

Zarządzenie Nr 39/08

**Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 18 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec
za I półrocze 2008 r.**

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

§ 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za I półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 39/08
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 18 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2008 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.379,00	158.495,00	51,23
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	186.720,00	38.036,00	20,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.316,00	126,32
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.720,00	31.720,00	17,46
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	122.659,00	120.459,00	98,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	2.200,00	0,00	0,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.459,00	120.459,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302.000,00	168.086,52	55,66
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>302.000,00</i>	<i>168.086,52</i>	<i>55,66</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	325,60	32,56
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	167.081,05	55,69
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	679,87	67,99
600			Transport i łączność	670.000,00	300.000,00	44,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>670.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>44,78</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	600.000,00	300.000,00	50,00

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	319.000,00	148.546,82	46,57
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>319.000,00</i>	<i>148.546,82</i>	<i>46,57</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248.000,00	118.882,71	47,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	29.392,69	41,99
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	271,42	27,14
710			Działalność usługowa	8.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	91.736,00	51.706,62	56,36
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66.361,00</i>	<i>35.550,50</i>	<i>53,57</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	65.394,00	35.210,00	53,84

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	967,00	340,50	35,21
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	12.375,00	5.156,25	41,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375,00	5.156,25	41,67
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10.000,00	10.252,40	102,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.252,40	102,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	747,47	24,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	747,47	24,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	480,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	480,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	960,00	480,00	50,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.274.770,00	1.130.854,73	49,71
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.201,54</i>	<i>31,45</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.192,84	43,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	8,70	0,43
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat</i>	<i>459.600,00</i>	<i>243.974,00</i>	<i>53,08</i>

			<i>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	144.226,20	51,51
		0320	Podatek rolny	1.100,00	500,00	45,45
		0330	Podatek leśny	175.000,00	94.580,00	54,05
		0340	Podatek od środków transportowych	2.900,00	1.710,00	58,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.931,40	586,28
	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>	<i>609.800,00</i>	<i>320.014,57</i>	<i>52,48</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	114.269,60	67,40
		0320	Podatek rolny	200.000,00	134.793,37	57,73
		0330	Podatek leśny	41.300,00	23.843,62	
		0340	Podatek od środków transportowych	24.500,00	11.681,80	47,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	1.227,00	17,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	5.693,00	37,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	25.057,00	38,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.192,80	43,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.256,38	62,82
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>119.000,00</i>	<i>61.373,82</i>	<i>51,57</i>

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	11.755,00	33,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	46.218,82	57,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	4.000,00	3.400,00	85,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.079.370,00</i>	<i>503.290,80</i>	<i>46,63</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.074.370,00	499.276,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	4.014,80	80,30
758			Różne rozliczenia	11.018.180,00	6.204.897,46	56,32
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6.056.836,00</i>	<i>3.727.280,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.056.836,00	3.727.280,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4.671.619,00</i>	<i>2.335.812,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.671.619,00	2.335.812,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.945,46</i>	<i>19,45</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	1.945,46	19,45
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>279.725,00</i>	<i>139.860,00</i>	<i>50,00</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279.725,00	139.860,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	284.664,00	109.042,46	38,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	77.064,00	30.883,48	40,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.060,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.004,00	30.883,48	99,61
	80104		<i>Przedszkola</i>	175.000,00	46.506,50	26,58
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	46.506,50	62,01
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	32.600,00	31.652,48	97,09
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.600,00	31.652,48	97,09

			Ochrona zdrowia	10.000,00	0,00	0,00
851			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195			10.000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
852			Pomoc społeczna	4.301.100,00	2.202.386,67	51,21
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.346.000,00</i>	<i>1.701.937,56</i>	<i>50,86</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.063,56	51,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.340.000,00	1.698.874,00	50,86
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>22.000,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>50,91</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.000,00	11.200,00	50,91

			(związkom gmin) ustawami			
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	474.000,00	291.800,00	61,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253.000,00	128.400,00	50,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.000,00	163.400,00	73,94
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	152.600,00	77.800,00	50,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.600,00	77.800,00	50,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32.800,00	17.649,11	53,81
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	2.831,11	51,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.300,00	14.818,00	54,28

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	273.700,00	102.000,00	37,27
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.700,00	102.000,00	76,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277.741,00	277.741,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	277.741,00	277.741,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277.741,00	277.741,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.400,00	51.844,28	6,91
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	650.300,00	15.627,03	2,40
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	15.627,03	10,42
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	0,00	0,00

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	100.100,00	33.487,31	33,45
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	33.096,03	33,10
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	391,28	391,28
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2.729,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.729,94	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.850,00	55.850,00	44,38
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	125.850,00	55.850,00	44,38
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55.850,00	55.850,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6.000,00	1.125,00	18,75
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	6.000,00	1.125,00	18,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	1.125,00	18,75
			Razem:	20.750.280,00	10.861.556,56	52,34

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	801.449,00	273.737,57	34,16
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	662.290,00	150.622,58	22,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	44.844,55	56,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.725,60	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.860,00	8.069,67	54,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	1.263,44	59,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	27.905,49	62,01
		4260	Zakup energii	65.000,00	24.122,49	37,11
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.233,00	80,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.043,52	13,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.496,00	41,60
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	21.947,75	59,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	5.571,07	1,43
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3.700,00	2.656,76	71,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700,00	2.656,76	71,80
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	120.459,00	120.458,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005,00	1.005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,93	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	118.097,00	118.096,30	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200,00	200,00	100,00

			kserograficznych			
		4750	Zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji	564,00	564,00	100,00
600			Transport i łączność	1.147.900,00	58.851,72	5,13
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.147.900,00</i>	<i>58.851,72</i>	<i>5,13</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	8.144,15	35,41
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	12.899,80	63,23
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.870,27	82,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.065.000,00	34.937,50	3,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	312.535,00	52.893,87	16,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>312.535,00</i>	<i>52.893,87</i>	<i>16,92</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	8.553,92	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.173,40	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.960,00	1.522,71	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	238,31	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	27.575,46	36,77
		4260	Zakup energii	17.000,00	6.402,03	37,66
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.694,27	46,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	2.883,77	1,56
710			Działalność usługowa	107.000,00	42.220,64	39,46
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>79.000,00</i>	<i>36.475,80</i>	<i>46,17</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	6.978,40	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	29.497,40	46,82
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.744,84</i>	<i>28,72</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.744,84	28,72

