



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 7466

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu z filiami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednorożec za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 należy przekazać:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Jednorożec:
Krzysztof Stancel

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2015 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	282.132,13	275.402,96	97,61
	01008		Melioracje wodne	13.785,60	6.892,80	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.785,60	6.892,80	50,00

	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.000,00	2.341,19	78,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.246,00	74,87
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	265.346,53	266.168,97	100,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.840,82	128,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262.346,53	262.328,15	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524.000,00	274.922,21	52,47
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	524.000,00	274.922,21	52,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	777,20	77,72
		0830	Wpływy z usług	520.000,00	272.778,30	52,46
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.366,71	45,56

630			Turystyka	6.203,68	6.203,68	100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	6.203,68	6.203,68	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.203,68	6.203,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257.000,00	124.060,52	48,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	257.000,00	124.060,52	48,27
		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	255.000,00	123.245,18	48,33
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	815,34	40,77
710			Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	15.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	298.141,00	271.052,98	90,91
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48.041,00</i>	<i>25.895,55</i>	<i>53,90</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.041,00	25.894,00	53,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>248.100,00</i>	<i>244.315,12</i>	<i>98,47</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248.100,00	244.315,12	98,47
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.000,00</i>	<i>842,31</i>	<i>42,12</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	842,31	42,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.142,00	44.215,50	97,95
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.212,00</i>	<i>606,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1.212,00	606,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43.930,00	43.609,50	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.930,00	43.609,50	99,27
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.462.780,00	1.912.376,79	55,23
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7.050,00	3.854,48	54,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	3.851,30	55,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	3,18	6,36
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	752.547,00	524.484,60	69,69
		0310	Podatek od nieruchomości	537.281,00	418.939,80	77,97
		0320	Podatek rolny	1.016,00	199,00	19,59

		0330	Podatek leśny	212.600,00	105.311,00	49,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	34,80	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>894.500,00</i>	<i>544.996,23</i>	<i>60,93</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	266.263,81	66,57
		0320	Podatek rolny	300.000,00	172.100,14	57,37
		0330	Podatek leśny	60.000,00	39.939,98	66,57
		0340	Podatek od środków transportowych	28.500,00	16.613,90	58,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	13.250,00	88,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	1.708,00	42,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	27.689,00	36,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	3.805,38	63,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.626,02	60,43
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>120.500,00</i>	<i>83.724,41</i>	<i>69,48</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	11.613,00	58,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.500,00	5.401,20	30,86

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000,00	66.710,21	80,37
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.688.183,00</i>	<i>755.317,07</i>	<i>44,74</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.678.183,00	752.878,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	2.439,07	24,39
758			Różne rozliczenia	14.871.785,00	8.329.989,27	56,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7.788.998,00</i>	<i>4.793.232,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.788.998,00	4.793.232,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6.642.346,00</i>	<i>3.321.174,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.642.346,00	3.321.174,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>11.700,00</i>	<i>1.215,27</i>	<i>10,39</i>
		0920	Pozostałe odsetki	11.700,00	1.215,27	10,39
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>428.741,00</i>	<i>214.368,00</i>	<i>50,00</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428.741,00	214.368,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	502.456,45	279.125,88	55,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>36.384,00</i>	<i>36.533,68</i>	<i>100,41</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.149,68	101,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.384,00	27.384,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>433.595,00</i>	<i>218.404,20</i>	<i>50,37</i>
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	77.020,20	51,35
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	123,53	24,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.400,00	4.412,45	46,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,02	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273.695,00	136.848,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>24.188,00</i>	<i>24.188,00</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	24.188,00	24.188,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8.289,45	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.289,45	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4.556.304,36	2.509.505,33	55,08
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.681.000,00	1.933.836,99	52,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.091,34	54,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.664.000,00	1.925.100,00	52,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	7.645,65	50,97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	52.009,00	30.203,00	58,07

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.009,00	16.308,00	70,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.000,00	13.895,00	47,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.600,00	220.776,00	86,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254.600,00	220.776,00	86,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.235,36	898,11	72,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.235,36	898,11	72,70
	85216		Zasiłki stałe	233.900,00	172.290,00	73,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233.900,00	172.290,00	73,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.500,00	58.161,00	46,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.500,00	58.161,00	46,72
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>45.200,00</i>	<i>23.027,23</i>	<i>50,95</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	4.797,23	39,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.200,00	18.230,00	54,91
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>163.860,00</i>	<i>70.313,00</i>	<i>42,91</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	313,00	36,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.000,00	70.000,00	42,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82.960,00	82.960,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>82.960,00</i>	<i>82.960,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.960,00	82.960,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395.525,00	196.053,49	49,57
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>339.725,00</i>	<i>183.934,75</i>	<i>54,14</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320.000,00	174.854,34	54,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.968,40	99,21
		0830	Wpływy z usług	11.225,00	828,89	7,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	50,00	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	97,02	19,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	4.136,10	137,87
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.000,00	0,00	0,00
	90009		<i>Ochrona przed promieniowaniem jonizującym</i>	<i>16.800,00</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	16.800,00	0,00	0,00

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000,00	7.985,18	79,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.985,18	79,85
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00	4.133,56	27,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	4.133,56	27,56
			Razem dochody bieżące:	25.299.429,62	14.305.868,61	56,55

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	824.033,00	822.521,00	99,82
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>824.033,00</i>	<i>822.521,00</i>	<i>99,82</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	817.033,00	817.033,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000,00	5.488,00	78,40
630			Turystyka	6.740,80	6.740,80	100,00
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.740,80</i>	<i>6.740,80</i>	<i>100,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.740,80	6.740,80	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	33.366,99	66,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.366,99</i>	<i>66,73</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	33.366,99	66,73
801			Oświata i wychowanie	1.148.170,56	151.751,82	13,22
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.148.170,56</i>	<i>151.751,82</i>	<i>13,22</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.148.170,56	151.751,82	13,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.322.737,95	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>724.295,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	724.295,95	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>598.442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	598.442,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.250,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	452.250,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452.250,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3.921.889,68	961.671,38	24,52
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3.921.889,68	961.671,38	24,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.021.889,68	961.671,38	47,56
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje otrzymane powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	0,00	0,00

			Razem dochody majątkowe:	7.725.821,99	1.976.051,99	25,58

Razem dochody: plan – 33.025.251,61 zł ,wykonanie – 16.281.920,60 zł, % wykonania – 49,30 %

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie	% wykonania ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.207.376,35	958.370,48	79,38	673.515,13	505.146,25	533.861,22	453.224,23
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>13.785,60</i>	<i>6.892,80</i>	<i>50,00</i>	<i>13.785,60</i>	<i>6.892,80</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.522,00	5.761,28	50,00	11.522,00	5.761,28	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.981,60	990,37	49,98	1.981,60	990,37	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	141,15	50,05	282,00	141,15	-	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>	<i>925.244,22</i>	<i>685.762,38</i>	<i>74,12</i>	<i>391.383,00</i>	<i>232.538,15</i>	<i>533.861,22</i>	<i>453.224,23</i>

			<i>i sanitacyjna wsi</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.314,00	716,77	54,55	1.314,00	716,77	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.335,00	61.950,54	49,04	126.335,00	61.950,54	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.606,00	9.605,91	100,00	9.606,00	9.605,91	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.580,00	12.329,93	52,29	23.580,00	12.329,93	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	977,34	39,89	2.450,00	977,34	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102,00	33,98	33,31	102,00	33,98	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.316,00	7.645,15	23,66	32.316,00	7.645,15	-	-
		4260	Zakup energii	114.800,00	79.683,69	69,41	114.800,00	79.683,69	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	270,00	75,00	360,00	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	9.204,60	43,83	21.000,00	9.204,60	-	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.160,00	763,86	65,85	1.160,00	763,86	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.091,53	40,92	10.000,00	4.091,53	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	41.984,00	41.983,06	100,00	41.984,00	41.983,06	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.281,79	75,00	4.376,00	3.281,79	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.099,00	23.506,90	22,58	-	-	104.099,00	23.506,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.762,22	242.762,22	100,00	-	-	242.762,22	242.762,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000,00	186.955,11	99,98	-	-	187.000,00	186.955,11
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.387,15</i>	<i>56,45</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.387,15</i>	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	3.387,15	56,45	6.000,00	3.387,15	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>262.346,53</i>	<i>262.328,15</i>	<i>99,99</i>	<i>262.346,53</i>	<i>262.328,15</i>	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	2.200,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,19	378,19	100,00	378,19	378,19	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	17,15	48,27	35,53	17,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,02	2.250,02	100,00	2.250,02	2.250,02	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280,31	280,31	100,00	280,31	280,31	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	257.202,48	257.202,48	100,00	257.202,48	257.202,48	-	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	3.018,16	2.464,67	81,66	-	-	3.018,16	2.464,67
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>3.018,16</i>	<i>2.464,67</i>	<i>81,66</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.018,16</i>	<i>2.464,67</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.018,16	2.464,67	81,66	-	-	3.018,16	2.464,67

