140,00	1.140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	953,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.150,00	24.467,00	56,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.235,00	12.135,00	44,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	649,78	77,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	93,10	76,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.464,00	4.600,00	71,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.822,00	5.146,64	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.103,00	1.408,42	66,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	434,06	77,23
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3.859.560,00**	**3.858.230,51**	**99,97**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.021.700,00	3.021.700,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	2.908.593,00	2.908.593,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.662,00	47.662,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 831,00	1 831,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.652,00	31.652,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213,00	1.213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.444,00	13.444,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.476,00	15.476,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1.529,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.291,00	20.285,85	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.291,00	20.285,85	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.313,00	249.988,66	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	251.313,00	249.988,66	99,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 463,00	17.462,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415,00	1.415,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3.352,85	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	505,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,25	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542.256,00	542.256,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	542.256,00	542.256,00	100,00
			Razem:	**4.020.632,00**	**4.000.618,30**	**99,50**

WÓJT
Michał Dobrzyński

INFORMACJA

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

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.020.632,00 zł.. Do budżetu w 2006 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.000.618,30 zł, która została wykorzystana w całości.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2006 rok w tym dziale wynosiła 52.549.00 zł. Otrzymano 52.547,79 zł i wydatkowano na;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 51.517,79 zł,
Na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 1.030,00 zł,
Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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 wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj 63.733,00 zł i wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 53.253,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.480,00 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 u wpłynęła kwota w pełnej wysokości, z której wydatkowano na: wynagrodzenie (953,00 zł) oraz składki ubezpieczenia społecznego (kwota 187,00 zł) w ramach umowy zlecenia za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Jednorożec.

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

Planowana dotacja w tym rozdziale na 2006 rok wynosiła 43.150,00 zł na sfinansowanie I i II tury wyborów samorządowych. Do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji na sfinansowanie wyborów w I turze tj. 24.467,00 zł, która wydatkowana została na:
- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych kwota 12.135,00 zł,
-wynagrodzenia (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń za obsługę wyborów kwota 5.342,88 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji wyborczych i materiałów na wyposażenie lokali kwota 5.146,64 zł,
- pozostałe usługi tj. czynsz za lokal wyborczy, obsługa bankowa, dojazdy, obsługa informatyczna, delegacje 1.842,48 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 500,00 zł w 2006 roku wydatkowano na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2006 rok w tym rozdziale wynosi 3.021.700,00 zł. W 2006 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota w całości. Z kwoty tej wydatkowano na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) zaliczek alimentacyjnych przyznano i wypłacono kwotę 2.908.593,00 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 22.877,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 49.493,00,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.517,00 zł dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przesyłki listowe, podróże służbowe kwota 29.220,00 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 20.291,00 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2006 r. wpłynęło 20.285,85 zł. Z kwoty tej wydatkowano 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 251.313,00 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w 2006 r wpłynęła kwota 249.988,66 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano 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 2006 r wpłynęła kwota w całości. Z otrzymanej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 18.878,10 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 4.622,10 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 499,80 zł tj. zakup środków bhp,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Michał Dreno

INFORMACJA

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

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Planowany stan środków na dzień 01.01.2006 r				**140.700,00**	**152.267,98**	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16.000,00**	**10.341,22**	**64,63**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000,00	10.341,22	64,63
		2960	Przelewy redystrybucyjne	16.000,00	10.341,22	64,63
			Ogółem planowane przychody na 2006 rok	**16.000,00**	**10.341,22**	**64.63**
			Ogółem przychody na dzień 31.12.2006 r	**156.700,00**	**162.609,20**	**103,77**

Michał Lorenc

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona-nia
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150.500,00**	**150.183,00**	**99,79**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.500,00	150.183,00	99.79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	183,00	36,60
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000,00	150.000,00	100,00
			Ogółem:	**150.500,00**	**150.183,00**	**99,79**

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

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 2006 roku wpłynęła kwota w wysokości 10.341,22 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego. Stan środków na dzień 31.12.2006 roku wg rachunku bankowego wynosi 12.426,20 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 Jednorożec i Stegna. Z planowanej kwoty wydatkowano kwotę 150.183,00 zł, która dotyczy potrąconej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i operacje finansowe na tym rachunku w wysokości 183,00 zł, i dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej kwota 150.000,00 zł.

.

WÓJT
Michał Ludwik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/07
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 15 marca 2007 r

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za 2006 r.

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2006 rok	% wykona-nia
I	**Przychody ogółem, z tego:**	**76.500,00**	**76.508,58**	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	70.000,00	70.000,00	100,00
2.	Dotacja od Ministra Kultury	6.500,00	6.500,00	100,00
3.	Przychody własne w tym: *a) kapitalizacja odsetek*	-	8,58 *8,58*	-
II.	**Wydatki ogółem, z tego:**	**76.500,00**	**74.966,11**	**97,99**
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.500,00	50.334,55	99,67
	b) pochodne od wynagrodzeń *(składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy)*	10.200,00	10.059,27	98,62
	c) zakup materiałów i wyposażenia	9.295,00	8.841,03	95,11
	d) pozostałe koszty w tym: - *Zakup energii* - *Opłaty za Internet* - *Delegacje* - *Usługi pozostałe*	4.700,00 *1.300,00* *2.400,00* *100,00* *900,00*	3.927,63 *750,03* *2.400,00* *33,60* *744,00*	83,57 57,69 *100,00* *33,60* *82,67*
	c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.805,00	1.803,63	99,92
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2006 rok	**1.613,16**		

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 76.500,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 70.000,00 zł i dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie przyznana przez Ministra Kultury w wysokości 6.500,00 zł . Na

rachunek biblioteki wpłynęła kwota dotacji w wysokości 76.500,00 zł, pozostałą kwotę tj. 8,58 zł stanowią dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 74.966,11 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne (jeden pełny etat, ½ etatu i 0,86 części etatu) wydatkowano 50.334,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 10.059,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.803,63 zł,
- prenumerata czasopism, zakup druków, środków czystości, listwy zasilającej, zakup książek kwota 8.841,03 zł, w tym: zakup nowości wydawniczych (książek) z przyznanej dotacji za kwotę 6.500,00 zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 750,03 zł,
- za dostęp do sieci Internet kwota 2.400,00 zł.,
- obsługa bankowa, czynsz za lokal i delegacje w Olszewce kwota 777,60 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 r wynosi 4.561,07. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników bibliotek naliczone w koszty 2006 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.