

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2018 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	338.232,14	330.376,34	97,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.100,00</i>	<i>2,21</i>	<i>0,20</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,21	2,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów, związków powiatowo-gminnych,	1.000,00	0,00	0,00

			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	337.132,14	330.374,13	98,00
		0750	Wpływy 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	10.000,00	3.241,99	34,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327.132,14	327.132,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605.000,00	337.533,47	55,79
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	605.000,00	337.533,47	55,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	522,00	26,10
		0830	Wpływy z usług	600.000,00	335.357,72	55,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.653,75	55,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00	97.174,57	44,17
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	220.000,00	97.174,57	44,17

		0750	Wpływy 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	218.000,00	96.847,83	44,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	326,74	16,34
710			Działalność usługowa	9.500,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	9.500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76.528,00	50.388,69	65,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61.328,00	30.735,93	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61.328,00	30.734,38	50,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15.200,00	19.652,76	129,29

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,80	7,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4.200,00	9.116,96	217,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.500,00	10.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.428,00	714,00	500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.428,00</i>	<i>714,00</i>	<i>500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.428,00	714,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.831,50	18.831,50	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>18.831,50</i>	<i>18.831,50</i>	<i>100,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.831,50	18.831,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.034.495,00	2.158.912,39	53,51

	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.000,00	277,45	5,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	277,45	5,55
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	618.242,00	359.996,00	58,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378.051,00	222.718,00	58,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	701,00	523,00	74,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235.190,00	133.155,00	56,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.085.316,00	648.711,43	59,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	542.606,00	319.672,99	58,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280.741,00	176.279,38	62,79

		0330	Wpływy z podatku leśnego	69.120,00	45.562,70	65,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39.849,00	22.288,00	55,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	8.719,00	17,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	1.240,00	31,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	70.239,13	78,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.735,89	43,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.974,34	59,49
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>128.000,00</i>	<i>81.662,00</i>	<i>63,80</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	11.059,00	52,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	66.521,26	66,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	4.081,70	58,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.197.937,00</i>	<i>1.068.265,51</i>	<i>48,60</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.192.937,00	1.057.553,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	10.712,51	214,25

758			Różne rozliczenia	15.007.382,00	8.354.615,37	55,67
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.328.343,00	4.509.752,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.328.343,00	4.509.752,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7.205.637,00	3.602.820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.205.637,00	3.602.820,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	38.500,00	24.591,37	63,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38.500,00	24.591,37	63,87
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	434.902,00	217.452,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434.902,00	217.452,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	375.905,00	200.313,66	53,29
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	567,00	622,09	109,72

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	567,00	622,09	109,72
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>299.907,00</i>	<i>161.251,34</i>	<i>53,77</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	15.447,40	51,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.000,00	51.829,83	64,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	264,03	264,03
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	967,00	966,74	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	2.323,34	29,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.840,00	90.420,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>73.980,00</i>	<i>36.990,00</i>	<i>50,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.980,00	36.990,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.451,00</i>	<i>1.450,23</i>	<i>99,95</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.451,00	1.450,23	99,95

852			Pomoc społeczna	763.106,04	450.933,58	59,09
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	71.100,00	37.408,00	52,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	41.700,00	22.436,00	53,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.400,00	14.972,00	50,93
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	174.435,04	89.450,04	51,28
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	435,04	435,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174.000,00	89.015,00	51,16
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	557,00	521,00	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	557,00	521,00	93,54

	85216		<i>Zasilki stałe</i>	234.604,00	177.160,00	75,51
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234.000,00	176.556,00	75,45
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	119.200,00	59.458,00	49,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119.200,00	59.458,00	49,88
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45.200,00	20.936,54	46,32
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	8.434,54	70,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	33.200,00	12.502,00	37,66
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	118.010,00	66.000,00	55,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118.010,00	66.000,00	55,93

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75.430,00	75.430,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	75.430,00	75.430,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.430,00	75.430,00	100,00
855			Rodzina	11.560.189,00	5.785.409,90	50,05
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7.152.212,00	3.571.979,86	49,94
		0920	Pozostałe odsetki	712,00	609,86	85,65
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12.500,00	10.000,00	80,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.139.000,00	3.561.370,00	49,89
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.406.461,00	2.213.252,04	50,23
		0920	Pozostałe odsetki	81,00	79,62	98,30

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.380,00	2.175,13	91,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4.394.000,00	2.197.580,00	50,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	13.417,29	134,17
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>516,00</i>	<i>178,00</i>	<i>34,50</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	516,00	178,00	34,50
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.972,00	241.646,37	57,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>9.300,00</i>	<i>842,80</i>	<i>9,06</i>

		0830	Wpływy z usług	9.200,00	840,00	9,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,80	2,80
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>394.572,00</i>	<i>217.019,11</i>	<i>55,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383.072,00	215.342,17	56,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	1.081,95	21,64
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	471,30	23,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,60	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	123,09	3,088
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.695,22</i>	<i>96,95</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.695,22	96,95
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.100,00</i>	<i>14.089,24</i>	<i>139,50</i>
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.560,34	105,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,28	228
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.349,93	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.176,69	0,00
			Razem dochody bieżące:	33.509.998,68	18.102.279,84	54,02

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	146.325,00	46.595,82	31,84
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>46.325,00</i>	<i>46.595,82</i>	<i>100,58</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.325,00	46.595,82	100,58
	<i>01042</i>		<i>Wylączenie produkcji gruntów rolnych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.133.044,47	1.130.505,51	99,78
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.133.044,47</i>	<i>1.130.505,51</i>	<i>99,78</i>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	383.435,00	380.910,72	99,34

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.609,47	749.594,79	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	1.671,49	16,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.671,49</i>	<i>16,71</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	1.671,49	16,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.454,00	19.577,00	9,35
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>209.454,00</i>	<i>19.577,00</i>	<i>9,35</i>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189.877,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.577,00	19.577,00	100,00

926			Kultura fizyczna	165.987,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>165.987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.987,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe:	1.664.810,47	1.198.349,82	71,98

Razem dochody: plan – 35.174.809,15 zł ,wykonanie – 19.300.629,66 zł, % wykonania – 54,87 %

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem	Ogółem	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie		wykonania ogółem	Plan	Wykonanie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.356.441,14	4.214.096,39	78,67	856.934,14	598.437,58	4.499.507,00	3.615.658,81
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4.732.680,00</i>	<i>3.883.491,35</i>	<i>82,06</i>	<i>524.173,00</i>	<i>267.832,54</i>	<i>4.208.507,00</i>	<i>3.615.658,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.640,00	454,78	27,73	1.640,00	454,78	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	55.062,86	38,78	142.000,00	55.062,86	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.260,00	10.555,77	93,75	11.260,00	10.555,77	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,00	10.485,45	39,42	26.600,00	10.485,45	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.810,00	1.051,82	58,11	1.810,00	1.051,82	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	14.083,79	35,21	40.000,00	14.083,79	-	-
		4260	Zakup energii	150.000,00	56.849,72	37,90	150.000,00	56.849,72	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43.500,00	31.382,00	72,14	43.500,00	31.382,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	30,00	18,75	160,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.200,00	26.058,17	71,98	36.200,00	26.058,17	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	390,00	40,63	960,00	390,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.476,10	34,76	10.000,00	3.476,10	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	53.600,00	53.209,44	99,27	53.600,00	53.209,44	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.742,64	99,99	4.743,00	4.742,64	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644.000,00	507.463,40	78,80	-	-	644.000,00	507.463,40

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.556.977,00	1.544.251,75	99,18	-	-	1.556.977,00	1.544.251,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.007.530,00	1.563.943,66	77,90	-	-	2.007.530,00	1.563.943,66
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.629,00	3.472,90	61,70	5.629,00	3.472,90	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.629,00	3.472,90	61,70	5.629,00	3.472,90	-	-
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	291.000,00	0,00	0,00	-	-	291.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.000,00	0,00	0,00	-	-	291.000,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	327.132,14	327.132,14	100,00	327.132,14	327.132,14	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.550,00	2.550,00	100,00	2.550,00	2.550,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	438,35	100,00	438,35	438,35	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43	100,00	40,43	40,43	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.034,44	3.034,44	100,00	3.034,44	3.034,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	351,14	351,14	100,00	351,14	351,14	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	320.717,78	320.717,78	100,00	320.717,78	320.717,78	-	-
600			Transport i łączność	2.525.570,63	319.750,84	12,66	496.770,63	38.091,72	2.028.800,00	281.659,12
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21.608,28</i>	<i>21.521,42</i>	<i>99,60</i>	<i>21.608,28</i>	<i>21.521,42</i>	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.608,28	21.521,42	99,60	21.608,28	21.521,42	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.503.962,35</i>	<i>298.229,42</i>	<i>11,91</i>	<i>475.162,35</i>	<i>16.570,30</i>	<i>2.028.800,00</i>	<i>281.659,12</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	11.076,90	19,78	56.000,00	11.076,90	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	376.884,35	0,00	0,00	376.884,35	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.278,00	5.493,40	14,74	37.278,00	5.493,40	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.028.800,00	281.659,12	13,88	-	-	2.028.800,00	281.659,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	475.981,51	167.684,84	35,23	187.333,00	80.465,88	288.648,51	87.218,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>475.981,51</i>	<i>167.684,84</i>	<i>35,23</i>	<i>187.333,00</i>	<i>80.465,88</i>	<i>288.648,51</i>	<i>87.218,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	55.390,30	69,24	80.000,00	55.390,30	-	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	15.044,44	50,15	30.000,00	15.044,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	8.700,54	11,45	76.000,00	8.700,54	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.213,00	1.212,90	99,99	1.213,00	1.212,90	-	-

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	117,70	98,08	120,00	117,70	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	4.186,00	2,79	-	-	150.000,00	4.186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138.648,51	83.032,96	59,89	-	-	138.648,51	83.032,96
710			Działalność usługowa	79.500,00	2.550,00	3,21	79.500,00	2.550,00	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>68.000,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>3,75</i>	<i>68.000,00</i>	<i>2.550,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	2.550,00	3,75	68.000,00	2.550,00	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-	-