600			Transport i łączność	1.767.802,23	1.540.415,05	87,14	768.581,23	551.229,56	999.221,00	989.185,49
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80.280,00	80.245,33	99,96	-	-	80.280,00	80.245,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.280,00	80.245,33	99,96	-	-	80.280,00	80.245,33
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.687.522,23	1.460.169,72	86,53	768.581,23	551.229,56	918.941,00	908.940,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.180,00	5.907,59	15,08	39.180,00	5.907,59	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	149.841,23	0,00	0,00	149.841,23	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	5.802,05	15,68	37.000,00	5.802,05	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	360.700,00	360.662,48	99,99	360.700,00	360.662,48	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178.860,00	178.857,44	100,00	178.860,00	178.857,44	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.725,00	490,88	28,46	1.725,00	490,88	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747.330,00	350.561,11	46,91	747.330,00	350.561,11	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.530,00	61.835,10	98,89	62.530,00	61.835,10	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	18.352,51	61,18	30.000,00	18.352,51	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.790,00	70.937,41	50,75	139.790,00	70.937,41	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.960,00	5.967,67	54,45	10.960,00	5.967,67	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408,00	135,93	33,32	408,00	135,93	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.970,00	8.727,90	39,73	21.970,00	8.727,90	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	77.685,00	70,62	110.000,00	77.685,00	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.517,66	57,59	20.000,00	11.517,66	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,00	25,00	360,00	90,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95.951,00	69.825,38	72,77	95.951,00	69.825,38	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	4.836,65	40,31	12.000,00	4.836,65	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.578,98	51,13	7.000,00	3.578,98	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.529,97	90,60	5.000,00	4.529,97	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.388,00	15.964,52	78,30	20.388,00	15.964,52	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	287.281,00	287.281,00	100,00	287.281,00	287.281,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.995,00	59,90	5.000,00	2.995,00	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.362,51</i>	<i>22.722,01</i>	<i>89,59</i>	<i>11.349,00</i>	<i>8.708,50</i>	<i>14.013,51</i>	<i>14.013,51</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	100,00	56,00	56,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.293,00	8.652,50	76,62	11.293,00	8.652,50	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane	14.013,51	14.013,51	100,00	-	-	14.013,51	14.013,51

			do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.142,00	43.609,50	96,61	45.142,00	43.609,50	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.212,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00	-	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	-	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>43.930,00</i>	<i>43.609,50</i>	<i>99,27</i>	<i>43.930,00</i>	<i>43.609,50</i>	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.880,00	24.560,00	98,71	24.880,00	24.560,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,23	1.350,23	100,00	1.350,23	1.350,23	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,31	153,31	100,00	153,31	153,31	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.901,00	8.901,00	100,00	8.901,00	8.901,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.710,43	7.709,93	99,99	7.710,43	7.709,93	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	655,01	655,01	100,00	655,01	655,01	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,02	280,02	100,00	280,02	280,02	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852.144,00	312.669,16	36,69	252.144,00	122.799,95	600.000,00	189.869,21
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>852.144,00</i>	<i>312.669,16</i>	<i>36,69</i>	<i>252.144,00</i>	<i>122.799,95</i>	<i>600.000,00</i>	<i>189.869,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	911,00	339,96	37,32	911,00	339,96	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	15.000,00	7.958,66	53,06	15.000,00	7.958,66	-	-

			fizycznych							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.490,00	35.271,01	47,35	74.490,00	35.271,01	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.460,00	5.459,30	99,99	5.460,00	5.459,30	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.877,00	7.035,59	50,70	13.877,00	7.035,59	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.708,00	1.002,75	58,71	1.708,00	1.002,75	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	19,97	33,28	60,00	19,97	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.940,00	29,70	20.000,00	5.940,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	24.507,84	49,02	50.000,00	24.507,84	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.112,61	51,13	10.000,00	5.112,61	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	6.690,61	19,12	35.000,00	6.690,61	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.277,00	96,56	21.000,00	20.277,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.428,00	2.570,73	74,99	3.428,00	2.570,73	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	850,00	613,92	72,23	850,00	613,92	-	-

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17.500,00	7.356,40	42,04	17.500,00	7.356,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	7.356,40	42,04	17.500,00	7.356,40	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	68.394,00	0,00	0,00	68.394,00	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	68.394,00	0,00	0,00	68.394,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	15.492.671,63	5.338.302,80	34,46	9.245.095,30	4.902.323,69	6.247.576,33	435.979,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.816.890,00	2.600.708,21	53,99	4.816.890,00	2.600.708,21	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,55	1,55	100,00	1,55	1,55	-	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243.000,00	108.139,53	44,50	243.000,00	108.139,53	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.029.380,00	1.525.506,51	50,36	3.029.380,00	1.525.506,51	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.340,00	269.112,14	97,74	275.340,00	269.112,14	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608.451,00	328.730,49	54,03	608.451,00	328.730,49	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.240,00	39.201,15	44,93	87.240,00	39.201,15	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.734,00	115.605,66	58,76	196.734,00	115.605,66	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.382,45	833,00	2,74	30.382,45	833,00	-	-
		4260	Zakup energii	70.000,00	38.597,79	55,14	70.000,00	38.597,79	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.270,00	730,00	17,10	4.270,00	730,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47.630,00	24.427,04	51,28	47.630,00	24.427,04	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.650,00	4.658,85	36,83	12.650,00	4.658,85	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.578,52	35,08	4.500,00	1.578,52	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.411,00	14.167,88	60,52	23.411,00	14.167,88	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.500,00	129.418,10	70,53	183.500,00	129.418,10	-	-
	80104		Przedszkola	1.096.291,00	574.654,61	52,42	1.096.291,00	574.654,61	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.000,00	18.545,73	45,23	41.000,00	18.545,73	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	314.748,08	48,42	650.000,00	314.748,08	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000,00	49.458,61	96,98	51.000,00	49.458,61	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	63.282,85	49,44	128.000,00	63.282,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	7.172,22	39,85	18.000,00	7.172,22	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	23.707,74	65,85	36.000,00	23.707,74	-	-
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	48.752,96	54,17	90.000,00	48.752,96	-	-
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.115,93	76,45	8.000,00	6.115,93	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.695,00	3.166,35	41,15	7.695,00	3.166,35	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	27.000,00	11.710,72	43,37	27.000,00	11.710,72	-	-

			terytorialnego							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	993,79	39,75	2.500,00	993,79	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,58	10,32	500,00	51,58	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.496,00	2.175,75	62,24	3.496,00	2.175,75	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.100,00	24.772,30	74,84	33.100,00	24.772,30	-	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>64.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.039.110,00</i>	<i>1.153.445,47</i>	<i>56,57</i>	<i>2.039.110,00</i>	<i>1.153.445,47</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.000,00	49.025,91	39,22	125.000,00	49.025,91	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.000,00	699.558,59	54,19	1.291.000,00	699.558,59	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.000,00	113.333,39	96,05	118.000,00	113.333,39	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.537,00	144.861,35	55,18	262.537,00	144.861,35	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.200,00	19.074,29	49,93	38.200,00	19.074,29	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	25.826,93	64,57	40.000,00	25.826,93	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.188,00	0,00	0,00	25.188,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.224,24	96,47	22.000,00	21.224,24	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	108,00	3,48	3.100,00	108,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.592,63	57,28	15.000,00	8.592,63	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	729,37	72,94	1.000,00	729,37	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	4.347,77	62,11	7.000,00	4.347,77	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.085,00	5.444,47	67,34	8.085,00	5.444,47	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.000,00	61.318,53	73,88	83.000,00	61.318,53	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>390.000,00</i>	<i>263.875,38</i>	<i>67,66</i>	<i>390.000,00</i>	<i>263.875,38</i>	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	390.000,00	263.875,38	67,66	390.000,00	263.875,38	-	-
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>244.300,00</i>	<i>123.965,76</i>	<i>50,74</i>	<i>244.300,00</i>	<i>123.965,76</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.000,00	81.140,61	44,10	184.000,00	81.140,61	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	13.932,88	96,09	14.500,00	13.932,88	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	16.454,43	56,74	29.000,00	16.454,43	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.605,45	76,45	2.100,00	1.605,45	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	355,00	94,67	375,00	355,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.925,00	5.705,05	82,38	6.925,00	5.705,05	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	533,57	35,57	1.500,00	533,57	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	225,19	90,08	250,00	225,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.650,00	3.347,42	91,71	3.650,00	3.347,42	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	666,16	33,31	2.000,00	666,16	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>37.800,00</i>	<i>12.131,21</i>	<i>32,09</i>	<i>37.800,00</i>	<i>12.131,21</i>	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	538,98	35,93	1.500,00	538,98	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12.400,00	1.913,23	15,43	12.400,00	1.913,23	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.900,00	9.679,00	40,50	23.900,00	9.679,00	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>382.352,00</i>	<i>85.525,02</i>	<i>22,37</i>	<i>382.352,00</i>	<i>85.525,02</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	319.280,00	71.504,20	22,40	319.280,00	71.504,20	-	-