	71035		<i>Cmentarze</i>	8.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.553.360,00	849.170,61	54,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65.394,00	35.210,02	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.600,00	25.983,06	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.970,11	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.354,00	4.522,98	48,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340,00	733,87	54,77
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	12.375,00	5.156,25	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340,00	4.386,43	42,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.782,00	662,35	37,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	107,47	42,48
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	123.500,00	53.696,37	43,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000,00	48.229,40	41,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.967,23	66,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,00	389,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	860,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.352.091,00	755.107,97	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00	447.336,24	59,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00	53.434,40	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.000,00	66.932,66	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.775,00	10.914,05	55,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	495,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.125,95	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.500,00	56.797,38	63,46

		4260	Zakup energii	24.316,00	16.147,46	66,41
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	768,60	15,37
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	32.848,64	49,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	3.082,94	44,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.638,59	54,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	6.080,37	40,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	1.926,16	24,08
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.730,26	54,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	14.424,17	75,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	6.310,00	70,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	2.958,28	36,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	11.823,76	84,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	12.633,06	24,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	360,88	37,59
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	360,88	37,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	46,36	44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,52	50,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	613,00	307,00	50,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.510,00	90.021,81	28,35
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	317.010,00	89.521,81	28,24

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.424,40	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	25.938,84	41,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.760,79	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.590,00	4.635,90	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.670,00	752,14	45,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.248,00	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	36.970,33	73,94
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.525,52	45,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	146,40	41,83
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	4.359,00	67,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.150,49	71,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151.000,00	610,00	0,40
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000,00	10.862,92	60,35
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.862,92</i>	<i>60,35</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	10.862,92	60,35
757			Obsługa długu publicznego	22.600,00	7.869,95	34,82
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22.600,00</i>	<i>7.869,95</i>	<i>34,82</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22.600,00	7.869,95	34,82
758			Różne rozliczenia	99.912,00	14.594,35	14,61

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	26.000,00	14.594,35	56,13
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	14.594,35	56,13
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	73.912,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73.912,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8.965.566,00	4.417.641,21	49,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.865.116,00	2.763.635,39	47,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248.159,00	100.919,06	40,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.681.688,00	1.505.400,24	56,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.974,00	212.856,99	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543.710,00	302.984,50	55,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.584,00	48.426,08	62,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.850,00	142.230,20	58,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.067,00	840,00	20,65
		4220	Zakup środków żywności	5.830,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.290,00	3.087,08	27,34
		4260	Zakup energii	41.680,00	26.965,37	64,70
		4270	Zakup usług remontowych	12.110,00	2.805,20	23,16
		4300	Zakup usług pozostałych	64.900,00	30.977,16	47,73
		4307	Zakup usług pozostałych	3.300,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	1.427,19	34,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.520,00	10.895,19	62,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.052,00	4.330,81	53,79
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23.637,00	10.379,37	43,91
		4430	Różne opłaty i składki	5.740,00	1.532,84	26,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.370,00	136.777,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.315,00	604,49	26,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.740,00	2.253,65	16,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.441.500,00	213.942,47	14,84
	80104		<i>Przedszkola</i>	911.252,00	352.692,69	38,70

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.979,00	9.970,50	36,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.493,00	185.805,61	51,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.727,00	24.396,28	79,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.926,00	37.355,40	45,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.155,00	5.990,84	58,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.300,00	25.851,61	65,78
		4220	Zakup środków żywności	80.000,00	27.058,69	33,82
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.717,25	58,97
		4270	Zakup usług remontowych	3.900,00	791,00	20,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	7.298,45	89,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.417,69	67,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	375,32	62,55
		4430	Różne opłaty składki	600,00	273,62	45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.272,00	18.954,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.390,70	88,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00	45,73	0,02
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.635.680,00</i>	<i>980.636,84</i>	<i>59,95</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.000,00	41.927,00	47,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.920,00	584.582,75	57,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000,00	81.296,87	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.905,00	119.936,05	58,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.155,00	19.153,48	65,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	29.989,31	57,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	47,96	2,40
		4260	Zakup energii	15.000,00	12.562,92	83,75
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	273,28	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.226,03	88,91
		4307	Zakup usług pozostałych	2.850,00	1.132,50	39,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	109.877,00	45.112,76	41,06
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109.877,00</i>	<i>45.112,76</i>	<i>41,06</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	40.000,00	15.000,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.064,00	9.779,03	36,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148,00	2.089,30	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.030,00	2.179,91	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	332,52	48,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.824,63	36,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	7.779,03	90,45
		4260	Zakup energii	1.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.871,84	74,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,00	68,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.219,00	914,50	75,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.934,00	0,00	0,00
			Razem:	23.663.280,00	9.460.290,49	39,98


WÓJT
 Michał Lorenc

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 2008 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XI/59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2008 rok w kwocie **18.251.991,00 zł** oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **17.719.791,00 zł** złotych.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2008 roku po stronie dochodów wynosił **20.750.280,00 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **3.829.613,00 zł** oraz po stronie wydatków wynosił **23.663.280,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **7.398.154,00 zł**.

W I półroczu 2008 r. na plan **20.750.280,00 zł** dochody wykonano w 52,34 % tj. kwota **10.861.556,56 zł**, a wydatki na plan **23.663.280,00 zł** wykonane zostały w 39,98 % tj. kwota **9.460.290,49 zł** w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.398.154,00 zł wydatkowano kwotę 518.490,92 zł.

Planowana kwota deficytu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 2.913.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 roku deficyt nie występuje. Uchwałą Nr XVI/82/08 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2008 roku w budżecie Gminy Jednorożec omyłkowo zawyżono kwotę wolnych środków, która została skorygowana Uchwałą Nr XVII/85/08 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 lipca 2008 roku.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2008 r. wynosi 2.572.636,92 zł jest to pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłacono w I półroczu roku budżetowego zaciągnięte pożyczki z lat poprzednich w wysokości 171.600,00 zł na plan 343.200,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 r. wynosi 11.302,65 zł w tym wymagalne 880,75 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 309.379,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2008 r. wynosi 158.495,00 zł tj. 51,23 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 6.316,00 zł

- Dotacja w kwocie 31.720,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w ramach zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzal) – etap II”(umowa z 2007 roku),
 - Dotacja w kwocie 120.459,00 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dotacja w kwocie 150.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Parciaki-Stacja w I półroczu 2008 roku nie wpłynęła.