750			Administracja publiczna	2.296.806,00	975.203,38	42,46	2.106.456,00	974.353,38	190.350,00	850,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61.328,00</i>	<i>30.734,38</i>	<i>50,11</i>	<i>61.328,00</i>	<i>30.734,38</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.963,44	24.140,09	48,32	49.963,44	24.140,09	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.818,72	1.818,72	100,00	1.818,72	1.818,72	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.947,95	4.474,49	50,01	8.947,95	4.474,49	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,89	301,08	50,36	597,89	301,08	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>187.742,00</i>	<i>91.055,25</i>	<i>48,50</i>	<i>187.742,00</i>	<i>91.055,25</i>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.042,00	88.902,10	49,38	180.042,00	88.902,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	59,88	2,72	2.200,00	59,88	-	-

		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.093,27	41,87	5.000,00	2.093,27	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.557.235,00</i>	<i>700.860,85</i>	<i>45,01</i>	<i>1.557.235,00</i>	<i>700.860,85</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.214,07	48,56	2.500,00	1.214,07	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943.250,00	372.889,03	39,53	943.250,00	372.889,03	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.440,00	62.105,90	96,38	64.440,00	62.105,90	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.700,00	20.698,78	54,90	37.700,00	20.698,78	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.745,00	74.533,13	46,37	160.745,00	74.533,13	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.860,00	7.942,18	47,11	16.860,00	7.942,18	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	8.791,10	25,12	35.000,00	8.791,10	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.850,00	33.375,36	30,95	107.850,00	33.375,36	-	-
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	3.224,57	32,25	10.000,00	3.224,57	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	8.763,26	43,82	20.000,00	8.763,26	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	210,00	29,17	720,00	210,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68.397,00	46.097,71	67,40	68.397,00	46.097,71	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.200,00	4.088,00	30,97	13.200,00	4.088,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	2.726,92	27,27	10.000,00	2.726,92	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.468,71	84,69	10.000,00	8.468,71	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	22.280,92	92,84	24.000,00	22.280,92	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.609,00	3.609,00	100,00	3.609,00	3.609,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.464,00	10.464,00	100,00	10.464,00	10.464,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.078,21	90,78	10.000,00	9.078,21	-	-

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.000,00	1.114,58	22,29	5.000,00	1.114,58	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.114,58	22,29	5.000,00	1.114,58	-	-
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	259.551,00	116.463,05	44,87	259.551,00	116.463,05	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.000,00	73.883,14	39,72	186.000,00	73.883,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700,00	11.609,28	99,22	11.700,00	11.609,28	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	15.366,84	48,02	32.000,00	15.366,84	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.323,96	29,42	4.500,00	1.323,96	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.563,90	31,28	5.000,00	1.563,90	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.963,86	55,15	9.000,00	4.963,86	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	76,90	76,90	1.000,00	76,90	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,19	99,46	151,00	150,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	3.853,40	91,75	4.200,00	3.853,40	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.800,00	3.671,58	63,30	5.800,00	3.671,58	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>225.950,00</i>	<i>34.975,27</i>	<i>15,48</i>	<i>35.600,00</i>	<i>34.125,27</i>	<i>190.350,00</i>	<i>850,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	35.500,00	34.121,50	96,12	35.500,00	34.121,50	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3,77	3,77	100,00	3,77	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.350,00	850,00	0,45	-	-	190.350,00	850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.428,00	200,48	14,04	1.428,00	200,48	-	-

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.428,00	200,48	14,04	1.428,00	200,48	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,38	0,00	0,00	176,38	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,48	200,48	100,00	200,48	200,48	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356.755,95	269.122,29	75,44	217.086,00	132.143,41	139.669,95	136.978,88
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	316.386,00	240.961,46	76,16	204.886,00	131.943,41	111.500,00	109.018,05

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	7.293,15	36,47	20.000,00	7.293,15	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.745,00	2.744,31	99,97	2.745,00	2.744,31	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.843,00	2.354,25	48,61	4.843,00	2.354,25	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,23	98,87	68,00	67,23	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.728,00	12.636,00	43,98	28.728,00	12.636,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	57.699,67	71,23	81.000,00	57.699,67	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	7.257,46	36,29	20.000,00	7.257,46	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.250,00	5.160,00	98,29	5.250,00	5.160,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.894,57	95,58	25.000,00	23.894,57	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.100,00	12.795,61	97,68	13.100,00	12.795,61	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42,00	41,16	98,00	42,00	41,16	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.500,00	109.018,05	97,77	-	-	111.500,00	109.018,05
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28.369,95</i>	<i>28.160,83</i>	<i>99,26</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>28.169,95</i>	<i>27.960,83</i>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.169,95	27.960,83	99,26	-	-	28.169,95	27.960,83
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	395.521,00	147.542,12	37,30	395.521,00	147.542,12	-	-

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	395.521,00	147.542,12	37,30	395.521,00	147.542,12	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.371,00	1.370,77	99,98	1.371,00	1.370,77	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14.150,00	14.150,00	100,00	14.150,00	14.150,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380.000,00	132.021,35	34,74	380.000,00	132.021,35	-	-
758			Różne rozliczenia	121.800,00	510,00	0,42	121.800,00	510,00	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.433,50	510,00	35,58	1.433,50	510,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233,50	0,00	0,00	233,50	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	510,00	42,50	1.200,00	510,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>120.366,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.366,50</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	120.366,50	0,00	0,00	120.366,50	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.697.676,00	4.920.537,72	46,00	10.697.676,00	4.920.537,72	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.769.156,41</i>	<i>2.662.618,75</i>	<i>46,15</i>	<i>5.769.156,41</i>	<i>2.662.618,75</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254.515,00	85.439,40	33,57	254.515,00	85.439,40	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.793.600,00	1.591.786,46	41,96	3.793.600,00	1.591.786,46	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.200,00	261.770,15	93,09	281.200,00	261.770,15	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732.355,62	327.274,47	44,69	732.355,62	327.274,47	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	104.486,79	35.239,97	33,73	104.486,79	35.239,97	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.640,00	110.970,22	50,29	220.640,00	110.970,22	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	38,00	0,76	5.000,00	38,00	-	-
		4260	Zakup energii	71.500,00	37.997,55	53,14	71.500,00	37.997,55	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	390,00	12,19	3.200,00	390,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64.700,00	37.773,55	58,38	64.700,00	37.773,55	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.600,00	3.946,70	45,89	8.600,00	3.946,70	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	916,02	20,36	4.500,00	916,02	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20.160,00	17.385,06	86,24	20.160,00	17.385,06	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.699,00	151.691,20	74,10	204.699,00	151.691,20	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.616.294,30</i>	<i>743.814,84</i>	<i>46,02</i>	<i>1.616.294,30</i>	<i>743.814,84</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186.000,00	94.385,98	50,75	186.000,00	94.385,98	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.000,00	16.081,00	30,93	52.000,00	16.081,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.028,00	366.942,73	42,32	867.028,00	366.942,73	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.100,00	63.430,45	87,98	72.100,00	63.430,45	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.438,80	76.156,61	46,03	165.438,80	76.156,61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.427,50	10.068,85	42,98	23.427,50	10.068,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	25.784,34	46,88	55.000,00	25.784,34	-	-
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	34.681,55	38,54	90.000,00	34.681,55	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.090,07	50,90	10.000,00	5.090,07	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.294,76	82,95	10.000,00	8.294,76	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	9.231,84	23,08	40.000,00	9.231,84	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	699,22	42,38	1.650,00	699,22	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.500,00	3.247,93	92,80	3.500,00	3.247,93	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.150,00	29.719,51	74,02	40.150,00	29.719,51	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163.980,00	98.850,24	60,28	163.980,00	98.850,24	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163.980,00	98.850,24	60,28	163.980,00	98.850,24	-	-
	80110		Gimnazja	1.986.311,29	865.867,99	43,59	1.986.311,29	865.867,99	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.400,00	27.692,85	32,81	84.400,00	27.692,85	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.257.265,00	483.789,21	38,48	1.257.265,00	483.789,21	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.600,00	106.517,70	99,92	106.600,00	106.517,70	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.391,00	103.430,06	42,50	243.391,00	103.430,06	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.194,29	12.855,67	38,73	33.194,29	12.855,67	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	46.643,49	42,40	110.000,00	46.643,49	-	-
		4260	Zakup energii	45.000,00	25.308,71	56,24	45.000,00	25.308,71	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	500,00	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.861,00	16.660,42	64,42	25.861,00	16.660,42	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	471,47	47,15	1.000,00	471,47	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	401,18	40,12	1.000,00	401,18	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.250,23	96,67	7.500,00	7.250,23	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000,00	34.797,00	49,71	70.000,00	34.797,00	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>475.000,00</i>	<i>210.934,94</i>	<i>44,41</i>	<i>475.000,00</i>	<i>210.934,94</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	475.000,00	210.934,94	44,41	475.000,00	210.934,94	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>49.900,00</i>	<i>7.429,12</i>	<i>14,89</i>	<i>49.900,00</i>	<i>7.429,12</i>	-	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.900,00	7.429,12	17,73	41.900,00	7.429,12	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>139.089,70</i>	<i>86.835,05</i>	<i>62,43</i>	<i>139.089,70</i>	<i>86.835,05</i>	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000,00	59.089,68	73,86	80.000,00	59.089,68	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600,00	23.190,73	46,76	49.600,00	23.190,73	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.251,20	3.986,48	48,31	8.251,20	3.986,48	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.238,50	568,16	45,87	1.238,50	568,16	-	-

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	274.300,59	142.461,90	51,94	274.300,59	142.461,90	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.700,00	119.079,99	51,84	229.700,00	119.079,99	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.022,38	20.464,52	52,44	39.022,38	20.464,52	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.578,21	2.917,39	52,30	5.578,21	2.917,39	-	-
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I</i>	57.223,71	24.454,92	42,74	57.223,71	24.454,92	-	-