			pracowników							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.012,00	12.268,94	22,30	55.012,00	12.268,94	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.060,00	1.751,88	21,74	8.060,00	1.751,88	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.421.928,63</i>	<i>523.997,14</i>	<i>8,16</i>	<i>174.352,30</i>	<i>88.018,03</i>	<i>6.247.576,33</i>	<i>435.979,11</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	10.560,00	50,00	21.120,00	10.560,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.880,00	1.000,00	7,76	12.880,00	1.000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.289,45	0,00	0,00	8.289,45	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.400,00	21.000,00	41,67	50.400,00	21.000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.200,00	55.458,03	69,15	80.200,00	55.458,03	-	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.148.170,56	0,00	0,00	-	-	1.148.170,56	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.099.405,77	435.979,11	8,55	-	-	5.099.405,77	435.979,11
851			Ochrona zdrowia	83.500,00	35.001,08	41,92	83.500,00	35.001,08	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>83.000,00</i>	<i>35.001,08</i>	<i>42,17</i>	<i>83.000,00</i>	<i>35.001,08</i>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.063,00	1.091,19	52,89	2.063,00	1.091,19	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.092,00	21.963,70	41,37	53.092,00	21.963,70	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	499,66	24,98	2.000,00	499,66	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.055,00	9.024,00	40,92	22.055,00	9.024,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.927,20	64,24	3.000,00	1.927,20	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	496,00	495,33	99,86	496,00	495,33	-	-
852			Pomoc społeczna	5.297.127,36	2.790.869,39	52,69	5.297.127,36	2.790.869,39	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>198.400,00</i>	<i>96.609,60</i>	<i>48,69</i>	<i>198.400,00</i>	<i>96.609,60</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198.400,00	96.609,60	48,69	198.400,00	96.609,60	-	-
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.719,23</i>	<i>51,99</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.719,23</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	5.719,23	51,99	11.000,00	5.719,23	-	-

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.664.000,00	1.925.083,90	52,54	3.664.000,00	1.925.083,90	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.464.230,00	1.800.618,70	51,98	3.464.230,00	1.800.618,70	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	70.800,00	31.171,76	44,03	70.800,00	31.171,76	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.969,00	5.968,44	99,99	5.969,00	5.968,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.237,00	75.130,15	72,77	103.237,00	75.130,15	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.883,00	865,48	45,96	1.883,00	865,48	-	-
		4210	Zakup materiałów i	3.522,00	1.591,57	45,19	3.522,00	1.591,57	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.400,00	98.015,44	41,46	236.400,00	98.015,44	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600,00	17.509,44	99,49	17.600,00	17.509,44	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.730,00	19.577,29	44,77	43.730,00	19.577,29	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.820,00	1.779,94	46,60	3.820,00	1.779,94	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.140,00	933,88	43,64	2.140,00	933,88	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.190,00	2.506,19	78,56	3.190,00	2.506,19	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.433,16	71,66	2.000,00	1.433,16	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	346,19	98,91	350,00	346,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.426,84	97,91	6.564,00	6.426,84	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	830,00	55,33	1.500,00	830,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i</i>	<i>101.559,00</i>	<i>51.631,01</i>	<i>50,84</i>	<i>101.559,00</i>	<i>51.631,01</i>	-	-

			<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.719,00	33.840,96	45,29	74.719,00	33.840,96	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.708,00	5.707,58	99,99	5.708,00	5.707,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.850,00	6.810,27	49,17	13.850,00	6.810,27	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,00	968,91	49,18	1.970,00	968,91	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	991,50	49,58	2.000,00	991,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99	3.282,00	3.281,79	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>313.860,00</i>	<i>113.504,88</i>	<i>36,16</i>	<i>313.860,00</i>	<i>113.504,88</i>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	310.000,00	112.004,88	36,13	310.000,00	112.004,88	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.317,00	20.355,86	65,00	31.317,00	20.355,86	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.317,00</i>	<i>20.355,86</i>	<i>65,00</i>	<i>31.317,00</i>	<i>20.355,86</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	14.566,16	66,21	22.000,00	14.566,16	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.472,70	29,45	5.000,00	1.472,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.317,00	4.317,00	100,00	4.317,00	4.317,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267.303,00	179.714,19	67,23	267.303,00	179.714,19	-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>142.863,00</i>	<i>77.204,19</i>	<i>54,04</i>	<i>142.863,00</i>	<i>77.204,19</i>	-	-

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	183.500,00	75.558,66	41,18	128.500,00	75.558,66	55.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	4.993,80	16,65	30.000,00	4.993,80	-	-
		4260	Zakup energii	60.000,00	40.457,18	67,43	60.000,00	40.457,18	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	6.586,10	64,57	10.200,00	6.586,10	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	58,42	19,47	300,00	58,42	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	23.463,16	83,80	28.000,00	23.463,16	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	0,00	-	-	55.000,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	420.000,00	170.408,05	40,57	320.000,00	170.408,05	100.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.204,00	38.591,54	49,99	77.204,00	38.591,54	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.271,00	6.633,87	49,99	13.271,00	6.633,87	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.660,00	846,71	51,01	1.660,00	846,71	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	22.543,19	56,36	40.000,00	22.543,19	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	179.904,00	93.831,74	52,16	179.904,00	93.831,74	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.961,00	7.961,00	100,00	7.961,00	7.961,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	-	-	100.000,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.019,91</i>	<i>20,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.019,91</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.019,91	20,40	5.000,00	1.019,91	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>9.500,00</i>	<i>609,70</i>	<i>6,42</i>	<i>9.500,00</i>	<i>609,70</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	609,70	6,42	9.500,00	609,70	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.945,85</i>	<i>29,46</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.945,85</i>	-	-

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.945,85	98,19	3.000,00	2.945,85	-	-
	90009		<i>Ochrona przed promieniowaniem jonizującym</i>	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	278.800,00	138.286,58	49,60	180.000,00	138.286,58	98.800,00	0,00
		4260	Zakup energii	100.000,00	92.642,15	92,64	100.000,00	92.642,15	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.363,99	93,64	10.000,00	9.363,99	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	36.280,44	51,83	70.000,00	36.280,44	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.800,00	0,00	0,00	-	-	98.800,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1.649.476,35	1.018.240,26	61,73	1.079.507,87	483.535,30	569.968,48	534.704,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.045,00	2.846,02	28,33	10.045,00	2.846,02	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.500,00	277.661,34	46,94	591.500,00	277.661,34	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.340,00	55.327,73	99,98	55.340,00	55.327,73	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.500,00	57.048,63	48,97	116.500,00	57.048,63	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.800,00	7.888,58	39,84	19.800,00	7.888,58	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831,00	276,12	33,23	831,00	276,12	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.570,00	51,40	5.000,00	2.570,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.453,87	43.857,20	23,91	183.453,87	43.857,20	-	-
		4260	Zakup energii	15.400,00	8.556,59	55,56	15.400,00	8.556,59	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	870,00	17,40	5.000,00	870,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.160,00	838,00	38,80	2.160,00	838,00	-	-

926			Kultura fizyczna	3.949.730,59	438.681,91	11,11	99.251,03	39.570,27	3.850.479,56	399.111,64
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3.850.479,56</i>	<i>399.111,64</i>	<i>10,37</i>	-	-	<i>3.850.479,56</i>	<i>399.111,64</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.460.330,30	97.061,47	6,65	-	-	1.460.330,30	97.061,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.390.149,26	302.050,17	12,64	-	-	2.390.149,26	302.050,17
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99.251,03</i>	<i>39.570,27</i>	<i>39,87</i>	<i>99.251,03</i>	<i>39.570,27</i>	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.000,00	38.200,00	68,21	56.000,00	38.200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.251,03	1.370,27	3,24	42.251,03	1.370,27	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-

			Razem:	35.540.851,72	15.330.967,66	43,14	21.718.821,46	11.686.702,54	13.822.030,26	3.644.265,12

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	286.118,48	629.577,11	220,04
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.700.000,00	1.700.000,00	45,95
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	442.509,00	492.087,64	111,20
	Razem:		4.428.627,48	2.821.664,75	63,71

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.071.190,45	472.748,45	44,13
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500.000,00	0,00	0,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341.836,92	171.600,00	50,20
	Razem:		1.913.027,37	644.348,45	33,68

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 2015 roku

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2015 rok w kwocie **31.773.756,91** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **31.689.361,99** złotych.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie dochodów wynosił **33.025.251,61** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4.129.405,89 zł oraz po stronie wydatków wynosił **35.540.851,72** zł, w tym wydatki majątkowe **13.822.030,26** zł.

W I półroczu 2015 r. na plan **33.025.251,61** zł dochody wykonano w 49,30 % tj. kwota **16.281.920,60** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 2.344.858,76 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 761.822,80 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 33.366,99 zł,
- subwencje kwota 8.328.774,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 1.943.400,70 zł,
- dochody własne kwota 2.869.697,35 zł.