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

Plan dochodów na 2008 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 302.000,00 zł; wykonanie w I półroczu 2008 r. wynosi 168.086,52 zł, co stanowi 55,66 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 167.081,05 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 679,87 zł i koszty egzekucyjne 325,60 zł.

Dział 600 rozdz. 60016- wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 670.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2008 r. 300.000,00 zł., co stanowi 44,78 % planu – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację ulic w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg gminnych”(umowa z 2007 roku).

Dotacja w kwocie 70.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Żelaznej Rządowej oraz dotacja w kwocie 300.000,00 zł na przebudowę ulic w miejscowości Jednorozec w I półroczu 2008 roku nie wpłynęła.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2008 r wynosi 319.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu stanowi 46,57 % tj. 148.546,82 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 63.202,16 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 55.680,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 29.392,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 271,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2008 r. wynosi 8.000,00 zł – jest to dotacja przeznaczona utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. W/w dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2008 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 91.736,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2008 r. wynosi 51.706,62 zł tj. 56,36 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 35.210,00 zł na plan 65.394,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ogółem- 11.340,37 zł na plan 13.967,00 zł, w tym: 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste -kwota 340,50 usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, udostępnianie sprzętu, rozliczenia z lat ubiegłych kwota 10.999,87 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone kwota 5.156,25 zł (na plan 12.375,00 zł).

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

Planowane dochody na 2008 rok w tym dziale wynoszą 960,00 zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 480,00 zł. Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,00 zł. Do budżetu gminy w I półroczu 2008 r. wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację sprzętu wojskowego.

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

Plan dochodów w tym dziale na 2008 rok ustalony został w kwocie 2.274.770,00 zł. Wykonanie za I półroczu 2008 r. wynosi 1.130.854,73 zł tj. 49,71 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdz. 75601

Wpływy ogółem wynoszą 2.201,54 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 2.192,84 zł na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 8,70 zł na plan 2.000,00 zł,

Rozdz. 75615

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu ogółem wynoszą 243.974,00 zł na plan 459.600,00 zł tj. 53,08 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 144.226,20 zł na plan 280.000,00, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 334.490,84 zł wykonanie stanowi 43,12 %,
- podatek leśny kwota 94.580,00 zł na plan 175.000,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 189.155,00 zł wykonanie wynosi 50,00 %,
- podatek rolny kwota 500,00 zł, na plan 1.100,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 812,00 wykonanie wynosi 61,58 %,
- podatek od środków transportowych kwota 1.710,00 zł na plan 2.900,00 zł,
- na planowaną kwotę w wysokości 600,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 2.957,80 tj. 492,97 %.

Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 320.014,57 zł na plan 609.800,00 zł, tj. 52,48 % planu w tym:

- a) podatku od nieruchomości na plan 250.000,00 zł w wpłynęło 114.269,60 zł, W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 234.513,42 zł, wykonanie stanowi 48,73 %.

- a) podatek rolny na plan 200.000,00 zł wpłynęło 134.793,37 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 285.380,16 zł wykonanie stanowi 47,23 %,
- b) podatek leśny; na plan 41.300,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 23.843,62 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 48.554,34 zł wykonanie stanowi 49,11 %,
- c) podatek od środków transportowych; na plan 24.500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 11.681,80 zł, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 22.425,50 zł wykonanie wynosi 52,09 %,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 7.000,00 zł wpłynęła kwota 1.227,00 zł,
- e) wpływy z opłaty targowej na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 5.693,00 zł ,
- f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 65.000,00 zł wpłynęła kwota 25.057,00 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 3.449,18 zł na plan 7.000 zł,

Rozdz. 75618

Ogółem planowane dochody na 2008 rok w tym rozdziale wynoszą 119.000,00, a wykonanie w I półroczu 2008 roku wynosi 61.373,82 zł, tj 51,57 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 11.755,00 zł na plan 35.000,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 80.000,00 zł do budżetu wpłynęło 46.218,82 zł,
- 3) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 3.400,00 zł na plan 4.000 zł,

Rozdz. 75621

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 503.290,80 zł, na plan 1.079.370,00 zł tj. 46,63 % planu , w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 499.276,00 zł, na plan 1.074.370,00 zł ,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 4.014,80 zł, na plan 5.000,00 zł,,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze bieżącego roku wystawiono 504 upomnienia na kwotę 39.979,50 zł i 71 tytuły wykonawcze na kwotę 9.471,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 11.018.180,00 zł w tym dziale w I półroczu 2008 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,32 % tj. kwota 6.204.897,46 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 3.727.280,00 zł, na plan 6.056.836,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.335.812,00 zł na plan 4.671.619,00 zł ,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 139.860,00 zł, na plan 279.725,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 10.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.945,46 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2008 rok wynosi 284.664,0000 zł, a wykonanie 109.042,46 zł tj. 38,31 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- planowana dotacja w kwocie 46.060,00 na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych. W/w dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2008 roku.
- planowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń wraz z zapleczem w budynku Przedszkola samorządowego w Jednorozcu”. W/w dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2008 roku,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 46.506,50 zł na plan 75.000,00 zł,
- środki na realizację programu Unii Europejskiej Comenius zaplanowane w wysokości 63.604,00 zł w tym: dla szkoły podstawowej kwota 31.004,00 zł i dla Gimnazjum kwota 32.600,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 62.535.96,00 zł, w tym: dla szkoły podstawowej kwota 30.883,48 zł i dla Gimnazjum kwota 31.652,48 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2008 r. wynosi 10.000,00 zł, jest to dotacja przeznaczona na zakup sprzętu, urządzeń medycznych i mebli dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej . Dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2008 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2008 rok w tym dziale wynoszą 4.301.100,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.202.386,67 zł tj. 51,21 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 1.698.874,00 zł (na plan 3.340.000,00 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 11.200,00 zł na plan 22.000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wpłynęło 128.400,00 zł na plan 253.000,00 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 163.400,00 zł na plan 221.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 77.800,00 zł na plan 152.600,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone , z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 14.818,00 zł, na plan 27.300,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie punktów dożywiania wpłynęła w wysokości 102.000,00 zł na plan 133.700,00 zł.
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 140.000,00 zł, w I półroczu 2008 r. nie wpłynęła żadna kwota,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 5.500,00 zł do budżetu wpłynęło 2.831,11 zł,
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komornika w wysokości 3.063,56 zł na plan 6.000,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2008 rok wynoszą 277.741,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 277.741,00 zł.

Jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 750.400,00 zł. W I półroczu 2008 r. wpłynęło do budżetu 51.844,28 zł, tj. 6,91 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci kanalizacyjnej kwota 15.627,03 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych w kwocie 33.096,03 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 391,28 zł, koszty egzekucyjne w kwocie 2.729,94 zł

Dotacja w kwocie 500.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel) – etap II w I półroczu 2008 roku nie wpłynęła.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 125.850,00 zł. W I półroczu 2008 r. wpłynęło do budżetu 55.850,00 zł, tj. 44,38 % planu, są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu pn. „Przedszkola bez granic” funkcjonujące w ramach współpracy z Fundacją A. Komeńskiego.

Dotacja w kwocie 70.000,00 zł na adaptację pomieszczeń na świetlice wiejską z siłownią w budynku remizy OSP w msc. Ulatowo-Pogorzel w I półroczu 2008 roku nie wpłynęła.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 6.000,00 zł. W I półroczu wpłynęło do budżetu 1.125,00 zł – są to wpłaty od osób korzystających z siłowni.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 801.449,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 273.737,57 zł tj. 34,16 % planu rocznego z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu 2008 r. nie dokonano żadnych wydatków,
- 2) wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowę wodociągów ustalone zostały na kwotę 662.290,00 zł, a wykonanie wynosi 150.622,58 zł tj. 22,74 % planu rocznego, Powyższa kwota wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 64.303,26 zł, na plan 107.290,00 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach wynoszą 24.122,49 na plan 65.000,00 zł,
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (pompy do studni głębinowych w hydroforni w Małowidzu i Lipie, hydranty, wodomierze, zasuwy), wydatkowano kwotę 27.905,49 zł, na plan 45.000,00,
 - wydatki na zakup usług zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wydatkowano 4.276,52 zł tj. 35,42 % planu rocznego (naprawa i zainstalowanie przetwornika ciśnienia w hydroforni, badania wody, transport żwirku),
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 2.496,00 zł (na plan 6.000,00),
 - opłaty za dozór techniczny, opłata za pobór wody w kwocie 21.947,75 zł, na plan 37.000,00 zł tj 59,32 % planu rocznego

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 390.000,00 zł, a wydatkowano 5.571,07 zł w tym:

- rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni z planowanej kwoty 50.000,00 zł w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnych wydatków;
 - rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja z planowanej kwoty 300.000,00 zł w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnych wydatków, inwestycja w trakcie realizacji;
 - modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 5.571,07 zł (kwota pomniejszona o podatek VAT 3.753,33 zł) tj. na: nadzór techniczno-technologiczny nad modernizacją stacji, zakup piasku i żwirków do uzdatniania wody
 - budowa zbiornika retencyjnego z planowanej kwoty 10.000,00 zł w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnych wydatków;
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2008 r. wydatkowano 2.656,76 zł. na plan 3.700,00 zł .
 - 4) na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano w I półroczu wydatkować 120.459,00 zł. Wydatkowano kwotę 120.458,23 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, obsługa bankowa i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 2.361,93 zł, rolnikom wypłacono kwotę 118.096,30 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 1.147.900,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 58.851,72 zł tj. 5,13 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg czyli zakup materiałów do budowy, wału drogowego, kręgów żelbetonowych na mostki w rowach przydrożnych kwota 8.144,15 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych, dróg transportu rolnego w miejscowościach: Połoń, Olszewka, Nakieł i Jednorożec ul. Witosa, Piłsudskiego, Narutowicza, Osiedlowa, Paderewskiego (wyprofilowanie, podbudowa i nawiezienie pospółki) kwota 12.296,80 zł, przywóz kręgów na mostki i wału drogowego 603,00 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na cele związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochrona dróg kwota 2.870,27 zł.

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 1.065.000,00, a wydatkowano 34.937,50 zł w tym:

- budowa i modernizacja dróg gminnych kwota 34.937,50 zł (modernizacja drogi gminnej w Żelaznej Rządowej poprzez wyprofilowanie i nawiezienie piaskiem, zakup i zamontowanie 3 sztuk wiat przystankowych w miejscowościach Małowidz i Parciaki Gontarka) plan 1.045.000,00 zł,
- „Zielony Szlak Rowerowy” zaplanowano 20.000,00 zł. Kwota ta w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 312.535,00 zł, a wykonanie wynosi 52.893,87 zł tj. 16,92 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 9.727,32 zł, a zaplanowano kwotę 17.300,00 zł
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 2.611,02 zł, na plan 4.235,00 zł,
- na zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, środków czystości, materiałów do remontu budynku komunalnego (lokal mieszkalny dla lekarza weterynarza w Jednorożcu) wydatkowano 27.575,46 zł na plan 75.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 6.402,03 zł, plan 17.000,00 zł
- wywóz śmieci, konserwacja urządzeń grzewczych ośrodkach zdrowia, montowanie plomb i inne bieżące naprawy w budynkach komunalnych wydatkowano 3.694,27 zł, na plan 8.000,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 185.000,00 zł, a wydatkowano 2.883,77 zł,**

w tym:

- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu na plan 15.000,00 zł, w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnych wydatków,
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej kwota 2.883,77 zł (nadzór nad zadaniem remontowym „Ogrodzenie działki Ośrodek Zdrowia w Żelaznej Rządowej) na plan 70.000,00 zł,
- planowanych wydatków w kwocie 100.000,00 na modernizację lecznic weterynaryjnych w Jednorożcu i w Żelaznej w I półroczu 2008 roku nie wydatkowano.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 107.000,00 zł, a wydano kwotę 42.220,64 zł tj. 39,46 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 6.978,40 zł na plan 16.000,00 zł,
- na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jednoróżec wydatkowano kwotę 29.497,40 zł.
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy komunalizacji i sprzedaży mienia komunalnego i opracowaniu dokumentacji wydatkowano kwotę 5.744,84 zł na plan 20.000,00 zł;
- wydatki przeznaczone utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku zaplanowano 8.000,00 zł, w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.553.360,00 zł, a wydatkowano kwotę 849.170,61 zł tj. 54,67 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 65.394,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 35.210,02 w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 29.953,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 5.256,85 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 12.375,00 zł. W I półroczu 2008 wydano 5.156,25 zł w tym na: wynagrodzenia kwota 4.386,43 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 769,82 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 123.500,00 zł. W I półroczu 2008 r wydatkowano 53.696,37 zł, tj. 43,48 % 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 48.229,40 zł na plan 115.000,00 zł,
 - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, kwota 3.967,23 zł na plan 6.000,00 zł,
 - na koszty podróży służbowych wydatkowano 250,74 zł, na zakup papieru xero oraz toneru do drukarki celem przygotowania materiałów na posiedzenia komisji i sesje wydatkowano 1.249,00 zł
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.352.091,00 zł, a wydatkowano 755.107,97 zł tj. 55,85% planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

 - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu gminy kwota 500.770,64 zł na plan 807.000,00 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 92.270,88 zł na plan 176.775,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.125,95 zł na plan 12.000,00 tj. na obsługę prawną,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 1.926,16 zł na plan 8.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 2.730,26 zł na plan 5.000,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, preparaty do pielęgnacji sprzętu komputerowego, flagi, pieczętki, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, czasopism i książek fachowych i inne wydano 71.579,42 zł, na plan 111.500,00 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, drukowanie gazetki Głos Gminy, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki, wydatkowano kwotę 39.927,24 zł na plan 80.000,00 zł,
- Za energię elektryczną 16.147,46 zł na plan 24.316,00 zł,
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, serwis i prowadzenie BIP i za dostęp do sieci Internet wydano kwotę 10.801,90 zł, na plan 25.000,00 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 495,00 zł, na plan 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- na modernizację budynku administracyjnego w I półroczu planowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł nie wydatkowano,
- na informatyzację gminy na plan 52.000,00 zł wydatkowano 12.633,06 zł tj. zakupiono 3 sztuki komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zakupiono program antywirusowy.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 960,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 360,88 zł w ramach umowy zlecenie dotyczącej aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2008 r. wynoszą 317.510,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90.021,81 zł tj. 28,35 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 317.010,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 89.521,81 tj. 28,24 %.
Z powyższej kwoty wydatkowano na:
 - a) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych kwota 31.947,63 zł na plan 69.300,00 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.538,53 zł na plan 14.860,00 zł ,
 - c) wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w kwocie 4.424,40 zł na plan 9.000,00 zł,
 - d) ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 4.359,00 na plan 6.500,00 zł,
 - e) zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, umundurowania (buty, podkoszulki, ubrania), uzupełnienie wyposażenia samochodów bojowych, materiały do remontu samochodów (akumulator, czujniki, zawory kulowe), materiały do ogrzewania świetlic wiejskich, prenumerata czasopism kwota 36.970,33 zł na plan 50.000,00 zł,
 - f) przegląd samochodów i aparatu prądotwórczego, badania techniczne i profilaktyczne, montaż radiostacji w OSP Jednorozec, Ulatowo-Pogorzelski, Lipa, bieżące naprawy samochodów bojowych, usługi telefonii komórkowej, i inne 4.671,92 zł, na plan 10.350,00 zł,

- g) *Na zakupy inwestycyjne* w rozdziale ochotniczych straży pożarnych zaplanowano ogółem 151.000,00 zł. W I półroczu 2008 wydatkowano 610,00 zł na wydanie opinii technicznej samochodu strażackiego DAF. Wydatki z tytułu zakupu używanych samochodów strażackich dla OSP Małowidz i OSP Parciaki nastąpią w II półroczu 2008 roku.
- 2) Z otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł wydatkowano 500,00 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 18.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 10.862,92 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za I i II ratę podatków z 2008 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 22.600,00 zł. Wydatkowane zostało 7.869,95 zł tj. 34,82 % planu.

Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Jednorozcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 99.912,00 zł. Wydatkowane zostało 14.594,34 zł tj. 14,61 % planu, z tego:

1. Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. W I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 14.594,35 zł tj. 56,13 % planu.
2. Planowane rezerwy w wysokości 73.912,00 zł, w I półroczu nie dokonano żadnego wydatku.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 8.969.566,00 zł, w okresie sprawozdawczym 2008 roku wydatkowano kwotę 4.417.641,21 zł tj. 49,25 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 5.865.116,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.763.635,39 zł, tj. 47,12 % planu rocznego, z tego:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło) wydano kwotę 1.823.176,29 zł,
- 2) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 488.188,08 zł,
- 3) na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 238.328,55 zł,

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 3.087,08 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 26.965,37 zł,
- zakup oleju opałowego kwota 105.870,26 zł ,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze, środków BHP, druków, czasopism, akcesoria komputerowe, wyposażenie kwota 39.218,08 zł ,
- usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , szkolenia , usługi kominiarskie opłaty za dostęp do sieci Internet, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki kwota 51.968,39 zł.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków rzeczowych 11.219,37 zł stanowią wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację Programu Comenius (na plan 31.004,00 zł). Z kwoty tej wydatkowano na podróże zagraniczne - 10.379,37 zł, zakup materiałów – 840,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.441.500,00 zł wydatkowano 213.942,47 zł w tym:

- a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 14.230,55 zł (plan 70.000,00 zł),
- b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 86.995,12 zł (plan 395.000,00 zł), inwestycja w trakcie realizacji,
- c) modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu kwota 19.441,37 zł (na plan 50.000,00 zł),
- d) modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 1.644,32 zł (na plan 170.000,00,00 zł), inwestycja w trakcie realizacji,
- e) budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec 91.631,11 zł (na plan 626.500,00 zł)
- f) planowanej kwoty na modernizację Szkoły Podstawowej w Lipie w wysokości 70.000,00 zł, i na modernizację filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni w wysokości 60.000,00 w I półroczu nie wydatkowano.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 911.252,00 zł, a wydatkowano kwotę 352.692,69 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 220.172,39 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 62.300,24 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 70.174,33 zł
tj. na: -zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 14.328,90 zł,
-zakup gazu do gotowania posiłków ,prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych środki BHP, środków czystości, akcesoriów komputerowych kwota 13.913,41 zł,
-środków żywności kwota 27.058,69 zł
- energia elektryczna 4.717,25
-konserwację urządzeń CO, remonty urządzeń, usługi pocztowe, za usługi telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne kwota 10.156,08 zł,

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 227.000,00 zł wydatkowano 45,73 zł (wykonanie dokumentacji technicznej), inwestycja trakcie realizacji.