			<i>stopnia oraz szkołach artystycznych</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.274,00	20.440,41	43,24	47.274,00	20.440,41	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.513,70	43,92	8.000,00	3.513,70	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.949,71	500,81	25,69	1.949,71	500,81	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>166.420,00</i>	<i>77.269,97</i>	<i>46,43</i>	<i>166.420,00</i>	<i>77.269,97</i>	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	10.560,00	50,00	21.120,00	10.560,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	380,31	2,82	13.500,00	380,31	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.400,00	7.905,45	15,69	50.400,00	7.905,45	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.400,00	58.424,21	71,77	81.400,00	58.424,21	-	-

851			Ochrona zdrowia	101.000,00	40.291,94	39,89	101.000,00	40.291,94	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>40.291,94</i>	<i>40,29</i>	<i>100.000,00</i>	<i>40.291,94</i>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	477,04	28,06	1.700,00	477,04	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	23.043,00	43,48	53.000,00	23.043,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	3.111,19	17,78	17.500,00	3.111,19	-	-
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	500,00	481,71	96,34	500,00	481,71	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	12.940,60	52,82	24.500,00	12.940,60	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	238,40	11,92	2.000,00	238,40	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.703.794,04	727.587,05	42,70	1.423.794,04	727.587,05	280.000,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>170.000,00</i>	<i>86.482,60</i>	<i>50,87</i>	<i>170.000,00</i>	<i>86.482,60</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	86.482,60	50,87	170.000,00	86.482,60	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	<i>72.100,00</i>	<i>37.317,06</i>	<i>51,76</i>	<i>72.100,00</i>	<i>37.317,06</i>	-	-

			<i>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72.100,00	37.317,06	51,76	72.100,00	37.317,06	-	-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>214.435,04</i>	<i>94.843,35</i>	<i>44,23</i>	<i>214.435,04</i>	<i>94.843,35</i>	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,04	435,04	100,00	435,04	435,04	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	214.000,00	94.408,31	44,12	214.000,00	94.408,31	-	-
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>16.557,00</i>	<i>4.862,74</i>	<i>29,37</i>	<i>16.557,00</i>	<i>4.862,74</i>	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	16.546,08	4.852,55	29,33	16.546,08	4.852,55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,92	10,19	93,32	10,92	10,19	-	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>274.604,00</i>	<i>176.167,16</i>	<i>64,15</i>	<i>274.604,00</i>	<i>176.167,16</i>	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00	604,00	604,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	274.000,00	175.563,16	64,07	274.000,00	175.563,16	-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>320.140,00</i>	<i>170.914,86</i>	<i>53,39</i>	<i>320.140,00</i>	<i>170.914,86</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.690,00	118.203,11	49,31	239.690,00	118.203,11	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.850,00	18.800,32	99,74	18.850,00	18.800,32	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.520,00	23.243,77	52,21	44.520,00	23.243,77	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.075,75	71,72	1.500,00	1.075,75	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	263,36	36,89	714,00	263,36	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.388,63	68,25	3.500,00	2.388,63	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.268,02	63,40	2.000,00	1.268,02	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	186,40	74,56	250,00	186,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.116,00	5.335,50	74,89	7.116,00	5.335,50	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>105.698,00</i>	<i>54.608,38</i>	<i>51,66</i>	<i>105.698,00</i>	<i>54.608,38</i>	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.035,00	38.390,12	48,57	79.035,00	38.390,12	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.317,00	5.257,89	98,89	5.317,00	5.257,89	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.697,00	7.049,82	47,97	14.697,00	7.049,82	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.466,00	809,72	55,23	1.466,00	809,72	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.625,00	433,08	26,65	1.625,00	433,08	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.558,00	2.667,75	74,98	3.558,00	2.667,75	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>178.010,00</i>	<i>73.306,70</i>	<i>41,18</i>	<i>178.010,00</i>	<i>73.306,70</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	178.010,00	73.306,70	41,18	178.010,00	73.306,70	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>351.250,00</i>	<i>29.084,20</i>	<i>8,28</i>	<i>71.250,00</i>	<i>29.084,20</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>

		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	26.584,20	44,31	60.000,00	26.584,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	0,00	0,000	6.250,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.500,00	50,00	5.000,00	2.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	0,00	0,00	-	-	280.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.614,00	20.885,51	70,53	29.614,00	20.885,51	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29.614,00</i>	<i>20.885,51</i>	<i>70,53</i>	<i>29.614,00</i>	<i>20.885,51</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.412,69	69,65	25.000,00	17.412,69	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.001,00	66,70	3.000,00	2.001,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.614,00	1.471,82	91,19	1.614,00	1.471,82	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299.353,00	165.820,72	55,39	299.353,00	165.820,72	-	-

	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	172.923,00	87.620,72	50,67	172.923,00	87.620,72	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.260,00	3.641,50	35,49	10.260,00	3.641,50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.700,00	57.469,01	48,83	117.700,00	57.469,01	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	9.176,58	93,64	9.800,00	9.176,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.350,00	11.661,35	47,89	24.350,00	11.661,35	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	855,63	25,17	3.400,00	855,63	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.413,00	4.816,65	64,98	7.413,00	4.816,65	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	107.430,00	78.200,00	72,79	107.430,00	78.200,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	107.430,00	78.200,00	72,79	107.430,00	78.200,00	-	-

	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-	-
		3250	Stypendia różne	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-	-
855			Rodzina	11.568.154,00	5.770.403,17	49,88	11.568.154,00	5.770.403,17	-	-
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7.152.212,00	3.570.795,74	49,93	7.152.212,00	3.570.795,74	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.500,00	10.000,00	80,00	12.500,00	10.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7.041.415,00	3.506.933,80	49,80	7.041.415,00	3.506.933,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	34.805,00	58,01	60.000,00	34.805,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960,00	2.922,03	98,72	2.960,00	2.922,03	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.840,00	6.496,57	59,93	10.840,00	6.496,57	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	838,30	55,89	1.500,00	838,30	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.500,00	41,67	6.000,00	2.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.493,82	29,88	5.000,00	1.493,82	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.913,00	1.936,94	49,50	3.913,00	1.936,94	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	252,48	25,25	1.000,00	252,48	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	33,44	3,34	1.000,00	33,44	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	1.778,50	74,98	2.372,00	1.778,50	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	712,00	609,86	85,65	712,00	609,86	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	195,00	6,50	3.000,00	195,00	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.396.461,00</i>	<i>2.199.607,43</i>	<i>50,03</i>	<i>4.396.461,00</i>	<i>2.199.607,43</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.380,00	2.175,13	91,39	2.380,00	2.175,13	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.123.906,00	2.054.926,11	49,83	4.123.906,00	2.054.926,11	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	34.241,00	45,65	75.000,00	34.241,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00	4.367,65	99,15	4.405,00	4.367,65	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.674,00	92.014,24	52,98	173.674,00	92.014,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.946,00	429,40	22,07	1.946,00	429,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.558,51	88,96	4.000,00	3.558,51	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.857,63	77,15	5.000,00	3.857,63	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	488,80	97,76	500,00	488,80	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	461,36	46,14	1.000,00	461,36	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	1.976,11	76,92	2.569,00	1.976,11	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	81,00	78,49	96,90	81,00	78,49	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.033,00	51,65	2.000,00	1.033,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>18.965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.965,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.945.512,47	1.334.375,53	45,30	2.515.012,47	1.152.453,53	430.500,00	181.922,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>148.623,47</i>	<i>59.631,45</i>	<i>40,12</i>	<i>148.623,47</i>	<i>59.631,45</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.733,05	29,11	30.000,00	8.733,05	-	-
		4260	Zakup energii	70.000,00	38.900,77	55,57	70.000,00	38.900,77	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.823,47	6.072,83	20,36	29.823,47	6.072,83	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	229,39	24,15	950,00	229,39	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.850,00	5.695,41	72,55	7.850,00	5.695,41	-	-

	90002		Gospodarka odpadami	782.104,00	426.917,68	54,59	582.104,00	244.995,68	200.000,00	181.922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.355,00	20.459,78	48,31	42.355,00	20.459,78	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.203,00	4.157,19	98,91	4.203,00	4.157,19	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.082,00	4.246,73	52,55	8.082,00	4.246,73	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	414,42	54,89	755,00	414,42	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1.012,00	1.011,20	99,92	1.012,00	1.011,20	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.044,00	174,99	5,75	3.044,00	174,99	-	-
		4220	Zakup środków żywnościowych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	515.488,00	207.496,05	40,25	515.488,00	207.496,05	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.382,00	5.381,30	99,99	5.382,00	5.381,30	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.354,02	91,30	1.483,00	1.354,02	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	181.922,00	90,96	-	-	200.000,00	181.922,00

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3.000,00	528,00	17,60	3.000,00	528,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	528,00	17,60	3.000,00	528,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000,00	11.133,83	74,23	15.000,00	11.133,83	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.133,83	74,23	15.000,00	11.133,83	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	473.500,00	104.398,51	22,05	243.000,00	104.398,51	230.500,00	0,00
		4260	Zakup energii	150.000,00	73.365,29	48,91	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	31.033,22	33,37	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.500,00	0,00	0,00	-	-	230.500,00	0,00