Wydatki na plan **35.540.851,72** zł wykonane zostały w 43,14 % tj. kwota **15.330.967,66** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.822.030,26 zł wydatkowano kwotę 3.644.265,12 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 950.952,94 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 11.812.137,55 zł, jest to pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 589.442,63 zł, pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 170.236,92 zł, wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 10.700.000,00 zł oraz pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 352.458,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie występują.

W I półroczu 2015 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 644.348,45 zł na plan 1.413.027,37 zł. W I półroczu 2015 roku nie dokonano wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych w kwocie 500.000,00 zł.

Przychody na dzień 30.06.2015 rok wynoszą 2.821.664,75 zł tj.:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej” w kwocie 277.119,11 zł;
- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap” w kwocie 352.458,00 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 1.700.000,00 zł;
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 492.087,64 zł i zostały uruchomione w kwocie 442.509,00 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 1.106.165,13 zł. Wykonanie w I półroczu 2015 r. wynosi 1.097.923,96 zł tj. 99,25 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych kwota 6.892,80 zł,
- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz z odsetkami od zaległości kwota 2.341,19 zł na plan 3.000,00 zł;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 3.840,82 zł,

- Dotacja w kwocie 262.328,15 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” zaplanowana i wykonana w kwocie 817.033,00 zł,
- Wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł w I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota 5.488,00 zł.

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

Plan dochodów na 2015 rok w tym dziale ustalono na kwotę 524.000,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 274.922,21 zł, co stanowi 52,47 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 272.778,30 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 2.143,91 zł.

Dział 630 rozdz. 63095 - Turystyka

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 12.944,48 zł, jest to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Wyposażenie punktu informacji turystycznej w Jednorożcu celem rozwoju turystyki w gminie i wzrostu wiedzy o regionie”, która w I półroczu 2015 roku do budżetu wpłynęła w pełnej wysokości (refundacja z 2014 roku).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2015 r. wynosi 307.000,00 zł tj. 257.000,00 zł - dochody bieżące, 50.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 157.427,51 zł, z czego 124.060,52 zł – dochody bieżące, 33.366,99 zł – dochody majątkowe.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 43.023,49 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 44.454,46 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 35.767,23 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 33.366,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 815,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 15.000,00 zł – jest to dotacja na cmentarze, która w I półroczu 2015 r. do budżetu nie wpłynęła.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 298.141,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2015 r. wynosi 271.052,98 zł tj. 90,91 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i USC wykonywanych przez gminę kwota 25.894,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, za rozmowy telefoniczne, zwrot VAT za lata ubiegłe, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot wydatków za lata ubiegłe kwota 245.158,98 zł.

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

Planowane dochody na 2015 rok w tym dziale wynoszą 45.142,00 zł, wykonanie wynosi 44.215,50 zł tj.:

- 606,00 zł - dotacja na aktualizację spisu wyborców,
- 43.609,50 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 2015 rok ustalony został w kwocie 3.462.780,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2015 r. wynosi 1.912.376,79 zł tj. 55,23 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Są to wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę kwota 3.854,48 zł na plan 7.050,00 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w I półroczu 2015 roku ogółem wynoszą 524.484,60 zł na plan 752.547,00 zł tj. 69,69 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 418.939,80 zł na plan 537.281,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 569.366,60 zł wykonanie stanowi 73,58 %,
- podatek rolny kwota 199,00 zł, na plan 1.016,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 412,00 wykonanie wynosi 48,30 %,
- podatek leśny kwota 105.311,00 zł na plan 212.600,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 210.490,00 zł wykonanie wynosi 50,03 %,
- na planowaną kwotę w wysokości 1.650,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 34,80 zł tj. 2,11 % planu;

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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 544.996,23 zł na plan 894.500,00 zł, tj. 60,93 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 400.000,00 zł wpłynęło 266.263,81 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 521.665,87 zł, wykonanie stanowi 51,04 %.
- podatek rolny - na plan 300.000,00 zł wpłynęło 172.100,14 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 335.933,90 zł wykonanie stanowi 51,23 %,
- podatek leśny - na plan 60.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 39.939,98 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 73.458,82 zł wykonanie stanowi 54,37 %,
- podatek od środków transportowych na plan 28.500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 16.613,90 zł, tj. 58,29 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 13.250,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 1.708,00 zł, czyli 42,70 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 75.000,00 zł wpłynęła kwota 27.689,00 zł tj. 36,92 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 7.431,40 zł na plan 12.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2015 rok w tym rozdziale wynoszą 120.500,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2015 roku wynosi 83.724,41 zł, tj. 69,48 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 11.613,00 zł na plan 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 17.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.401,20 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 83.000,00 zł do budżetu wpłynęło 66.710,21 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 755.317,07 zł, na plan 1.688.183,00 zł, tj. 44,74 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 752.878,00 zł, na plan 1.678.183,00 zł, tj. 44,86 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 2.439,07 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 24,39 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2015 rok wystawiono 456 upomnień na łączną kwotę 66.180,90 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.913,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 14.871.785,00 zł w tym dziale w I półroczu 2015 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,01 % tj. kwota 8.329.989,27 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.793.232,00 zł, na plan 7.788.998,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3.321.174,00 zł na plan 6.642.346,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 214.368,00 zł, na plan 428.741,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 11.700,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.215,27 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2015 rok wynosi 1.650.627,01 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 430.877,70 zł tj. 26,10 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych zaplanowana w kwocie 27.384,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 9.149,68 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami za zwłokę kwota 77.143,73 zł na plan 150.500,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednoróżcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy kwota 4.412,45 zł na plan 9.400,00 zł,
- dotacja w kwocie 0,02 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Jednoróżec potrzebuje przedszkola”,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 273.695,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 136.848,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum zaplanowana w kwocie 24.188,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,

- planowana dotacja w kwocie 1.156.460,01 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorozec” w I półroczu 2015 roku wpłynęła w kwocie 151.751,82 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2015 rok w tym dziale wynoszą 4.556.304,36 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.509.505,33 zł tj. 55,08 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1.091,34 zł na plan 2.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 1.925.100,00 zł (na plan 3.664.000,00 zł),
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 7.645,65zł na plan 15.000,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 30.203,00 zł, z czego 16.308,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 13.895,00 zł – dotacja na zadania własne na plan 52.009,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 220.776,00 zł na plan 254.600,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 898,11 zł na plan 1.235,36 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 172.290,00 zł na plan 233.900,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu wpłynęła w kwocie 58.161,00 zł na plan 124.500,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 12.000,00 zł do budżetu wpłynęło 4.797,23 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 18.230,00 zł, na plan 33.200,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 313,00 zł na plan 860,00 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywanie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 70.000,00 zł na plan 163.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2015 rok wynoszą 82.960,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości, jest to dotacja przyznana na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.718.262,95 zł. W I półroczu 2015r. wpłynęło do budżetu 196.053,49 zł, tj. 11,41 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 320.000,00 zł, w I półroczu 2015 roku wpłynęła w kwocie 174.854,34 zł tj. 54,64 % planu,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 11.225,00 zł, wpłynęły w kwocie 828,89 zł;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 4.115,42 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych wpłynęły w kwocie 4.136,10 zł;
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” zaplanowana w kwocie 738.295,95 zł, w tym 14.000,00 zł dotacja na zadania bieżące, w I półroczu 2015 roku do budżetu nie wpłynęła;
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na zadanie dotyczące aktualizacji wyrobów zawierających azbest zaplanowana w kwocie 16.800,00 zł, w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 7.985,18 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem sprzętu kwota 4.133,56 zł.;

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” zaplanowana w kwocie 598.442,00 zł, w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja pochodząca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: „Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap” – zaplanowana kwota 452.250,00 zł, w I półroczu 2015 r. nie wpłynęła.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.921.889,68 zł, w I półroczu 2015 roku do budżetu wpłynęła kwota 961.671,38 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” na plan 2.021.889,68 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowana w kwocie 1.500.000,00 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowana w kwocie 400.000,00 zł na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w I półroczu 2015 roku nie wpłynęły.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.207.376,35 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 958.370,48 zł tj. 79,38 % planu rocznego z tego:

Melioracje wodne

Na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 5.761,28 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.131,52 dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na utrzymanie hydroforni, utrzymanie i budowę wodociągów i kanalizacji ustalone zostały na kwotę 925.244,22 zł, a wykonanie wynosi 685.762,38 zł, tj. 74,12 % planu rocznego,

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano kwotę 88.862,28 zł, na plan 167.661,00 zł,
- wpłata na PFRON w kwocie 33,98 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierz, hydrantów, zasów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 7.645,15 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 79.683,69 zł,
- badania lekarskie, badania wody, opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, opłata za zajęcie części nieruchomości, opłata kancelaryjna, dzierżawa gruntów pod siecią wodociagową, bieżące naprawy, zakup usług telefonicznych w kwocie 52.221,52 zł, na plan 66.504,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 4.091,53 zł (na plan 10.000,00 zł),

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 533.861,22 zł, tj. na zadania pn.:

- „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec”, wydatki zostały zaplanowane w kwocie 429.762,22 zł, poniesione w kwocie

429.717,33 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013, - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednoróżec” zostały zaplanowane w kwocie 104.099,00 zł, poniesione w kwocie 23.506,90 zł na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Stegna, roboty budowlane sieci wodociągowej ul. Wrzosowa i Jaśminowa w msc. Stegna, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Hallera w Jednoróżcu.