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.635.680,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano 980.636,84 zł, tj. 59,95 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, kwota 707.806,62 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 193.914,53 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 78.915,69 zł,
w tym:
 - na zakup oleju opałowego kwota 23.577,72 zł,
 - materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe, pomocy dydaktycznych i książek, środków czystości, środki BHP, druków, prenumerata czasopism; kwota 9.171,05 zł,
 - zakup energii kwota 12.562,92 zł,
 - usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, za usługi telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet, koszty podróży i inne 16.020,72 zł.

Z ogólnych wydatków rzeczowych kwotę 17.583,28 zł stanowią wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Comenius – z kwoty tej wydatkowano na delegacje zagraniczne – 16.450,78 zł, zakup usług – 1.132,50 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w 2008 r wydatkowano kwotę 155.459,72 zł na plan 270.000,00 zł. Dowożonych jest 343 uczniów z tego 100 uczniów szkół podstawowych i 243 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 132.443,57 zł na plan 210.333,00 zł tj. 62,97 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOK i S i wynagrodzenia bezosobowe kwota 86.129,92 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 20.670,12 zł,
- c) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki, zakup prasy fachowej kwota 12.531,48 zł,
- d) usługi telefonii stacjonarnej, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja, wypłata delegacji kwota 7.622,05 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.000,00 zł wydatkowano 5.490,00 zł, tj. zakupiono program komputerowy.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 37.185,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 2.773,00 zł (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Z planowanej kwoty przekazano 30.000,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 90.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.542,17 zł tj. 31,71 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, zakup książek o tematyce dotyczącej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie spektakli z elementami profilaktyki alkoholowej, wypłatę delegacji służbowych - kwota 28.542,17 zł.
- na zakup sprzętu, urządzeń medycznych i mebli dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej, w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnego zakupu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 4.658.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2008 r. wynosi 2.380.870,15 zł tj. 51,11 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.752.897,23 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85212

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.340.000,00 zł i w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.598.930,90 zł. w tym:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci i inne), zaliczek alimentacyjnych wydatkowano 1.548.893,23 zł.
 - na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 6.458,32 zł,
 - na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 26.781,10 zł
 - składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 4.547,10 zł,
 - na zakup materiałów biurowych (druków wniosków), wyposażenia, obsługę bankową, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, papier xero, akcesoria komputerowe kwota 10.891,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.359,92 zł

Rozdz. 85213

- b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 10.748,73 zł na plan 22.000,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85214

- c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 292.296,88 zł w tym:
- na świadczenia społeczne wydatkowano 271.850,77 zł z czego na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 128.399,60 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone), na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 13.322,87 zł oraz na zasiłki okresowe 130.128,30 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone)
- na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt 2 podopiecznych naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 20.446,11 zł,

Rozdz. 85215

- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano 9.179,41 zł.

Rozdz. 85219

- e) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 220.200,00 zł, z której wydatkowano 108.122,79 zł, w tym 77.800,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 30.322,79 wydatki ze środków własnych,
Wydatki przedstawiają się następująco:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 83.004,40 zł, na plan 168.192,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 18.048,85 zł na plan 36.808,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 7.069,54 zł, na plan 15.200,00 zł. tj. na zakup artykułów biurowych, druków, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wypłatę delegacji służbowych, papier xero, akcesoria komputerowe.

Rozdz. 85228

- f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50.081,90 zł na plan 84.100,00 zł tj. 59,55 % planu, w tym kwota 14.818,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem pielęgniarki psychiatrycznej sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 35.263,90 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych).
Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 39.560,70 zł na plan 66.145,00 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 11.375,54 zł (wynagrodzenie pielęgniarki psychiatrycznej),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 9.837,60 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 3.042,46 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 683,60 zł z planowanej 1.400,00 zł w tym z zadań zleconych wydatkowano 400,00 zł,

Rozdz. 85295

- g) Planowane wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 402.000,00 zł, z której wydatkowano 183.203,34 zł w tym:
- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, wydano 140.277,50 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności 12.080,00 zł,
 - wynagrodzenie w wysokości 23.545,84 zł dla osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przy 60 % refundacji poniesionych kosztów zatrudnienia, pozostałe 40 % wydatkowano ze środków własnych.
- Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. dożywianie, zasiłki celowe na żywność) zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 102.000,00 zł.
- wydatki związane z organizacją festynu w Jednorozcu – 7.300,00 zł (w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich)

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

Planowany wydatek na 2008 rok w tym rozdziale ustalono na kwotę 18.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 6.096,89 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. zakup paliwa, zakup części do samochodu, przegląd techniczny, usługa wulkanizacyjna, naprawa samochodu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 477.073,00 zł, a wydatkowano kwotę 346.219,77 zł, tj. 72,57 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 6 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 92.261,67 zł,
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 24.518,10 zł.
- c) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 229.440,00 zł na plan 277.741,00 zł. Wydatek w całości sfinansowany z przyznanej dotacji na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 4.395.268,00 zł, a wydatkowano 758.119,27 zł tj. 17,25 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 90001

- 1) Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano 48.150,00 zł, a wydatkowano 28.221,39 zł w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, środków chemicznych, środków do oddzielania osadu od wody, wykaszarki żyłowej, olejów - kwota 3.621,35 zł
 - za zużyta energię elektryczną kwota 21.413,36 zł,

- monitorowanie obiektu, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie badań ścieków, transport środków chemicznych, dzierżawa kontenerów kwota 3.186,68 zł.

wydatki inwestycyjne

- 2) - na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie (miejscowości Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel) - etap II wydatkowano 178.253,06 zł (na plan 3.462.720,00 zł) na budowę kanalizacji sanitarnej w Jednoróżcu przy ul. Kościelnej, zastępstwo inwestycyjne przy realizacji inwestycji, wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
 - na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednoróżec z planowanej kwoty 30.000,00 zł w I półroczu 2008 roku nie dokonano żadnych wydatków

Rozdz. 90002

- 3) z ogólnej kwoty w wysokości 120.500,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 31.351,68 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące kwota 31.351,68zł tj. za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy, dzierżawa kontenerów na wysypisku, zakup blachy do naprawy kontenerów
 - planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 20.000,00 zł na budowę wysypiska nie wydatkowano.