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.523.285,00</i>	<i>731.766,06</i>	<i>48,04</i>	<i>1.523.285,00</i>	<i>731.766,06</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	4.661,62	42,38	11.000,00	4.661,62	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995.500,00	422.911,02	42,48	995.500,00	422.911,02	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.283,00	66.998,64	99,58	67.283,00	66.998,64	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.000,00	81.311,67	45,17	180.000,00	81.311,67	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.700,00	8.777,11	40,45	21.700,00	8.777,11	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.500,00	83.909,04	70,81	118.500,00	83.909,04	-	-
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.151,22	87,87	7.000,00	6.151,22	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.870,00	1.450,00	77,54	1.870,00	1.450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59.500,00	22.428,37	37,69	59.500,00	22.428,37	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.880,00	1.591,39	41,02	3.880,00	1.591,39	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	150,46	15,05	1.000,00	150,46	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.352,00	3.121,83	93,13	3.352,00	3.121,83	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.700,00	28.303,69	77,12	36.700,00	28.303,69	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.070.263,86	281.966,88	26,35	531.006,49	280.563,38	539.257,37	1.403,50
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>470.000,00</i>	<i>242.136,00</i>	<i>51,52</i>	<i>470.000,00</i>	<i>242.136,00</i>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.000,00	242.136,00	51,52	470.000,00	242.136,00	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600.263,86</i>	<i>39.830,88</i>	<i>6,64</i>	<i>61.006,49</i>	<i>38.427,38</i>	<i>539.257,37</i>	<i>1.403,50</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	24.000,00	-	-

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.945,88	11.547,38	44,51	25.945,88	11.547,38	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.060,61	2.880,00	26,04	11.060,61	2.880,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.169,00	1.403,50	1,03	-	-	136.169,00	1.403,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.877,00	0,00	0,00	-	-	189.877,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	0,00	-	-	160.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.211,37	0,00	0,00	-	-	53.211,37	0,00
926			Kultura fizyczna	540.830,05	141.755,97	26,21	280.925,05	141.755,97	259.905,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>207.826,00</i>	<i>96.989,44</i>	<i>46,67</i>	<i>207.826,00</i>	<i>96.989,44</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.200,00	27.469,00	42,79	64.200,00	27.469,00	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.404,00	4.314,60	97,97	4.404,00	4.314,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.800,00	5.427,49	46,00	11.800,00	5.427,49	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	773,54	45,50	1.700,00	773,54	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.650,00	38.278,12	49,94	76.650,00	38.278,12	-	-
		4260	Zakup energii	41.500,00	17.075,73	41,15	41.500,00	17.075,73	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	742,00	21,20	3.500,00	742,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.130,47	66,50	1.700,00	1.130,47	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	1.778,49	74,98	2.372,00	1.778,49	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>333.004,05</i>	<i>44.766,53</i>	<i>13,44</i>	<i>73.099,05</i>	<i>44.766,53</i>	<i>259.905,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	56.000,00	42.600,00	76,07	56.000,00	42.600,00	-	-

			działalność pożytku publicznego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.166,53	21,67	10.000,00	2.166,53	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.099,05	0,00	0,00	4.099,05	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.500,00	0,00	0,00	-	-	185.500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.405,00	0,00	0,00	-	-	74.405,00	0,00
			Razem:	40.566.001,65	19.500.284,83	48,07	31.909.363,82	15.194.593,56	8.656.637,83	4.305.691,27

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.370.769,00	1.370.769,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.830.000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.390.423,50	3.079.319,27	128,82
	Razem:		6.591.192,50	4.450.088,27	67,52

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Razem:		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2018 roku

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXV/196/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2018 rok w kwocie **32.949.666,00** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **35.950.435,00** złotych.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie dochodów wynosił **35.174.809,15 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 11.999.861,14 zł oraz po stronie wydatków wynosił **40.566.001,65 zł**, w tym wydatki majątkowe **4.305.691,27 zł**.

W I półroczu 2018 r. na plan **35.174.809,15 zł** dochody wykonano w 54,87 % tj. kwota **19.300.629,66 zł**:

- dotacje na zadania zlecone kwota 6.153.167,52 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących kwota 608.841,00 zł,
- dotacje z tytułu pomocy finansowej kwota 769.171,79 zł,
- dotacja PROW WM 2014 – 2020 kwota 380.910,72 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 1.671,49 zł,
- subwencje kwota 8.330.024,00 zł,
- dochody własne kwota 3.056.843,14 zł.

Wydatki na plan **40.566.001,65 zł** wykonane zostały w 48,07 % tj. kwota **19.500.284,83 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.656.637,83 zł wydatkowano kwotę 4.305.691,27 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w budżecie Gminy Jednorożec wystąpił deficyt w kwocie 199.655,17 zł na planowany w kwocie 5.391.192,50 zł. Deficyt w kwocie 199.655,17 zł został pokryty pożyczką z BGK w Warszawie.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 10.170.769,00 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły w kwocie 1.560,61zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Planowane przychody na dzień 30.06.2018 rok wynoszą 6.591.192,50 zł, wykonane w kwocie 4.450.088,27 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.830.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka na zadanie „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorozec” zaplanowana i uruchomiona w kwocie 1.370.769,00 zł,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.079.319,27 zł i zostały uruchomione w kwocie 2.390.423,50 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 484.557,14 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wynosi 376.972,16 zł tj. 77,80 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami od zaległości zostały wykonane w kwocie 46.598,03 zł,
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 3.241,99 zł,
- Dotacja w kwocie 327.132,14 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 2018 rok w tym dziale ustalono na kwotę 605.000,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 337.533,47 zł, co stanowi 55,79 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 335.357,72 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 2.175,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów na 2018 rok w tym dziale ustalono na kwotę 1.133.044,47 zł, jest to dotacja z PROW 2014-2020 w kwocie 383.435,00 zł, która wpłynęła w kwocie 380.910,72 zł jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie dotyczące przebudowy ulicy Zielonej w Jednorozcu oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł, która wpłynęła w kwocie 749.594,79 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorzec”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2018 r. wynosi 230.000000 zł tj. 220.000,00 zł - dochody bieżące, 10.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 98.846,06 zł, z czego 97.174,57 zł – dochody bieżące, 1.671,49 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 40.626,30 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 26.918,22 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 29.303,31 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 1.671,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 326,74 zł.

Dział 710 – Cmentarze

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 9.500,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wykonanie nagrobka dla poległych żołnierzy z czasów wojny. Dotacja w I półroczu 2018 roku nie wpłynęła.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 76.528,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wynosi 50.388,69 zł tj. 65,84 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 30.734,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, wpływ prewencyjna środków z PZU, zwrot dotacji za lata ubiegłe, zwrot podatku VAT kwota 19.654,31 zł.

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

Planowane dochody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 1.428,00 zł, wykonanie wynosi 714,00 zł tj. dotacja na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana i wykonana kwota dochodów w tym dziale wynosi 18.831,50 zł – jest kara nałożona na wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót.

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 2018 rok ustalony został w kwocie 4.034.495,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wynosi 2.158.912,39 zł tj. 53,51 %. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 277,45 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu 2018 roku ogółem wynoszą 359.996,00 zł na plan 618.242,00 zł tj. 58,23 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 222.718,00 zł na plan 378.051,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 440.923,40 zł wykonanie stanowi 50,51 %,
- podatek rolny kwota 523,00 zł, na plan 701,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 706,00 wykonanie wynosi 75,35 %,
- podatek leśny kwota 133.155,00 zł na plan 235.190,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 266.130,00 zł wykonanie wynosi 50,03 %,

- podatek od środków transportowych kwota 3.600,00 zł na plan 3.600,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 3.600,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- planowana kwota w wysokości 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych w I półroczu 2018 r. do budżetu nie wpłynęła.

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 648.711,43 zł na plan 1.085.316,00 zł, tj. 59,77 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 542.606,00 zł wpłynęło 319.672,99 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 585.811,18 zł, wykonanie stanowi 54,57 %.
- podatek rolny - na plan 280.741,00 zł wpłynęło 176.279,38 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 306.425,51 zł wykonanie stanowi 57,53 %,
- podatek leśny - na plan 69.120,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 45.562,70 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 78.411,24 zł wykonanie stanowi 58,11 %,
- podatek od środków transportowych na plan 39.849,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 22.288,00 zł, tj. 55,93 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 8.719,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 1.240,00 zł, czyli 31,00 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 90.000,00 zł wpłynęła kwota 70.239,13 zł tj. 78,04 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 4.710,23 zł na plan 9.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2018 rok w tym rozdziale wynoszą 128.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2018 roku wynosi 81.662,00 zł, tj. 63,80 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 11.059,00 zł na plan 21.000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 100.000,00 zł do budżetu wpłynęło 66.521,26 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami od zaległości zostały zrealizowane w kwocie 4.081,74 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 1.068.265,51 zł, na plan 2.197.937,00 zł, tj. 48,60 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.057.553,00zł, na plan 2.192.937,00 zł, tj. 48,23 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 10.712,51 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 214,25 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2018 rok wystawiono 87 upomnienia na łączną kwotę 26.214,89 zł oraz 28 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.693,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 15.007.382,00 zł w tym dziale w I półroczu 2018 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 55,67 % tj. kwota 8.354.615,37 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.509.752,00 zł, na plan 7.328.343,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3.602.820,00 zł na plan 7.205.637,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 217.452,00 zł, na plan 434.902,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 38.500,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 24.591,37 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2018 rok wynosi 375.905,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 200.313,66 zł tj. 53,29 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami za zwłokę kwota 67.541,26 zł na plan 110.100,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednoróżcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorzady wpłynęły w kwocie 2.323,34 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 180.840,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 90.420,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 73.980,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 36.990,00 zł;
- wpływy z lat ubiegłych (refundacja PUP, zwrot środków za podręczniki) zostały zrealizowane kwocie 3.039,06 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 763.106,04 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 450.933,58 zł tj. 59,09 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 37.408,00 zł, z czego 22.436,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 14.972,00 zł – dotacja na zadania własne na plan 71.100,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych zasiłków okresowych zostały zrealizowane w kwocie 435,04 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 89.015,00 zł na plan 174.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 521,00 zł na plan 557,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych zostały zrealizowane w kwocie 604,00 zł,

- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 176.556,00 zł na plan 234.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 59.458,00 zł na plan 119.200,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 12.000,00 zł do budżetu wpłynęło 8.434,54 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 12.502,00 zł, na plan 33.200,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 66.000,00 zł na plan 118.010,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2018 rok wynoszą 75.430,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości, jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 11.560.189,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 5.785.409,90 zł tj. 50,05 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w kwocie 10.609,86 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 3.561.370,00zł (na plan 7.139.000,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w kwocie 2.254,75 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 2.197.580,00 zł (na plan 4.394.000,00 zł),
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 13.417,29 na plan 10.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 178,00 zł (na plan 516,00 zł),

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu wspierania rodziny została zaplanowana w kwocie 1.000,00 zł, w I półroczu 2018 roku w/w dotacja nie wpłynęła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 423.972,00 zł. W I półroczu 2018 r. wpłynęło do budżetu 241.646,37 zł, tj. 57,00 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2018 roku wpłynęły w kwocie 842,80 zł, na plan 9.300,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 383.072,00 zł, w I półroczu 2018 roku wpłynęły w kwocie 215.342,17 zł tj. 56,21 % planu,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 300,00 zł, w I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 1.553,85 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych wpłynęły w kwocie 123,09 zł;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9.695,22 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami od zaległości kwota 10.562,62 zł.,
- wpływy z tytułu odszkodowania zostały zrealizowane w kwocie 1.349,93 zł.,
- wpływy z usług koparko – ładowarki zostały zrealizowane w kwocie 2.176,69 zł.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2018 rok wystawiono 63 upomnienia na łączną kwotę 9.497,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 209.454,00 zł, wykonanie wynosi 19.57,00 zł tj.:

- 189.877,00 zł - dotacja PROW WM 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej bramy kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednoróżcu”, która w I półroczu 2018 r. nie wpłynęła do budżetu,
- 19.577,00 zł – dotacje w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednoróżec” (10.000,00 zł) oraz „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” (9.577,00 zł), które w I półroczu 2018 r. wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 165.987,00 zł. tj.:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej”,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 130.987,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednoróżec”.

W I półroczu 2018 roku w/w dotacje nie wpłynęły.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 5.356.441,14 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.214.096,39 zł tj. 78,67 % planu rocznego z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 4.732.680,00 zł, a wykonanie wynosi 3.883.491,35 zł, tj. 82,06 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 82.353,32 zł, na plan 188.053,00 zł,
- wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 1.700,00 zł, w I półroczu 2018 r. nie została poniesiona,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, hydrantów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 14.083,79 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 56.849,72 zł,
- badania lekarskie, przebudowa układu płukania SUW Małowidz, badania wody, wykonanie kosztorysów przyłączy kanalizacyjnych, opłata za dozór techniczny, montaż rozdzielnicy i wyłącznika sieci w SUW Żelazna, przegląd instalacji sanitarnych i stanu technicznego budynku SUW, naprawa elektrozaworów wraz z płukaniem filtrów SUW Jednorozec, opłata środowiskowa, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 111.069,61 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 3.476,10 zł (na plan 10.000,00 zł),

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 4.208.507,00 zł, wydatkowano kwotę 3.615.658,81 zł tj. na zadanie pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stegna” – z planowanej kwoty 544.000,00 zł wydatkowano 507.463,40 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stegna,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak” z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku,

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” z planowanej kwoty 3.564.507,00 zł wydatkowano 3.108.195,41 zł. na rozbudowę istniejącej SUW w Jednorożcu, budowę sieci wodociągowej Lipa – Jednorożec, rozbudowę sieci wodociągowej w Olszewce, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drażdzewo Nowe. Zadanie dofinansowane środkami PROW 2014 -2020 w kwocie 1.556.977,00 zł.

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.472,90 zł na plan 5.629,00 zł .

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 291.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki” i zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano i wydatkowano kwotę 327.132,14 zł, tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 6.414,36 zł, rolnikom wypłacono kwotę 320.717,78 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 2.525.570,63 zł, z kwoty tej wydatkowano 319.750,84 zł tj. 12,66 % planu.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostały zaplanowane w kwocie 21.608,28 zł, wydatkowano 21.521,42 zł.

Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.503.962,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 285.696,20 zł. Wydatkowano kwotę 298.229,42 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. zakup materiałów, emulsji asfaltowej, piasku, żwiru, wydatkowano kwotę 11.076,90 zł;
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 5.493,40 zł tj. aktualizacja kosztorysów, odśnieżanie dróg gminnych,
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 124.722,00 zł, w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione,
- planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorozec, Drądzewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Kobylaki – Wólka, Budy Rządowe, Olszewka, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzel, Połoń w kwocie 264.162,35 zł zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.028.800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 281.659,12 zł. , na następujące zadania :

- „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” – planowane wydatki 107.100,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 21.533,85 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Olszewka” - planowane wydatki 100.000,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec” – planowane wydatki 992.500,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 15.879,58 zł na nadzór inwestorski nad przebudową ulic w miejscowości Stegna;
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa” planowane wydatki 17.500,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obórki” planowane wydatki 78.500,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parciaki” planowane wydatki 131.500,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń” planowane wydatki 106.500,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo - Pogorzal” planowane wydatki 163.000,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żelazna Prywatna” planowane wydatki 100.000,00 zł, I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki” planowane wydatki 232.000,00 zł, w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 232.179,54 zł na utwardzenie placu w miejscowości Parciaki oraz nadzór inwestorski.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 475.981,51 zł, a wykonanie wynosi 167.684,84 zł tj. 35,23 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów wydatkowano 55.390,30 zł na plan 80.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 15.044,44 zł, plan 30.000,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, usługa hydrauliczna, przegląd przewodów kominowych, wyznaczenie granic nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ogłoszenia o przetargu na wynajem lokali, wykonanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznej i odgromowej wydatkowano 8.818,24 zł , na plan 76.120,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.212,90 zł na plan 1.213,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 288.648,51 zł, wydatkowano kwotę 87.218,96 zł tj.:

- na zadanie pn. „Budowa obiektu małej architektury ”wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia placu” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wydatkowano 4.186,00 zł na zakup materiałów;
- na zadanie pn. „Zakup gruntów” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 83.032,96 zł na zakup gruntów w miejscowości Stegna, Ulatowo - Słabogóra, opracowanie operatów szacunkowych, opłaty za akt notarialny;
- na zadanie pn. „Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców sołectwa Stegna” zaplanowano kwotę 38.648,51 zł (fundusz sołecki Sołectwa Stegna), wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 79.500,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 2.550,00 zł tj. 3,21 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 68.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 2.550,00 zł,
- z zaplanowanej kwoty 11.500,00 zł, przeznaczonej na cmentarze, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.500,00 zł, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 2.296.806,00 zł, a wydatkowano kwotę 975.203,38 zł tj. 42,46 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 61.328,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 30.734,38 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 25.958,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 4.775,57 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 187.742,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 91.055,25 zł, tj. 48,50 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednoróżec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 88.902,10 zł na plan 180.042,00 zł,
- zakup materiałów, art. żywnościowych na posiedzenia komisji i sesje kwota 2.153,15 zł na plan 7.200,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.557.235,00 zł, a wydatkowano 700.860,85 zł tj. 45,01 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 436.209,00 zł na plan 1.010.190,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100% naliczonego funduszu) kwota 104.756,23 zł na plan 201.605,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat wydatkowano 20.698,78 zł na plan 37.700,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 8.200,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.791,10 zł na plan 35.000,00 zł tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
- zakup nagród konkursowych na konkurs plastyczny wydatkowano 300,00 zł,
- na zakup pieczętek, drukarki, materiałów biurowych, druków, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, wyposażenia i inne wydano 33.375,36 zł, na plan 107.850,00 zł,
- na zakup art. żywnościowych wydatkowano 3.224,57 zł,
- za energię elektryczną 8.763,26 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja windy, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, archiwizacja dokumentów i inne wydatki wydatkowano kwotę 55.385,92 zł na plan 79.117,00 zł
- wypłatę delegacji służbowych 2.726,92 zł na plan 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, opłata z tytułu zapytania o karalność 8.468,71 zł na plan 10.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych i leśnego oraz opłata za tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płacona przez urząd gminy kwota 14.073,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 4.088,00 zł, na plan 13.200,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą w I półroczu 2018 r. wydatkowano w kwocie 1.114,58 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 116.463,05 zł na plan 259.551,00 zł tj. 44,87 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 85.492,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydano 20.544,20 zł,
- za artykuły biurowe, komputerowe, wyposażenie, zapłacono 1.563,90 zł,
- usługi pocztowe, abonamenty, usługi poligraficzne, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 8.862,53 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty wydatków bieżących 35.600,00 zł, wydatkowano kwotę 34.125,27 zł na zapłatę składki członkowskiej oraz podatek VAT.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednoróżcu z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne” zaplanowane w kwocie 190.350,00 zł, wydatkowano kwotę 850,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

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

prawa oraz sądownictwa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.428,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 200,48 zł na zakup materiałów aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2018 r. wynoszą 356.755,95 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 269.122,29 zł tj. 75,44 % planu w tym dziale.

Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w kwocie **6.000,00** zł przekazane na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy powiatowej Policji w Przasnyszu, w I półroczu 2018 roku nie zostały wydatkowane.