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.387,15 zł na plan 6.000,00 zł .

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 262.346,53 zł, wydatkowano kwotę 262.328,15 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 5.125,67 zł, rolnikom wypłacono kwotę 257.202,48 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano kwotę 3.018,16 zł, wydatkowano w tym dziale 2.464,67 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 1.767.802,23 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.540.415,05 zł tj. 87,14 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie bieżące dróg tj. na zakup oleju napędowego, materiałów, znaków drogowych, tablic, emulsji asfaltowej, żwiru wydatkowano kwotę .5.907,59 zł;

- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 5.802,05 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, profilowanie dróg gminnych;
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł, w I półroczu 2015 r. nie zostały poniesione;
- odsetki oraz koszty sądownicze i komornicze od przegranej sprawy sądowej dotyczącej ulic osiedlowych w Jednoróźcu kwota 539.519,92 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 29.841,23 zł w I półroczu 2015 roku nie zostały poniesione (sołectwa: Kobylaki Korysze, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Drażdżewo Nowe).

wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 999.221,00 zł a wydatkowano 989.185,49 zł w tym następujące zadania :

- „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróźec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Drażdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” w ramach dróg powiatowych zaplanowano kwotę 80.280,00 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano 80.245,33 zł na budowę linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, nadzór autorski,
- „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróźec, Stegna i Ulatowo-Pogorzelski z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednoróźec” w ramach dróg gminnych zaplanowano kwotę 908.941,00 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano 908.940,16 zł – przegrana sprawa sądowa dotycząca przebudowy ulic w Jednoróźcu,
- „Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatki w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 188.831,00 zł, a wykonanie wynosi 73.876,01 zł tj. 39,12 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów wydatkowano 46.785,73 zł na plan 100.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 19.882,78 zł, plan 30.000,00 zł

- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, usługa hydrauliczna, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, program do ogłoszeń nieruchomości, ubezpieczenie mienia wydatkowano 7.207,50 zł, na plan 38.831,00 zł,
- odszkodowania za przejęty zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 128.000,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 2.040,00 zł tj. 1,59 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- przygotowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 420,00 zł,
- wykonanie map, wypisów i wyrysów, usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 1.620,00 zł,
- z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.850.471,51 zł, a wydatkowano kwotę 1.127.717,76 zł tj. 60,94 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 48.041,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 25.894,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 21.830,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 4.063,17 zł,

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 177.875,00 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano 83.789,08 zł, tj. 47,11 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

- na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorozec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 82.374,96 zł na plan 172.875,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje kwota 1.414,12 zł na plan 5.000,00 zł,

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.577.693,00 zł, a wydatkowano 995.312,67 zł tj. 63,09 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 412.887,09 zł na plan 811.585,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) kwota 92.869,60 zł na plan 171.138,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 18.352,51 zł na plan 30.000,00 zł,
- wpłata na PFRON w kwocie 135,93 zł na plan 408,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.727,90 zł na plan 21.970,00 tj. na obsługę prawną, obsługa BHP, za pobór opłaty targowej,
- na zakup telefonu, pieczętek, komputera, materiałów biurowych, farb do malowania pomieszczeń, druków, programu antywirusowego, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, podpisu elektronicznego i inne wydano 77.685,00 zł, na plan 110.000,00 zł,
- za energię elektryczną 11.517,66 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, audyt wewnętrzny, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja windy, systemu alarmowego, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, usługi prawne, usługi hydrauliczne, usługi transportowe, seminarium ppoż., pomoc organizacyjną w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i inne wydatki wydatkowano kwotę 72.910,38 zł na plan 101.311,00 zł
- wypłatę delegacji służbowych 3.578,98 zł na plan 7.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, abonament radiowo - telewizyjny 4.529,97 zł na plan 5.000,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 4.836,65 zł, na plan 12.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 287.281,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, która w I półroczu 2015 r. nie została wydatkowana;

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 25.362,51 zł, wydatkowano kwotę 22.722,01 zł tj. 8.652,50 zł na składki członkowskie dla stowarzyszeń, 56,00 zł zwrot kosztów stawiennictwa w sprawach obronnych kraju;

wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano 14.013,51 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

prawa oraz sadownictwa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 45.142,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 43.609,50 zł tj.:

- na aktualizację spisu wyborców z planowanej kwoty 1.212,00 zł w I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków,
- 43.609,50 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 24.560,00 zł diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych, 19.049,50 zł na obsługę wyborów oraz zakup materiałów, usług, delegacje.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2015 r. wynoszą 852.144,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 312.669,16 zł tj. 36,69 % planu w tym dziale.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 47.010,27 zł na plan 100.861,00 zł, (dla pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP),

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczenia funduszu) kwota 11.222,99 zł na plan 19.863,00 zł ,
- wpłata na PFRON w kwocie 19,97 zł na plan 60,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 7.958,66 zł na plan 15.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 20.277,00 zł na plan 21.000,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, prenumeratę, olejów, dla OSP z terenu gminy kwota 24.507,84 zł,
- przegląd samochodów, naprawa samochodu MAN OSP Ulatowo-Pogorzel, naprawa systemu selektywnego załączania syreny OSP Jednoróżec, abonament GPS, konserwacja aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej, sprawdzenie i wymiana lamp błyskowych samochodu Reno OSP Jednoróżec kwota 11.803,22 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 600.000,00 zł. zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”, wydatkowano 189.869,21 zł na materiały budowlane, projekt zamienny sposobu ogrzewania budynku, wykonanie dachu, kominów, montaż i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 390.000,00 zł. Wydatkowane zostało 176.622,09 zł tj. 45,29 % planu.

Kwota 166.622,09 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych, kwota 10.000,00 zł jest to prowizja od obligacji komunalnych emitowanych w 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 85.894,00 zł. Wydatkowane zostało 7.356,40 zł tj. 8,56 % planu, z tego:

- Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, wydatkowano kwotę 7.356,40 zł tj. 42,04 % planu.

- Planowane rezerwy w wysokości 68.394,00 zł tj. 49.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 19.394,00 zł – rezerwa ogólna.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 15.492.671,63 zł, w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 5.338.302,80 zł, tj. 34,46 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym dwie filialne (naukę pobiera 563 uczniów, zatrudnionych jest 59 nauczycieli oraz 19 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 4.816.890,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.600.708,21 zł, tj. 53,99 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 1.902.758,18 zł ,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 497.349,74 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 1,55 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 200.598,74 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 833,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 38.597,79 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 49.472,96 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, przemysłowe, sportowe, druków, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, wyposażenie, znaki i instrukcje ppoż. kwota 66.132,70 zł ,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja CO w szkołach podstawowych, usługi kominiarskie, elektryczne, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków i placów

zabaw, przegląd gaśnic, konserwacja monitoringu, usługi drukarskie, usługi ppoż, abonament programów komputerowych i inne bieżące wydatki kwota 45.562,29 zł.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.096.291,00 zł, a wydatkowano kwotę 574.654,61 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 7 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 130 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 382.752,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydatkowano 95.227,37 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 27.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 11.710,72 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 84.964,10 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 15.955,94 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, druków, prenumerata, artykułów chemicznych, przemysłowych, wyposażenia, komputerowych, wody mineralnej, wyposażenia, kwota 7.751,80 zł,
 - ✓ zakup środków żywności kwota 48.752,96 zł,
 - ✓ energię elektryczną 6.115,93 zł,
 - ✓ monitoring, konserwacja CO, konserwacja windy, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, przegląd gaśnic, budynków i placu zabaw, teatrzyk, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady stałe i inne kwota 6.387,47 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 64.000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.039.110,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 1.153.445,47 zł, tj. 56,57 % planu (zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 6 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 290 uczniów) .

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 861.917,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 225.254,17 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 66.273,41 zł,

w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 21.961,65 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, środków do czyszczenia boiska, gaz, druków, prenumerata kwota 3.865,28 zł,
- ✓ zakup energii kwota 21.224,24 zł,
- ✓ badania lekarskie, na konserwacja CO, wywóz nieczystości, dowóz uczniów na imprezy sportowe i kulturalne, za usługi telefoniczne, szkolenia, konserwacja boiska, usługi pocztowe, drukarskie, usługi telefoniczne, konserwacja monitoringu, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 19.222,24 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 201 r. wydatkowano kwotę 263.875,38 zł na plan 390.000,00 zł. Dowożonych jest 389 uczniów z tego 192 uczniów szkół podstawowych i 197 uczniów gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 123.965,76 zł na plan 244.300,00 zł tj. 50,74 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZO kwota 95.073,49 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydano 21.407,30 zł,
- za podpis elektroniczny zapłacono 355,00 zł,
- usługi pocztowe, abonamenty, odnowienie podpisu elektronicznego, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 7.129,97 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 37.800,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 12.131,21 zł (zakup pomocy dydaktycznych, kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 382.352,00 zł, wydatkowano kwotę 85.525,02 zł tj. 22,37 % planu.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.421.928,63zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 523.997,14 zł tj.