Rozdz. 90003

- 4) z planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2008 roku wydatkowano 1.148,40 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci i rękawic),

Rozdz. 90004.

- 5) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednoróżec, Parciaki, Olszewka i Stegna, zakup drzewek, palików do mocowania drzewek i bieżące utrzymanie rabat (zakup środków do pielęgnacji rabat), wydatkowano kwotę 6.140,00 zł na plan 10.000,00 zł,

Rozdz. 90015

- 6) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 185.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 124.100,55 zł w tym:
 - a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 61.999,72 zł, na plan 100.000,00 zł,
 - b) na bieżące naprawy tj. wynajem podnośnika do wymiany żarówek wydatkowano kwotę 3.451,38 zł
 - c) zakup materiałów do wymiany lamp oświetleniowych w kwocie 8.712,86 zł

Wydatki inwestycyjne

 - d) na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 50.000,00 zł, a wydatkowano 49.936,59 zł za wymianę i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec, opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo-Pogorzel

Rozdz. 90095

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2008 roku w tym rozdziale 535.898,00 zł na plan 388.904,19 zł w tym:

- 1) na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 223.048,40 zł na plan 247.600,00 zł tj. 90,08 % planu rocznego;
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 49.438,69 zł, na plan 59.798,00 zł,

- na zakup oleju napędowego , płynu do chłodziw, materiałów do naprawy ciągnika, samochodu Żuk, samochodu Ford, koparki Ostrówek i odmularki Pelikan, kosiarki– kwota 20.831,51 zł;
- na materiały do remontu pomieszczeń GZUK wydatkowano 52.082,42 zł
- wyposażenie i materiały biurowe tj. pieczętki, druki, centrala telefoniczna i alarmowa, żaluzje okienne, zakup kasetki metalowej, drukarek kwota 15.690,77 zł
- materiały niezbędne do organizacji festynu (wąz, zraszacz, przewody elektryczne, wapno, rękawice) w kwocie 2.165,12 zł
- przewinięcie silnika do wiertarki, usługi transportowe, pocztowe, monitorowanie obiektu GZUK, przeglądy techniczne samochodów, instalacja centrali alarmowej, remont pompy koparki Ostrówek w kwocie 9.220,69 zł
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej, za podróże służbowe, ubezpieczenie OC, szkolenia pracowników wydatkowano 3.897,81 zł
- zakup papieru xero, tuszów do drukarek, licencji i programów komputerowych w kwocie 6.528,78 zł
- zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej dotyczą zakupu programu budżetowego, płacowego w kwocie 6.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 564.270,00 zł, a wydatkowano 205.410,15 zł tj. 36,40 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 80.000,00 zł, z której przekazano 40.000,00 na bieżącą działalność bibliotek z terenu gminy.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 484.270,00 zł wydatkowano 165.410,15 zł tj. 34,16 % planu rocznego i przeznaczono:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych 65.394,51 zł
- 2) na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS 17.993,15 zł,
- 3) na zakup artykułów biurowych, przemysłowych, spożywczych, na atrakcje dla dzieci, za energię elektryczną, wyjazdy zespołów folklorystycznych, wydatki związane z organizacją festynu wydatkowano 18.447,67 zł. zł
- 4) na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych w ramach projektu „Przedszkola bez granic” wydatkowano 55.387,15 zł

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł w ramach zadania „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury” wydatkowano 8.187,67 zł tj. na modernizację budynków przeznaczonych na ośrodki kultury.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i sport zaplanowano na kwotę 109.877,00 zł, a wydatkowano kwotę 45.112,76 zł tj. 41,06 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora sportu, wynagrodzenia bezosobowe - kwota 13.692,96 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.426,93 zł ,
- 3) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń – 15.000,00 zł, na plan 40.000,00 zł

- 4) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 12.992,87 zł, z tego:
- a) na zakup artykułów przemysłowych, akcesoriów sportowych,- wydatkowano 7.779,03 zł, na plan 8.600,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki tj. wyjazdy na rozgrywki sportowe, za sędziowanie podczas rozgrywek piłkarskich, ubezpieczenie sprzętu kwota 5.213,84 zł

Wydatki inwestycyjne

- 5) z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 11.934,00 zł na „Budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu) nie dokonano żadnych wydatków.

WÓJT
Michał Lorenc
Michał Lorenc

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2008 r

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008 r	% realizacji
1.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu we wsi parciaki Stacja	300.000,00	0,00	0,00
2.	010 01010	Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorożcu wraz z modernizacją hydroforni	50.000,00	0,00	0,00
3.	010 01010	Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni	30.000,00	5.571,07	18,57
4.	010 01010	Budowa zbiornika retencyjnego	10.000,00	0,00	0,00
		Razem dział 010	390.000,00	5.571,07	1,43
5.	600 60016	Budowa i modernizacja dróg	1.045.000,00	34.937,50	3,34
6.	600 60016	„Zielony Szlak Rowerowy”	20.000,00	0,00	0,00
		Razem dział 600	1.065.000,00	34.937,50	3,28
7.	700 70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jednorożcu	15.000,00	0,00	0,00
8.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	70.000,00	2.883,77	4,12
9.	700 70005	Modernizacja budynku Lecznicy Wet. W Jednorożcu	50.000,00	0,00	0,00
10.	700 70005	Modernizacja lecznicy Wet. W Żelaznej Rządowej	50.000,00	0,00	0,00
		Razem dział 700	185.000,00	2.883,77	1,56
11.	750 75023	Modernizacja budynku administracyjnego	50.000,00	0,00	0,00
12.	750 75023	Informatyzacja gminy	52.000,00	12.633,06	24,29
		Razem dział 750	102.000,00	12.633,06	12,39
13.	754 75412	Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP	151.000,00	610,00	0,40
		Razem dział 754	151.000,00	610,00	0,40
14.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	170.000,00	1.644,32	0,97
15.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	70.000,00	0,00	0,00
16.	801 80101	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec	626.500,00	91.631,11	14,63
17.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	70.000,00	14.230,55	20,33
18.	801 80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	395.000,00	86.995,12	22,02
19.	801 80101	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	50.000,00	19.441,37	38,88