Ochotnicze strażę pożarne

Planowane wydatki w kwocie 316.386,00 zł, w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 240.961,46 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 15.380,31 zł na plan 31.473,00 zł. (dla kierowców w OSP),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) kwota 2.462,64 zł na plan 4.953,00 zł ,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 7.293,15 zł na plan 20.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 12.795,61 zł na plan 13.100,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 7.257,46 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, wyposażenia, olejów, dla OSP z terenu gminy kwota 57.699,67 zł,
- badania lekarskie, przegląd samochodów, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, dozór techniczny, wymiana opon, konserwacja i legalizacja aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzelski i Jednoróżec kwota 29.054,57 zł,

wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 111.500,00 zł. na zadanie „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”, wydatkowano 109.018,05 zł na materiały budowlane, inwentaryzację geodezyjną, nadzór inwestorski, instrukcja bezpieczeństwa ppoż., wykonanie balustrad i pochwyty ze stali nierdzewnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku

Obrona cywilna

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 28.369,95 zł na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” została przekazana w kwocie 28.160,83 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł na przeprowadzenie konferencji zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 395.521,00 zł. Wydatkowane zostało 147.542,12 zł tj. 37,30 % planu tj.:

- 132.021,35 zł dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki w BGK;
- 14.150,00 zł dotyczy prowizji od organizacji emisji obligacji komunalnych;
- 1.370,77 zł dotyczy prowizji od uruchomienia pożyczki w BGK.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 121.800,00 zł tj. 233,50 zł dotyczy wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy, 1.200,00 zł przeznaczone na obsługę bankową, 93.100,00 zł – rezerwa kryzysowa, 27.266,50 zł – rezerwa ogólna. W I półroczu wydatkowano kwotę 510,00 zł na obsługę bankową.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 10.697.676,00 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 4.920.537,72 zł, tj. 46,00 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 529 uczniów, zatrudnionych jest 81 nauczycieli oraz 18 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 5.769.156,41 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.662.618,75 zł, tj. 46,15 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 1.938.996,01 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 514.205,64 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 209.417,10 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych kwota 38,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 37.997,55 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 89.725,80 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, druki, prenumeratę, akcesoria komputerowe, programów komputerowych, gaz, wyposażenie, zakup gaśnic kwota 21.244,42 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi prawnicze, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, serwis systemu alarmowego i telewizyjnego, konserwacja kserokopiarki, konserwacja CO, i windy, konserwacja boiska ORLIK, usługi kominiarskie, szkolenia, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków, serwis kolektorów słonecznych i pomy ciepła, usługi ppoż, abonament programów komputerowych, abonament RTV i inne bieżące wydatki kwota 60.411,33 zł.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.616.294,30 zł, a wydatkowano kwotę 743.814,84 zł, (zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 171 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 446.454,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydatkowano 115.944,97 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola zaplanowana w kwocie 186.000,00 zł została przekazana w kwocie 94.385,98 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 9.231,84 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 77.797,87 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 17.932,74 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, wyposażenia, artykułów komputerowych, przemysłowych, wody mineralnej kwota 7.851,60 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 34.681,55 zł,
 - ✓ energię elektryczną 5.090,07 zł,
 - ✓ konserwacja CO, kserokopiarki, renowacja i konserwacja windy, szkolenie, usługa prawna, koszty przesyłek, przegląd budynków i placu zabaw, teatrzyk i festyn dla dzieci, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady i inne kwota 12.241,91 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 163.980,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w I półroczu 2018 roku wydatkowano 98.850,24 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.986.311,29 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 865.867,99 zł, tj. 43,59 % planu (zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 7 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 179 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 617.999,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 151.082,73 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 96.785,50 zł,

w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 42.042,68 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, komputerowych, sportowe, przemysłowe, artykułów chemicznych, gaz, druków, prenumerata kwota 4.600,81 zł,
- ✓ zakup energii kwota 25.308,71 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługa ppoż., przewóz uczniów, szkolenia, roczny przegląd budynku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, kominiarska, konserwacja CO, boiska ORLIK, kserokopiarki, przegląd central wentylacyjnych, wykonanie instalacji sanitarnych, usługa elektryczna, usługa prawna, konserwacja dźwigu, koszty przesyłek, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, zakwaterowanie i wyżywienie na wyjeździe sportowym i inne 24.833,30 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 210.934,94 zł na plan 475.000,00 zł. Dowożonych jest 306 uczniów z tego 195 uczniów szkół podstawowych i 111 uczniów gimnazjum.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 49.900,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 7.429,12 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 59.089,70 zł, wydatkowano kwotę 27.745,37 zł tj. 46.95 % planu.

Planowana kwota 80.000,00 zł stanowi dotację dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznego przedszkola, która została przekazana w kwocie 59.089,68 zł tj. 73,86 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 274.300,59 zł, wydatkowano kwotę 142.461,90 zł tj. 51,94 % planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 57.223,71 zł, wydatkowano kwotę 24.454,92 zł tj. 42,74 % planu

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 166.420,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 77.269,97 zł tj.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 58.424,21 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 380,31 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 7.905,45 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na basen w Chorzelach zaplanowana w kwocie 21.120,00 zł, przekazana w kwocie 10.560,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 101.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 40.291,94 zł tj. 39,89 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach

członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, materiały biurowe, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV kwota 40.291,94 zł na plan 100.000,00 zł.

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 1.703.794,04 zł, a wykonanie w I półroczu 2018 r. wynosi 727.587,05 zł tj. 42,70 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 35.410,63 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 170.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 86.482,60 zł (pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 37.317,06 zł (na plan 72.100,00 zł), z tego 22.435,02 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 14.882,04 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 214.000,00 zł, wydatkowano 94.408,31 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 3.250,00 zł oraz na zasiłki okresowe 91.158,31 zł (z dotacji celowej 88.460,17 zł).

Zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych zaplanowany i wydatkowany w kwocie 435,04 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 16.557,00 zł, a wydatkowano 4.862,74 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 4.342,57 zł, dodatki energetyczne – 509,98 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 10,19 zł (z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 520,17 zł).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 274.000,00 zł, wydatkowano 175.563,16 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych zaplanowany i wydatkowany w kwocie 604,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 320.140,00 zł, z której wydatkowano 170.914,86 zł , w tym 59.458,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 111.456,86 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 137.003,43 zł na plan 258.540,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano 29.655,02 zł na plan 53.136,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 4.256,41 zł tj. na zakup artykułów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, badania lekarskiej, usługi.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 54.608,38 zł na plan 105.698,00 zł tj. 51,66 % planu, w tym 12.455,44 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 42.152,94 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 43.648,01 zł na plan 84.352,00 zł, z czego 9.535,12 zł z otrzymanej dotacji na zadania zleczone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 10.527,29 zł na plan 19.721,00 zł, z czego 2.487,24 zł z otrzymanej dotacji na zadania zleczone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 433,08 zł na plan 1.625,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zleczone.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania zaplanowano 178.010,00 zł, wydatkowano 73.306,70 zł (w tym 58.645,00 zł z dotacji) tj. na dożywianie w szkołach wydatkowano 71.656,70 zł, na zasiłki celowe na żywność 1.650,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 351.250,00 zł, a wydatkowano 29.084,20 zł w tym:

- wynagrodzenie w wysokości 26.584,20 zł dla 37 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2.500,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- planowane zakupy wyposażenia do Gminnego Klubu Seniora w Jednorozcu zaplanowano w kwocie 6.250,00 zł, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków,

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 280.000,00 zł. na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Gminnego Klubu Seniora w Jednorozcu”, w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2018 r. wynosi 29.614,00 zł, wydatkowano 20.885,51 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 17.412,69 zł,
- kalibracja tachografu cyfrowego, wymiana oleju, naprawa hamulca, zmiana opon, wydatkowano kwotę 2.001,00 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 1.471,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 299.353,00 zł, a wydatkowano kwotę 165.820,72 zł, tj. 55,39 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 70.287,09 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 17.333,63 zł,
- na stypendia dla 391 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 78.200,00 zł (74.290,00 zł z przyznanej dotacji),
- planowana kwota 19.000,00 zł przeznaczona na stypendia o charakterze motywacyjnym zostanie uruchomiona w II półroczu 2018 r.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 11.568.154,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2018 r. wynosi 5.770.403,17 zł tj. 49,88 % planu rocznego, sfinansowane w z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.757.539,69 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.152.212,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.139.000,00. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 3.570.795,74 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 13.212,00 zł, wydatkowany w kwocie 10.609,86 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.506.933,80 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano 47.561,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,50 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 3.911,68 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.396.461,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.394.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 2.199.607,43 zł, w tym:

- zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości zaplanowany w kwocie 2.461,00 zł, wydatkowany w kwocie 2.253,62 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 2.054.926,11 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 85.365,85 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 38.608,65 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7.077,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.976,11 zł.

- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 9.399,30 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie 516,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Kwota **17.965,00** zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz podróże służbowe dla asystenta rodziny.

Kwota **1.000,00** zł przeznaczona jest na zakup materiałów w ramach programu „Dobry stary” (całość sfinansowana dotacją na zadania zlecone).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.945.512,47 zł, a wydatkowano 1.334.375,47 zł tj. 45,30 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 148.623,47 zł, a wydatkowano 59.631,45 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków kwota 8.733,05 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 38.900,77 zł,
- monitorowanie obiektu, badania ścieków, przegląd instalacji elektrycznych i sanitarnych, obróbka i usuwanie odpadów kwota 6.072,83 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 229,39 zł,
- opłaty i składki kwota 5.695,41 zł tj. opłata środowiskowa, opłata stała za usługi wodne, ubezpieczenie.

Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 782.104,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 426.917,68 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 100 % naliczonego funduszu) wydatkowano 30.632,14 zł,
- na zakup nagród konkursowych i artykułów żywnościowych w kampaniach informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 1.311,20 zł,
- zakup materiałów 174,99 zł,
- odbiór zużytych opon, wydruk kart informacyjnych, zagospodarowanie odpadów na składowisku, badania fizykochemiczne kwota 207.496,05 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 5.381,30 zł.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 200.000,00 zł. zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu”, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 181.922,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów, praca spycharką na składowisku, wykonanie rekultywacji kwatery składowiska odpadów oraz nasadzenie roślin.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2018 roku wydatkowano 528,00 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.133,83 zł (tarcica do wykonania donic, trawa, kwiaty na rabaty oraz nasadzenia i inne materiały).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 473.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 104.398,51 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 73.365,29 zł, na plan 150.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, udostępnieni słupów linii w kwocie 31.033,22 zł,
- planowane wydatki w kwocie 10.500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki – Czarzaste i Ulatowo – Pogorzelski zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec” w kwocie 230.500,00 zł., wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2018 roku 731.766,06 zł na plan 1.523.285,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 494.571,28 zł na plan 1.073.783,00 zł tj. 46,06 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 100 % naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 118.392,47 zł, na plan 238.400,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 11.000,00 zł w I półroczu 2018 r. nie została wydatkowana,
- na zakup rozdrabniacza do drewna, oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, środków czystości i inne – kwota 83.909,04 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, badania lekarskie, naprawa samochodów i maszyn, badania okresowe pojazdów, abonament GPS, dzierżawa zbiornika, opracowanie instrukcji ppoż., odłów i utrzymanie psa, montaż kamer do monitoringu, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i inne w kwocie 23.878,37 zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 1.591,39 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 3.121,83 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 6.151,22 zł,
- na podróże służbowe kwota 150,46 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.070.263,86 zł, a wydatkowano 281.966,88 zł, tj. 26,35 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 470.000,00 zł, przekazano 242.136,00 zł tj. 51,52 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 600.263,86 zł wydatkowano 39.830,88 zł tj. 6,64 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana i przekazana w kwocie 24.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Obórki, Budy Rządowe, Drażdżewo Nowe, Połoń, Ulatowo – Pogorzelski) w kwocie 37.006,49 zł w I półroczu 2018 r. zostały poniesione w kwocie 14.427,38 zł na zakup materiałów i usług do remontu oraz wyposażenia do świetlicy w Obórkach, oprawę muzyczna spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Ulatowo – Pogorzelski.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 539.257,37 zł, wydatkowane w kwocie 1.403,50 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorzec poprzez budowę Zachodniej bramy kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorozcu” – z planowanej kwoty 350.432,00 zł wydatkowano kwotę 553,50 zł na aktualizację przedmiotów robót i kosztorysów inwestorskich. Zadanie dofinansowanie środkami PROW 2014 - 2020 w kwocie 189.877,00 zł,
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” – planowano i wydatkowano kwotę 850,00 zł na aktualizację przedmiotów robót i kosztorysów inwestorskich.
- „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” – planowane wydatki w kwocie 109.764,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.,

- „Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno– sportową” – planowane wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.050,37 zł w tym 32.050,37 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.,
- „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” – planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 19.156,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.577,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.,
- „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” – planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 22.005,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.,

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 540.830,05 zł, a wydatkowano kwotę 141.755,97 zł, tj. 26,21 % planu rocznego.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 207.826,00 zł, wydatkowano kwotę 96.989,44 zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczenia) wydatkowano kwotę 39.763,12 zł,
- na przegląd budynku, konserwacja CO, olej opałowy wydatkowano 39.020,12 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 17.075,73 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1.130,47 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu zaplanowano 13.000,00 zł wydano kwotę 2.166,53 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 56.000,00 zł, przekazana w kwocie 42.600,00 zł - jest to dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka w kwocie 4.099,05 zł w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 259.905,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorozec” planowane wydatki w kwocie 185.500,00 zł w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione,
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej” planowane wydatki w kwocie 62.005,00 zł w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione,
- „Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego” planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Żelazna Rządowa w kwocie 12.400,00 zł w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 30.06.2018 rok wynoszą 6.591.192,50 zł, wykonane w kwocie 4.450.088,27 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w banku PKO BP SA w kwocie 2.830.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorozec” zaplanowana i uruchomiona w kwocie 1.370.769,00 zł,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.079.319,27 zł i zostały uruchomione w kwocie 2.390.423,50 zł.

W I półroczu 2018 roku wykupiono zaplanowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% realizacji
1	010 01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stegna	544.000,00	507.463,40	93,28
2	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak	100.000,00	0,00	0,00
3	010 01010	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorozec	3.564.507,00	3.108.195,41	87,20
		<i>Razem rozdział 01010</i>	<i>4.208.507,00</i>	<i>3.615.658,81</i>	<i>85,91</i>
4	010 01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki	291.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 01042</i>	<i>291.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	600 60016	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	107.100,00	4.200,00	3,92
6	600 60016	Przebudowa drogi w miejscowości Olszewka	100.000,00	4.200,00	4,20
7	600 60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec	992.500,00	15.879,58	1,60
8	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa	17.500,00	4.200,00	24,00
9	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obórki	78.500,00	4.200,00	5,35
10	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parciaki	131.500,00	4.200,00	3,19
11	600 60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki	232.200,00	232.179,54	99,99

12	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń	106.500,00	4.200,00	3,94
13	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel	163.000,00	4.200,00	2,58
14	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żelazna Prywatna	100.000,00	4.200,00	4,20
		Razem rozdział 60016	2.028.800,00	281.659,12	13,88
15	700 70005	Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu	150.000,00	4.186,00	2,79
16	700 70005	Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców sołectwa Stegna	38.648,51	0,00	0,00
17	700 70005	Zakup gruntów	100.000,00	83.032,96	83,03
		Razem rozdział 70005	288.648,51	87.218,96	30,22
18	750 75095	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednoróżcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne	190.350,00	850,00	0,45
		Razem rozdział 75095	190.350,00	850,00	0,45
19	754 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	111.500,00	109.018,05	97,77
		Razem rozdział 75412	111.500,00	109.018,05	97,77
20	754 75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	28.169,95	27.960,83	99,26
		Razem rozdział 75414	28.169,95	27.960,83	99,26
21	852 85295	Utworzenie i wyposażenie Gminnego Klubu Seniora w Jednoróżcu	280.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295	280.000,00	0,00	0,00
22	900	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu	200.000,00	181.922,00	90,96

	90002				
		Razem rozdział 90002	200.000,00	181.922,00	90,96
23	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	230.500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90015	230.500,00	0,00	0,00
24	921 92195	Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednoróżec poprzez budowę Zachodniej bramy kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorózc	350.432,00	553,50	0,16
25	921 92195	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	850,00	850,00	100,00
26	921 92195	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	109.764,00	0,00	0,00
27	921 92195	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno - sportową	37.050,37	0,00	0,00
28	921 92195	Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe	19.156,00	0,00	0,00
29	921 92195	Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednoróżec	22.005,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92195	539.257,37	1.403,50	0,26
30	926 92695	Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednoróżec	185.500,00	0,00	0,00
31	926 92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej	62.005,00	0,00	0,00
32	926 92695	Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego	12.400,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92695	259.905,00	0,00	0,00
		Ogółem :	8.656.637,83	4.305.691,27	49,74

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.305.691,27 zł zostały sfinansowane z:

- 1.544.251,75 zł – dotacja PROW WM 2014-2020

- 2.761.439,52 zł - środki własne.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonywane w I półroczu 2018 roku w zakresie tych wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana z dnia 23.03.2018 r.	Zmiana z dnia 20.04.2018 r.	Zmiana z dnia 17.05.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.067.560,00	+419.734,00	+77.213,00	0,00	3.564.507,00	3.108.195,41	87,20
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3.067.560,00</i>	<i>+419.734,00</i>	<i>+77.213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.564.507,00</i>	<i>3.108.195,41</i>	<i>87,20</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.769,00	+186.208,00	0,00	0,00	1.556.977,00	1.544.251,75	99,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.696.791,00	+233.526,00	+77.213,00	0,00	2.007.530,00	1.563.943,66	77,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.369,95	0,00	0,00	0,00	28.369,95	28.160,83	99,26
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28.369,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.369,95</i>	<i>28.160,83</i>	<i>99,26</i>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00

			samorządu terytorialnego							
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.169,95	0,00	0,00	0,0	28.169,95	27.960,83	99,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	+349.877,00	349.877,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+349.877,00</i>	<i>349.877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	+189.877,00	189.877,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	+160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Razem				3.095.929,95	+419.734,00	+77.213,00	+349.877,00	3.942.753,95	3.136.356,24	79,55

Sprawozdanie

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy Jednorzec w trakcie I półrocza 2018 roku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3.942.753,95 zł, wykonanie w trakcie I półrocza 2018 roku wynosi 3.136.356,24 zł tj.:

- na zadaniu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorzec” wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.564.507,00 zł, wykonane w kwocie 3.108.195,41 zł na rozbudowę istniejącej SUW w Jednorzcu, budowę sieci wodociągowej Lipa – Jednorzec, rozbudowę sieci wodociągowej w Olszewce, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drażdzewo Nowe.

Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2014-2020.

- na zadaniu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” wydatki zostały zaplanowane jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 28.369,95 zł, wykonanie wynosi 28.160,83 zł.

- na zadaniu „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorzec poprzez budowę Zachodniej bramy kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorzcu” wydatki zostały zaplanowane w kwocie 349.877 zł, zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2014-2020.