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach kwota 10.560,00 zł,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli kwota 55.458,03 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 1.000,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 21.000,00 zł,
- planowana kwota 9.752,30 zł na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w I półroczu 2015 roku nie została wydatkowana.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.247.576,33 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w I półroczu wydatkowano 435.979,11 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu, zagospodarowanie terenu, nadzór autorski i inwestorski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 83.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 35.001,08 zł tj. 41,92 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV, wypłatę delegacji służbowych kwota 35.001,08 zł na plan 83.000,00 zł.
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 5.297.127,36 zł , a wykonanie w I półroczu 2015 r. wynosi 2.790.869,39 zł tj. 52,69 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.960.326,73 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 198.400,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 96.609,60 zł (pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej).

Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 11.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 5.719,23 zł (50% poniesionych kosztów na pobyt 1 dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 1.000,00 zł, w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.664.000,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.925.083,90 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 1.800.618,70 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 69.046,75 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 37.140,20 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6.948,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 9.141,51 zł.

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

Na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wydatkowano kwotę 30.129,35 zł, z tego 16.308,00 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 13.821,35 zł z dotacji na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 314.600,00 zł, wydatkowano 237.110,31 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 7.060,00 zł oraz na zasiłki okresowe 230.050,31 zł (z dotacji celowej 220.775,58 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 26.235,36 zł, a wydatkowano 9.451,44 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 8.742,97 zł, dodatki energetyczne – 694,58 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 13,89 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować 295.200,00 zł, wydatkowano 172.001,30 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 318.264,00 zł, z której wydatkowano 149.628,37 zł, w tym 58.161,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 91.467,37 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 115.524,88 zł na plan 254.000,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 27.784,07 zł na plan 54.114,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6.319,42 zł tj. na zakup artykułów biurowych, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51.631,01 zł na plan 101.559,00 zł tj. 50,84 % planu, w tym 18.226,36 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 33.404,65 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek domowych).

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 39.548,54 zł na plan 80.427,00 zł, z czego 13.487,76 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 11.060,97 zł na plan 19.102,00 zł, z czego 3.747,10 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 30,00 zł,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 991,50 zł na plan 2.000,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 313.860,00 zł, a wydatkowano 113.504,88 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 96.452,88 zł (w tym 70.000,00 zł z dotacji),
- wynagrodzenie w wysokości 15.552,00 zł dla 33 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 1.500,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- planowane wydatki w kwocie 860,00 zł. z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny w I półroczu 2015 r. nie zostały uruchomione.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2015 r. wynosi 31.317,00 zł, wydatkowano 20.355,86 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 14.566,16 zł,
- na usługi dotyczące samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1.472,70 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 4.317,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 267.303,00 zł, a wydatkowano kwotę 179.714,19 zł, tj. 67,23 % planu w tym rozdziale .

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 2 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 61.033,92 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 16.170,27 zł.
- na stypendia dla 603 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 102.510,00 zł (82.008,00 zł z przyznanej dotacji) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.587.076,35 zł, a wydatkowano 1.407.069,01 zł tj. 54,39 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 183.500,00 zł, a wydatkowano 75.558,66 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do prasy – kwota 4.993,80 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 40.457,18 zł,
- przegląd zespołu prądotwórczego, monitorowanie obiektu, badania ścieków, zagospodarowanie odpadów kwota 6.586,10 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 58,42 zł,
- opłaty i składki kwota 23.463,16 zł tj. opłata środowiskowa, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, ubezpieczenie.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 55.000,00 zł. zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 420.000,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 170.408,05 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową wydatkowano 46.072,12 zł,
- zakup oleju napędowego, materiałów, zestawu elektromechanicznego, nagród dla uczestników konkursów podnoszących wiedzę o gospodarce odpadowej kwota 22.543,19 zł,
- zagospodarowanie odpadów na składowisku, abonament GPS, naprawa samochodu do wywozu odpadów, przegląd samochodu, aktualizacja programów do obsługi gospodarki odpadowej, badania fizykochemiczne kwota 93.831,74 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 7.961,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 100.000,00 zł. zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu”, w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2015 roku wydatkowano 1.019,91 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednoróżca i innych miejscowości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 9.500,00 zł, wydatkowano kwotę 609,70 zł (kwiaty na rabaty oraz nasadzenia, paliwo do wykaszania traw i inne materiały).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 2.945,85 zł na zakup tablic pamiątkowych dotyczących realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w kwocie 30.800,00 zł, w tym 16.800,00 zł dotacja Ministerstwa Gospodarki na zadanie dotyczące aktualizacji wyrobów zawierających azbest, 14.000,00 zł przeznaczone na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, w I półroczu 2015 roku wydatki nie zostały poniesione.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 278.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 138.286,58 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 92.642,15 zł, na plan 100.000,00 zł,
- remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna Prywatna kwota 9.363,99 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, warunki techniczne, demontaż i montaż rozdzielnic w msc. Parciaki w kwocie 36.280,44 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Drażdzewo Nowe) w kwocie 2.000,00 zł w I półroczu 2015 r. nie zostały poniesione.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 98.800,00 zł. zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego” w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2015 roku 1.018.240,26 zł na plan 1.649.476,35 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 338.405,09 zł na plan 661.885,00 zł tj. 51,13 % planu rocznego;
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 80.571,26 zł, na plan 167.478,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 276,12 zł,

- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, środków czystości, tablic do oznakowania targowiska i inne – kwota 43.857,20 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, naprawa samochodów Ford, dzierżawa zbiornika na paliwo, badania lekarskie, odłów i utrzymanie psa w schronisku, badania okresowe pojazdów, sprawowanie nadzoru sanitarnego, badania wody na targowisku i inne w kwocie 6.586,65 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 1.797,47 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 2.900,00 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 8.556,59 zł,
- na podróże służbowe kwota 584,92 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane w łącznej kwocie 569.968,48 zł, wydatkowane w łącznej kwocie 534.704,96 zł tj.:

- planowane wydatki w kwocie 550.968,48 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej”, w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 519.134,06 zł na roboty budowlane targowiska oraz nadzór inwestorski i autorski. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup ładowacza czołowego do ciągnika”, w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 8.000,00 zł,
- planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup monitoringu na targowisko stałe w miejscowości Jednorzec”, w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 7.570,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 1.313.446,54 zł, a wydatkowano 875.832,30 zł, tj. 66,68 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 441.000,00 zł, przekazano 228.000,00 zł tj. 51,70 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 872.446,54 zł wydatkowano 647.832,30 zł tj. 74,25 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł, przekazana w kwocie 21.580,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Obórki, Połoń, Żelazna Rządowa, Lipa, Parciaki) w kwocie 98.354,54 zł w I półroczu 2015 r. zostały poniesione w kwocie 540,00 zł na zakup okna do świetlicy wiejskiej w Parciakach.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 750.092,00 zł, wydatkowano 625.712,30 zł tj.:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap” zaplanowano kwotę 725.507,00 zł, wydatkowano 625.712,30 zł na roboty budowlane, zagospodarowanie terenu oraz nadzór inspektorski świetlicy wiejskiej w Połoni. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.
- na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Olszewka” zaplanowano 24.585,00 zł, w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu i kulturę fizyczną oraz budowę hali sportowej zaplanowano w kwocie 3.949.730,59 zł, a wydatkowano kwotę 438.681,91 zł, tj. 11,11 % planu rocznego.

Na wydatki rzeczowe 2.916,71 zł wydano kwotę 1.370, 27 zł (na zakup materiałów do utrzymania stadionu).