20.	801 80101	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni	60.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>1.441.500,00</i>	<i>213.942,47</i>	<i>14,84</i>
21.	801 80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Jednoróżcu	227.000,00	45,73	0,02
		<i>Razem rozdział 80104</i>	<i>227.000,00</i>	<i>45,73</i>	<i>0,02</i>
22.	801 80114	Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa	6.000,00	5.490,00	91,50
		<i>Razem rozdział 80114</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.490,00</i>	<i>91,50</i>
		<i>Razem dział 801</i>	<i>1.674.500,00</i>	<i>219.478,20</i>	<i>13,11</i>
23.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości: Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel)-etap II	3.462.720,00	178.253,06	5,15
24.	900 90001	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednoróżec	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 90001</i>	<i>3.492.720,00</i>	<i>178.253,06</i>	<i>5,10</i>
25.	900 90002	Budowa wysypiska	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 90002</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26.	900 90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	50.000,00	49.936,59	99,87
		<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.936,59</i>	<i>99,87</i>
27.	900 90095	Zakup oprogramowania księgowości budżetowej	6.000,00	6.000,00	100,00
		<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Razem dział 900</i>	<i>3.568.720,00</i>	<i>234.189,65</i>	<i>6,40</i>
28.	921 92195	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	250.000,00	8.187,67	3,28
		<i>Razem dział 921</i>	<i>250.000,00</i>	<i>8.187,67</i>	<i>3,28</i>
29.	926 92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	11.934,00	0,00	0,00
		<i>Razem dział 926</i>	<i>11.934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Ogółem :	7.398.154,00	518.490,92	7,01


WÓJT
 Michał Lorenc

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.300,00	14.818,00	54,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.847,00	9.494,05	47,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.882,00	1.881,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.732,00	2.038,94	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	323,56	60,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	679,96	74,97
		Razem:	3.829.613,00	1.909.426,36	49,86

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 3.829.613,00 zł. Do budżetu w I półroczu 2008 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.009.941,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 1.909.426,36 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 2008 rok w tym dziale wynosiła 120.459,00 zł. Otrzymano kwotę 120.459,00 zł a wydatkowano 120.458,23 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 118.096,30 zł,
Na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 2.361,93 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 65.394,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 35.210,00 zł, a wydatkowano 35.210,02 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 29.953,17 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5.256,85 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 960,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 480,00 zł, której w I półroczu wydatkowano 360,88 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 500,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano 500,00 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2008 rok w tym rozdziale wynosi 3.340.000,00 zł. W I półroczu 2008 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.698.874,00, z której wydatkowano 1.598.930,90 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) zaliczek alimentacyjnych przyznano i wypłacono kwotę 1.548.893,23 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 6.458,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 26.781,10, dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.907,02 zł,
- Zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, obsługę bankową, przesyłki listowe, podróże służbowe, papier xero, akcesoria komputerowe kwota 10.891,23 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 22.000,00 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2008 r. wpłynęło 11.200,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 10.748,73 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 253.000,00 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w I półroczu 2008 r wpłynęło 128.400,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe) w kwocie 128.399,60 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 27.300,00 zł do budżetu gminy w 2008 r wpłynęło 14.818,00 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 11.375,54 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 3.042,46 zł,
 - wydatki rzeczowe kwota 400,00 zł
- Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Michał Lovend

I N F O R M A C J A

Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
Planowany stan środków na dzień 01.01.2008 r				19.200,00	19.096,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00	3.900,31	32,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000,00	3.900,31	32,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.480,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	12.000,00	2.420,31	20,17
			Ogółem planowane przychody na 2008 rok	31.200,00	22.997,26	73,71
			Ogółem przychody na dzień 30.06.2008 r	31.200,00	22.997,26	73,71

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia- nia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.055,00	52,75
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	1.055,00	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.055,00	52,75
			Ogółem:	2.000,00	1.055,00	52,75

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 roku stanowił kwotę 19.096,95 złotych. Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2008 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 12.000,00 złotych. W I półroczu 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 3.900,31 zł. tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego - 2.420,31 zł oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.480,00 zł

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2008 wynosił 22.997,26 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą 2.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1.055,00 zł, tj. zakup książek na nagrody za udział w konkursie związanym z ochroną środowiska.

WÓJT
Michał Lorent

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu za I półrocze 2008 r.

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 rok	% wykona- nia
	Stan środków na dzień 01.01.2008 r.		6.412,00	
I	Przychody ogółem, z tego:	80.000,00	40.005,07	50,01
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	80.000,00	40.000,00	50,00
2.	Przychody własne w tym: <i>a) kapitalizacja odsetek</i>		5,07 5,07	
II.	Wydatki ogółem, z tego:	80.000,00	41.700,14	52,13
	a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, <i>-wynagrodzenie osobowe,</i> <i>-dodatkowe wynagrodzenie</i>	61.000,00 58.300,00 2.700,00	31.228,12 28.530,80 2.697,32	51,19 48,94 99,90
	b) pochodne od wynagrodzeń <i>- składki ubezpieczenia społecznego,</i> <i>-Fundusz Pracy</i>	10.710,00 9.210,00 1.500,00	6.470,16 5.566,92 903,24	60,41 60,44 60,22
	c) zakup materiałów i wyposażenia <i>-książki i czasopisma ,</i> <i>-środki czystości, materiały biurowe, druki</i>	2.030,00 1.530,00 500,00	361,98 343,48 18,50	17,83 22,45 3,70
	d) pozostałe koszty w tym: <i>- Zakup energii</i> <i>- Usługi pozostałe (obsługa bankowa,</i> <i>czynsz za lokal i inne)</i>	4.110,00 3.400,00 710,00	2.035,18 1.697,68 337,50	49,52 49,93 47,54
	c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	1.604,70	74,64
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2008 rok		4.716,93	

Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 80.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Stan środków na rachunku bibliotek na początek 2008 roku wynosił 6.412,00 zł. Ponadto na rachunek biblioteki w I półroczu 2008 r wpłynęła kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł, pozostałą kwotę 5,07 zł stanowią dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z ogólnej kwoty wydatkowano 41.700,14 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek i dodatkowe wynagrodzenie roczne (jeden pełny etat, ½ etatu i 0,86 części etatu) wydatkowano 28.530,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 5.470,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.604,70 zł,
- prenumerata czasopism i zakup materiałów kwota 361,98 zł,
- za energię elektryczną w bibliotece w Parciakach kwota 1.697,68 zł,
- obsługa bankowa, czynsz za lokal w Olszewce kwota 337,50 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT
Michał Lorenc