INFORMACJA

z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	327.132,14	327.132,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327.132,14</i>	<i>327.132,14</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327.132,14	327.132,14	100,00
750			Administracja publiczna	61.328,00	30.734,38	50,11
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61.328,00</i>	<i>30.734,38</i>	<i>50,11</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.328,00	30.734,38	50,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.428,00	714,00	50,00

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	1.428,00	714,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.428,00	714,00	50,00
852			Pomoc społeczna	75.457,00	35.459,00	46,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	41.700,00	22.436,00	53,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.700,00	22.436,00	53,80
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	557,00	521,00	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	521,00	93,54
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33.200,00	12.502,00	37,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.200,00	12.502,00	37,66

855			Rodzina	11.534.516,00	5.759.128,00	49,93
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7.139.000,00</i>	<i>3.561.370,00</i>	<i>49,89</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.139.000,00	3.561.370,00	49,89
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.394.000,00</i>	<i>2.197.580,00</i>	<i>50,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.394.000,00	2.197.580,00	50,01
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>516,00</i>	<i>178,00</i>	<i>34,50</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516,00	178,00	34,50
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.000,00	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Ogółem:	11.999.861,14	6.153.167,52	51,28

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	327.132,14	327.132,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327.132,14</i>	<i>327.132,14</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.550,00	2.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	438,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.034,44	3.034,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,14	351,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320.717,78	320.717,78	100,00
750			Administracja publiczna	61.328,00	30.734,38	50,11
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61.328,00</i>	<i>30.734,38</i>	<i>50,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.963,44	24.140,09	48,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.818,72	1.818,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.947,95	4.474,49	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,89	301,08	50,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.428,00	200,48	14,04

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.428,00	200,48	14,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,48	200,48	100,00
852			Pomoc społeczna	75.457,00	35.410,63	46,93
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	41.700,00	22.435,02	53,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.700,00	22.435,02	53,80
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	557,00	520,17	93,39
		3110	Świadczenia społeczne	546,08	509,98	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,92	10,19	93,32
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33.200,00	12.455,44	37,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.535,00	8.318,12	33,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.217,00	1.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.607,00	1.568,17	34,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,82	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.625,00	433,08	26,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,25	74,98
855			Rodzina	11.534.516,00	5.757.539,69	49,92
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7.139.000,00</i>	<i>3.560.185,88</i>	<i>49,87</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7.041.415,00	3.506.933,80	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	60.000,00	34.805,00	58,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960,00	2.922,03	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.840,00	6.496,57	59,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	838,30	55,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.500,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.493,82	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.913,00	1.936,94	49,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	252,48	25,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	33,44	3,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	1.778,50	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	195,00	6,50
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	<i>4.394.000,00</i>	<i>2.197.353,81</i>	<i>50,01</i>

			<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	4.123.906,00	2.054.926,11	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	34.241,00	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00	4.367,65	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.674,00	92.014,24	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.946,00	429,40	22,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.558,51	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.857,63	77,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	488,80	97,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	461,36	46,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	1.976,11	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.033,00	51,65
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
			Razem:	11.999.861,14	6.151.017,32	51,26

INFORMACJA
**opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2018 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 11.999.861,14 zł. Do budżetu w I półroczu 2018 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 6.153.167,52 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 6.151.017,32 zł.

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 2018 rok w tym dziale wynosi 327.132,14 zł. Otrzymano i wydatkowano dotację w całości na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 320.717,78 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 6.414,36 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 61.328,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 30.734,38 zł, która została wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 25.958,81 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 4.775,57 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 1.428,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 714,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 200,48 zł na zakup materiałów do aktualizacji spisu wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 41.700,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 22.436,00 zł. Wydatkowano kwotę 22.435,02 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 557,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 521,00 zł. Wydatkowano kwotę 520,17 zł na dodatki energetyczne – 509,98 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 10,19 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 33.200,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 12.502,00 zł, wydatkowano kwotę 12.455,44 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 9.535,12 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 2.487,24 zł,
- podróże służbowe kwota 433,08 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 7.139.000,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 3.561.370,00 zł, wydatkowano kwotę 3.560.185,88 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 3.506.933,80 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 47.561,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,50 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia kwota 3.911,68 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane dochody i wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 4.394.000,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 2.197.580,00 zł, wydatkowano kwotę 2.197.353,81 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, na dojazdy dzieci do szkoły oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zamieszkania, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 2.054.926,11 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 85.365,85 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 38.608,65 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7.077,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.976,11 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 9.399,30 zł.

Karta Dużej Rodziny

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 516,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 178,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Wspieranie rodziny

Na planowaną kwotę dotacji i wydatków w wysokości 1.000,00 zł, w I półroczu 2018 roku do budżetu dotacja na realizację programu „Dobry stary” nie wpłynęła, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

INFORMACJA

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	0,00	0,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „ <i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki</i> ”	100.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	749.609,47	749.594,79	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	749.609,47	749.594,79	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „ <i>Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec</i> ”	749.609,47	749.594,79	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.577,00	19.577,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	19.577,00	19.577,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „ <i>Budowa</i>	19.577,00	19.577,00	100,00

			<i>publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” – 9.577,00 zł, „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” – 10.000,00 zł</i>			
926			Kultura fizyczna	130.987,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130.987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorożec”	130.987,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody:	1.000.173,47	769.171,79	76,90
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	0,00	0,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki”	100.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	749.609,47	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>749.609,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec”	749.609,47	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.369,95	28.160,83	99,26
	75414		<i>Obrona cywilna</i>			

		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	200,00	200,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	28.169,95	27.960,83	99,26
801			Oświata i wychowanie	21.120,00	10.560,00	50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.120,00</i>	<i>10.560,00</i>	<i>50,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	10.560,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.577,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19.577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” – 9.577,00 zł, „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” – 10.000,00 zł	19.577,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130.987,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130.987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorożec”	130.987,00	0,00	0,00

			Ogółem wydatki:	1.049.663,42	38.720,83	3,69

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku ustalona została w kwocie 1.000.173,47 zł, do budżetu w I półroczu wpłynęła kwota 769.171,79 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.049.663,42 zł, natomiast wykonane w kwocie 38.720,83 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi 100.000,00 zł i jest przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł. w I półroczu 2018 roku nie wpłynęła, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 749.609,47 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu jako pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorozec”. Do budżetu wpłynęła kwota 749.594,79 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wysokość planowanych wydatków wynosi 28.369,95 zł, jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu jako wkład własny Gminy Jednorozec w realizacji zadania pn. „Budowa systemu

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”. Dotacja została przekazana w kwocie 28.160,83 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków wynosi 21.120,00 zł, w I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 10.560,00 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi 19.577,00 zł i jest przeznaczona na realizację zadań „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe” – 9.577,00 zł, „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednoróżec” – 10.000,00 zł.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w I półroczu 2018 roku wpłynęły w pełnej wysokości. Wydatki nastąpią w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi 130.987,00 zł i jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednoróżec”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w I półroczu 2018 roku nie wpłynęła, wydatki nie zostały poniesione.

Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75414	2329	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	200,00	200,00	100,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	28.169,95	27.960,83	99,26
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	21.120,00	10.560,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	470.000,00	242.136,00	51,52
			<i>R-m</i>	<i>519.489,95</i>	<i>280.856,83</i>	<i>54,06</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	186.000,00	94.385,98	50,75
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole „Kraina smurfów”	80.000,00	59.089,68	73,86
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	163.980,00	98.850,24	60,28
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	24.000,00	100,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	42.600,00	76,07
			<i>R-m</i>	<i>509.980,00</i>	<i>318.925,90</i>	<i>62,54</i>
Ogółem:				1.029.469,95	599.782,73	58,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%wykonania
			Dochody			
710			Działalność usługowa	9.500,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	9.500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.500,00	0,00	0,00
			Wydatki			
710			Działalność usługowa	9.500,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	9.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Obórki	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	921	92195	4210	12.000,00	11.547,38	96,23
				4300	2.386,25	2.380,00	99,74
Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Obórki					14.386,25	13.927,38	96,81
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych na terenie solectwa Ulatowo - Słabogóra	600	60016	4270	12.428,63	0,00	0,00
Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Słabogóra					12.428,63	0,00	0,00
Ulatowo - Pogorzel	Remont drogi gminnej nr 200	600	60016	4270	25.139,85	0,00	0,00
	Poprawa oświetlenia drogowego	900	90015	4300	4.000,00	0,00	0,00
	Impreza integracyjna mieszkańców wsi	921	92195	4300	2.000,00	500,00	25,00
Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Pogorzel					31.139,85	500,00	1,61
Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	10.562,06	0,00	0,00
Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Dąbrówka					10.562,06	0,00	0,00
Budy Rządowe	Zakup wyposażenia placu zabaw i stojaka do rowerów w Budach Rządowych	921	92195	4210	8.945,88	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	8.945,88	0,00	0,00
Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Budy Rządowe					17.891,76	0,00	0,00
Jednorozec	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Jednorozec	600	60016	4270	35.526,10	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia AGD do remizy strażackiej w Jednorozcu	754	75412	4210	10.000,00	9.290,18	92,90
Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Jednorozec					45.526,10	9.290,18	20,41
Stegna	Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno – społeczne mieszkańców solectwa Stegna	700	70005	6060	36.648,51	0,00	0,00

<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna</i>					36.648,51	0,00	0,00
Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7.658,62	0,00	0,00
	Dobudowa oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6.500,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste</i>					14.158,62	0,00	0,00
Kobylaki - Wólka	Naprawa poboczy dróg gminnych	600	60016	4270	6.000,00	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	4.430,20	0,00	0,00
	Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg gminnych	600	60016	4270	3.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka</i>					13.430,20	0,00	0,00
Kobylaki - Korysze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11.654,68	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze</i>					11.654,68	0,00	0,00
Drądzewo Nowe	Budowa i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	20.361,19	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5.000,00	0,00	0,00
	Oprawa muzyczna na spotkaniu integracyjnym	921	92195	4300	2.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drądzewo Nowe</i>					27.361,19	0,00	0,00
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	18.711,23	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</i>					18.711,23	0,00	0,00
Żelazna Rządowa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	12.457,25	0,00	0,00
	Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego	921	92195	6060	12.400,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</i>					24.857,25	0,00	0,00
Olszewka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	30.000,00	0,00	0,00
	Remont boiska do piłki nożnej	926	92695	4270	4.099,05	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka</i>					34.099,05	0,00	0,00
Lipa	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na	926	92695	6050	20.000,00	0,00	0,00
				6060	12.050,37	0,00	0,00

	działalność rekreacyjno - sportową						
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Lipa</i>					32.050,37	0,00	0,00
Parciaki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Parciaki	600	60016	4270	37.786,66	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Parciaki</i>					37.786,66	0,00	0,00
Małowidz	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej	600	60016	6050	21.533,85	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Małowidz</i>					21.533,85	0,00	0,00
Połoń	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej mieszkańców wsi Połoń	921	92195	4300	4.674,36	0,00	0,00
	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 457 we wsi Połoń	600	60016	4300	12.000,00	0,00	0,00
	Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 457 (profilowanie poboczy)	600	60016	4270	7.500,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Połoń</i>					24.174,36	0,00	0,00
Kwota Funduszu ogółem					428.400,62	23.717,56	5,54

Wójt Gminy Jednoróżec

/-/ Krzysztof Stancel