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 56.000,00 zł, przekazana w kwocie 38.200,00 zł - jest to dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Olszewka, Drażdzewo Nowe) w kwocie 40.334,32 zł w I półroczu 2015 r. nie zostały poniesione.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.850.479,56 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w I półroczu wydatkowano 399.111,64 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski hali sportowej w Jednorożcu, projekt zamienny branży sanitarnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednoróżec na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 4.428.627,48 zł, w I półroczu 2015 roku wykonanie wynosi 2.821.664,75 zł tj.:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, zostały zaplanowane w kwocie 442.509,00 zł, wykonane w kwocie 492.087,64 zł;
- emisja obligacji komunalnych w banku PKO BP SA zaplanowana w kwocie 3.700.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 1.700.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednoróżcu przy ul. Polnej” zaplanowana w kwocie 286.118,48, zł, uruchomiona w kwocie 277.119,11 zł,
- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap” w kwocie 352.458,00 zł,

W I półroczu 2015 roku spłacono zaciągnięte pożyczki w wysokości 644.348,45 zł na plan 1.413.027,37 zł, 171.600,00 zł – spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w latach ubiegłych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 472.748,45 zł - spłata pożyczki na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec”. Planowany wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA w kwocie 500.000,00 zł w I półroczu nie został uruchomiony.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	429.762,22	429.717,33	99,99
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>429.762,22</i>	<i>429.717,33</i>	<i>99,99</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.762,22	242.762,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000,00	186.955,11	99,98
150			Przetwórstwo przemysłowe	3.018,16	2.464,67	81,66
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>3.018,16</i>	<i>2.464,67</i>	<i>81,66</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.018,16	2.464,67	81,66
750			Administracja publiczna	14.013,51	14.013,51	100,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.013,51</i>	<i>14.013,51</i>	<i>100,00</i>

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.013,51	14.013,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	6.257.328,63	435.979,11	6,97
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.257.328,63</i>	<i>435.979,11</i>	<i>6,97</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.289,45	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.462,85	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.148.170,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.099.405,77	435.979,11	8,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514.918,48	476.031,19	92,45
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.945,85</i>	<i>29,46</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.945,85	98,19
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>504.918,48</i>	<i>473.085,34</i>	<i>93,70</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	286.118,48	284.618,48	99,48

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.800,00	188.466,86	86,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.507,00	625.712,30	86,24
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>725.507,00</i>	<i>625.712,30</i>	<i>86,24</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.250,00	352.458,00	77,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.257,00	273.254,30	100,00
926			Kultura fizyczna	3.850.479,56	399.111,64	10,37
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3.850.479,56</i>	<i>399.111,64</i>	<i>10,37</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.460.330,30	97.061,47	6,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.390.149,26	302.050,17	12,64
			Ogółem	11.795.027,56	2.383.029,75	20,20

Informacja

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

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane w kwocie 11.795.027,56 zł, natomiast wykonane w kwocie 2.383.029,75 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 429.762,22 zł, w I półroczu 2015 roku wydatki poniesiono w kwocie 429.717,33 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.018,16 zł, wydatkowano w tym dziale 2.464,67 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane i wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 14.013,51 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 6.257.328,63 zł, wydatkowano kwotę 435.979,11 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu, zagospodarowanie terenu,

nadzór autorski i inwestorski. Zadanie dofinansowane dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w kwocie 514.918,48 zł, wydatkowano 476.031,19 zł tj. na zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonane w kwocie 2.945,85 zł na zakup tablic pamiątkowych. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

- „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednoróźcu przy ul. Polnej”. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 504.918,48 w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 473.085,34 zł na roboty budowlane targowiska oraz nadzór inwestorski i autorski. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 725.507,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap”, w I półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie 625.712,30 zł na roboty budowlane, zagospodarowanie terenu oraz nadzór inspektorski świetlicy wiejskiej w Połoni. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków został ustalony w wysokości 3.850.479,56 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróźcie” w I półroczu wydatkowano 399.111,64 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski hali sportowej w Jednoróźcu, projekt zamienny branży sanitarnej. Zadanie dofinansowane dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji
	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec	104.099,00	23.506,90	22,58
	010 01010	Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec	429.762,22	429.717,33	99,99
		<i>Razem rozdział 01010</i>	<i>533.861,22</i>	<i>453.224,23</i>	<i>84,90</i>
	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3.018,16	2.464,67	81,66
		<i>Razem rozdział 15011</i>	<i>3.018,16</i>	<i>2.464,67</i>	<i>81,66</i>
	600 60014	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Dąrdzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej	80.280,00	80.245,33	99,96
		<i>Razem rozdział 60014</i>	<i>80.280,00</i>	<i>80.245,33</i>	<i>99,96</i>
	600 60016	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i Ulatowo-Pogorzelski z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorożec	908.941,00	908.940,16	100,00
	600 60016	Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>918.941,00</i>	<i>908.940,16</i>	<i>98,91</i>
	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14.013,51	14.013,51	100,00

		Razem rozdział 75095	14.013,51	14.013,51	100,00
	754 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	600.000,00	189.869,21	31,64
		Razem rozdział 75412	600.000,00	189.869,21	31,64
	801 80195	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec	6.247.576,33	435.979,11	6,98
		Razem rozdział 80195	6.247.576,33	435.979,11	6,98
	900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	55.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90001	55.000,00	0,00	0,00
	900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu	100.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	100.000,00	0,00	0,00
	900 90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego	98.800,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90015	98.800,00	0,00	0,00
	900 90095	Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednoróżcu przy ul. Polnej	550.968,48	519.134,06	94,22
	900 90095	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	9.000,00	8.000,00	88,89
	900 90095	Zakup monitoringu na targowisko stałe w miejscowości Jednoróżec	10.000,00	7.570,90	75,71
		Razem rozdział 90095	569.968,48	534.704,96	93,81
	921 92195	Zagospodarowanie miejscowości Olszewka	24.585,00	0,00	0,00

921	Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap	725.507,00	625.712,30	86,24
92195				
	Razem rozdział 92195	750.092,00	625.712,30	83,42
926	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec	3.850.479,56	399.111,64	10,37
92601				
	Razem rozdział 92601	3.850.479,56	399.111,64	10,37
	Ogółem :	13.822.030,26	3.644.265,12	26,37

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.644.265,12 zł zostały sfinansowane: 97.061,47– dotacja RPO WM, 879.838,70 zł – dotacja PROW, 15.986,60 zł – dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2.651.378,35 zł - środki własne.

INFORMACJA**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku****DOCHODY****Cześć tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	262.346,53	262.328,15	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	262.346,53	262.328,15	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262.346,53	262.328,15	99,99
750			Administracja publiczna	48.041,00	25.894,00	53,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.041,00	25.894,00	53,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.041,00	25.894,00	53,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45.142,00	44.215,50	97,95

			oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	1.212,00	606,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.212,00	606,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43.930,00	43.609,50	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.930,00	43.609,50	99,27
801			Oświata i wychowanie	51.572,00	51.572,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27.384,00	27.384,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.384,00	27.384,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	24.188,00	24.188,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.188,00	24.188,00	100,00

852			Pomoc społeczna	3.722.304,36	1.960.849,11	52,68
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.664.000,00</i>	<i>1.925.100,00</i>	<i>52,54</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.664.000,00	1.925.100,00	52,54
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>23.009,00</i>	<i>16.308,00</i>	<i>70,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.009,00	16.308,00	70,88
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1.235,36</i>	<i>898,11</i>	<i>72,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.235,36	898,11	72,70
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>33.200,00</i>	<i>18.230,00</i>	<i>54,91</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.200,00	18.230,00	54,91
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>860,00</i>	<i>313,00</i>	<i>36,40</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	313,00	36,40
			Ogółem:	4.129.405,89	2.344.858,76	56,78

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	262.346,53	262.328,15	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	262.346,53	262.328,15	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,19	378,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	17,15	48,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,02	2.250,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,31	280,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257.202,48	257.202,48	100,00
750			Administracja publiczna	48.041,00	25.894,00	53,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.041,00	25.894,00	53,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.369,09	18.605,16	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.225,67	3.225,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.978,24	3.752,72	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	310,45	66,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.142,00	43.609,50	96,61

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.212,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43.930,00	43.609,50	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.880,00	24.560,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,23	1.350,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,31	153,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.901,00	8.901,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.710,43	7.709,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	655,01	655,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,02	280,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	51.572,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27.384,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.384,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	24.188,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.188,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.722.304,36	1.960.326,73	52,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.664.000,00</i>	<i>1.925.083,90</i>	<i>52,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.464.230,00	1.800.618,70	51,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.800,00	31.171,76	44,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.969,00	5.968,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.237,00	75.130,15	72,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.883,00	865,48	45,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.522,00	1.591,57	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7.871,00	6.223,89	79,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	838,65	55,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	47,40	5,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	440,00	22,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>23.009,00</i>	<i>16.308,00</i>	<i>70,88</i>

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.009,00	16.308,00	70,88
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.235,36</i>	<i>708,47</i>	<i>57,35</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.211,14	694,58	57,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24,22	13,89	57,35
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>33.200,00</i>	<i>18.226,36</i>	<i>54,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.219,00	11.549,76	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.938,00	1.938,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.333,00	2.322,71	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	330,46	53,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	991,50	49,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00
			Razem:	4.129.405,89	2.292.158,38	55,51

INFORMACJA
**opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2015 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 4.129.405,89 zł. Do budżetu w I półroczu 2015 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.344.858,76 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 2.292.158,38 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2015 rok w tym dziale wynosi 262.346,53 zł. Otrzymano i wydatkowano 262.328,15 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 257.202,48 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 5.125,67 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 48.041,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 25.894,00 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 21.830,83 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 4.063,17 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.212,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 606,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 43.930,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 43.609,50 zł, która została wydatkowana na:

- 10.404,54 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników przygotowujących wybory,
- 8.364,94 zł – zakup materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,
- 280,02 zł – koszty podróży służbowych,
- 24.560,00 zł - diety dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 27.384,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 24.188,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2015 rok w tym rozdziale wynosi 3.664.000,00 zł. W I półroczu 2015r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.925.100,00 zł, wydatkowano 1.925.083,90 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty na urodzenie dziecka, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla osób przebywających na urlopie

wychowawczym i inne), funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wydatkowano 1.800.618,70 zł,

- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 69.046,75 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 37.140,20 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6.948,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 9.141,51 zł.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 23.009,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 16.308,00 zł. Wydatkowano kwotę w pełnej wysokości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.235,36 zł do budżetu gminy wpłynęło 898,11 zł. Wydatkowano kwotę 708,47 zł na dodatki energetyczne – 694,58 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 13,89 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 33.200,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 18.230,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 18.226,36 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 13.487,76 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 3.747,10 zł,
- podróże służbowe kwota 991,50 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 860,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 313,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 860,00 zł. z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny w I półroczu 2015 r. nie zostały uruchomione

INFORMACJA

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.785,60	6.892,80	50,00
	01008		Melioracje wodne	13.785,60	6.892,80	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.785,60	6.892,80	50,00
926			Kultura fizyczna	400.000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400.000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody:	413.785,60	6.892,80	1,67
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.785,60	6.892,80	50,00
	01008		Melioracje wodne	13.785,60	6.892,80	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.522,00	5.761,28	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.981,60	990,37	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	141,15	50,05

150			Przetwórstwo przemysłowe	3.018,16	2.464,67	81,66
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	3.018,16	2.464,67	81,66
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.018,16	2.464,67	81,66
750			Administracja publiczna	14.013,51	14.013,51	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	14.013,51	14.013,51	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.013,51	14.013,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	21.120,00	10.560,00	50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	21.120,00	10.560,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	10.560,00	50,00
926			Kultura fizyczna	400.000,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	400.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec”	400.000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki:	451.937,27	33.930,98	7,51

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku ustalona została w kwocie 413.785,60 zł, do budżetu wpłynęła w I półroczu wpłynęła kwota 6.892,80 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 451.937,27 zł, natomiast wykonane w kwocie 33.930,98 zł.

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 13.785,60 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach porozumienia na zadanie powierzone związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Do budżetu w wpłynęła 6.892,80 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia kwota 5.761,28 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.131,52 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.018,16 zł, wydatkowane w kwocie 2.464,67 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, które jest realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane i wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 14.013,51 zł – jest to dotacja przekazana dla samorządu województwa realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

92601 – Obiekty sportowe

Wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi 400.000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec. W I półroczu 2015 r. dotacja do budżetu nie wpłynęła, dlatego też nie zostały poniesione wydatki.

INFORMACJA

z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody	31.800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.800,00	0,00	0,00
	90009		<i>Ochrona przed promieniowaniem jonizującym</i>	<i>16.800,00</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	16.800,00	0,00	0,00
			Wydatki	31.800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.800,00	0,00	0,00
	90009		<i>Ochrona przed promieniowaniem</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>jonizującym</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	0,00	0,00

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych ustalona została w kwocie 31.800,00 zł, w I półroczu 2015 roku do budżetu dotacje nie wpłynęły, dlatego też nie zostały poniesione wydatki.

Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść			
				Plan	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	3.018,16	2.464,67	81,66
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	14.013,51	14.013,51	100,00
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	21.120,00	10.560,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	441.000,00	228.000,00	51,70
			R-m	479.151,67	255.038,18	53,23
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
801	80106	2580	Prowadzenie 8 punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	64.000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	21.580,00	89,92
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	38.200,00	68,21
			R-m	144.000,00	59.780,00	41,51
Ogółem:				623.151,67	314.818,18	50,52

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2015

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota funduszu w zł.	Wykonana kwota funduszu w zł.	% wykonania
Obórki	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Obórki	921	92195	4210	6.647,93	0,00	0,00
				4300	4.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Obórki</i>					10.647,93	0,00	0,00
Kobylaki - Korysze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8.800,50	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze</i>					8.800,50	0,00	0,00
Drażdżewo Nowe	Kształtowanie wizerunku wsi Jednoróżec	600	60016	4270	3.817,92	0,00	0,00
	Montaż ulicznych lamp oświetleniowych	900	90015	4300	2.000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	926	92695	4210	14.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Drażdżewo Nowe</i>					19.817,92	0,00	0,00
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	11.722,81	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</i>					11.722,81	0,00	0,00
Żelazna Rządowa	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.500,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	16.450,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</i>					21.950,00	0,00	0,00
Olszewka	Zagospodarowanie centrum miejscowości Olszewka z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową	926	92695	4210	26.334,32	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Olszewka</i>					26.334,32	0,00	0,00
Lipa	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	24.453,30	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Lipa</i>					24.453,30	0,00	0,00

Parciaki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	24.900,00	540,00	2,17
				4300	4.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Parciaki</i>					28.900,00	540,00	1,87
Połoń	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	17.903,31	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Połoń</i>					17.903,31	0,00	0,00
Kwota Funduszu ogółem					170.530,09	540,00	0,32

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorzecz
za I półrocze 2015 rok

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2015 rok	4.375,22		
I	Przychody ogółem, z tego:	493.300,00	278.840,69	56,53
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	441.000,00	228.000,00	51,70
2.	Dotacja PROW „Festyn rodzinny „Jednorzec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców”	25.606,05	25.606,05	100,00
3.	Dotacja PROW „Piknik historyczny upamiętniający setną rocznicę wybuchu I wojny światowej sposobem podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Jednorzec, wzrostu ich wiedzy z zakresu historii oraz promocji i dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu”	16.342,08	16.342,08	100,00
4.	Przychody własne	10.351,87	8.892,56	85,90
II.	Wydatki ogółem, z tego:	493.300,00	250.717,71	50,82
1.	a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	204.000,00	90.955,25	44,59
2.	b) składki ZUS i Fundusz Pracy	35.000,00	14.284,12	40,81
3.	c) zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	23.410,92	39,02
4.	d) usługi	50.000,00	16.986,07	33,97
5.	e) energia	39.300,00	19.070,54	48,53
6.	f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	4.506,74	69,33
7.	g) opłaty i składki	5.500,00	1.545,20	28,09
8.	h) podróże służbowe	3.000,00	278,48	9,28
9.	i) organizacja imprez kulturalno - sportowych	90.000,00	79.680,39	88,53
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2015 rok	28.122,98		

Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 493.300,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorzec w kwocie 441.000,00 zł, zrefundowana dotacja PROW „Festyn rodzinny „Jednorzec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców” z roku 2014 w kwocie 25.606,05 zł, zrefundowana dotacja PROW Piknik historyczny upamiętniający setną rocznicę wybuchu I wojny światowej sposobem podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Jednorzec, wzrostu ich wiedzy z zakresu historii oraz promocji i dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu z roku 2014 w kwocie 16.342,08 zł oraz przychody własne w kwocie 10.351,87 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 4.375,22 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 274.465,47 zł, tj. 228.000,00 zł dotacja podmiotowa z Gminy Jednorzec, zrefundowana dotacja PROW „Festyn rodzinny „Jednorzec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców” z roku 2014 w kwocie 25.606,05 zł, zrefundowana dotacja PROW Piknik historyczny upamiętniający setną rocznicę wybuchu I wojny światowej sposobem podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Jednorzec, wzrostu ich wiedzy z zakresu historii oraz promocji i dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu z roku 2014 w kwocie 16.342,08 zł, przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 17,34 zł, przychody z Sali w Małowidzu w kwocie 150,00 zł, wpłaty na festyn „Zaczarowany Jednorzec” w kwocie 4.350,00 zł.

Z w/w środków wydatkowano 250.717,71 zł tj. na:

- wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 90.955,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 14.284,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % naliczenia) kwota 4.506,74 zł,
- zakup komputera kwota 3.320,00 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do biblioteki oraz świetlic wiejskich kwota 3.831,88 zł,
- prenumeratę czasopism kwota 326,05 zł,
- zakup książek kwota 654,00 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich kwota 12.024,70 zł,
- energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 19.070,54 zł,
- pozostałe materiały kwota 3.254,29 zł,

- obsługa bankowa kwota 203,37 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe kwota 1.681,07 zł,
- usługi pocztowe kwota 361,05 zł,
- wydanie Głosu Gminy Jednoróżec kwota 8.399,70 zł,
- wykonanie nadruku na kartach czytelnika i etykiet z kodem kreskowym kwota 2.293,95 zł,
- abonament systemu bibliotecznego kwota 403,44 zł,
- pozostałe usługi kwota 3.643,49 zł,
- ubezpieczenie majątku kwota 1.545,20 zł.
- podróże służbowe kwota 278,48 zł,
- organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 79.680,39 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 roku nie występują.