



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 8023

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WOJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2016 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 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu za I półrocze 2016 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 62/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2016 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.803,99	323.681,22	94,98
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>19.905,12</i>	<i>9.952,56</i>	<i>50,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.905,12	9.952,56	50,00

	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.300,00	810,00	62,31
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.200,00	810,00	67,50
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	319.598,87	312.918,66	97,91
		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	10.000,00	3.319,81	33,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309.598,87	309.598,85	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8,26	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	0,00	8,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,26	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565.000,00	282.627,19	50,02

	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	565.000,00	282.627,19	50,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	812,00	40,60
		0830	Wpływy z usług	560.000,00	280.288,76	50,05
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.526,43	50,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	222.000,00	115.111,43	51,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	222.000,00	115.111,43	51,85
		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	220.000,00	114.326,11	51,97
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	785,32	39,27
750			Administracja publiczna	56.470,00	49.917,78	88,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54.970,00	29.606,85	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.970,00	29.596,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18.207,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.207,80	0,00
	75095		Pozostała działalność	1.500,00	2.103,13	140,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	925,69	61,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.177,44	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.948,00	10.234,00	93,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.948,00	10.234,00	93,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.948,00	10.234,00	93,48
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	400,00	400,00	100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.402.356,00	1.784.688,17	52,45
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.000,00	357,00	3,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	330,00	3,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	516.249,00	261.027,80	50,56
		0310	Podatek od nieruchomości	259.200,00	133.846,60	51,64
		0320	Podatek rolny	376,00	309,00	82,18
		0330	Podatek leśny	255.073,00	126.831,00	49,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	18,00	1,20
	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>	910.541,00	611.818,00	67,19

		0310	Podatek od nieruchomości	435.419,00	278.757,28	64,02
		0320	Podatek rolny	286.905,00	170.716,19	59,50
		0330	Podatek leśny	60.720,00	41.536,22	68,41
		0340	Podatek od środków transportowych	31.497,00	13.485,00	42,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	51.456,06	257,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	1.278,00	31,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	47.807,00	79,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.902,00	48,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.880,25	64,67
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140.000,00</i>	<i>70.259,04</i>	<i>50,19</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	12.191,00	55,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00	58.068,04	54,27
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.825.566,00</i>	<i>841.226,33</i>	<i>46,08</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.818.566,00	838.745,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	2.481,33	35,45

758			Różne rozliczenia	15.139.128,00	8.469.211,90	55,94
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7.796.642,00</i>	<i>4.797.936,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.796.642,00	4.797.936,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6.911.827,00</i>	<i>3.455.916,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.911.827,00	3.455.916,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.281,90</i>	<i>50,71</i>
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	2.281,90	50,71
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>426.159,00</i>	<i>213.078,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426.159,00	213.078,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	492.291,00	284.073,88	57,70
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>29.704,00</i>	<i>29.704,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	29.704,00	29.704,00	100,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80104		<i>Przedszkola</i>	324.490,00	166.278,10	51,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	21.688,80	54,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	53.655,50	48,78
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	507,55	101,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.431,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173.990,00	86.995,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	98.640,00	49.320,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.640,00	49.320,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	38.087,00	38.086,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.687,00	9.686,78	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	28.400,00	28.400,00	100,00

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1.370,00	685,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	685,00	50,00
852			Pomoc społeczna	10.531.836,00	4.725.575,68	44,88
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.811.483,00	1.868.050,00	32,14
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.811.483,00	1.868.050,00	32,14
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.916.000,00	2.266.478,35	57,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	469,58	23,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.911.000,00	2.261.809,00	57,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	3.000,00	4.199,77	139,99

			zadań zleconych ustawami			
	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>49.458,00</i>	<i>35.443,00</i>	<i>71,66</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.158,00	20.444,00	88,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.300,00	14.999,00	57,03
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>247.200,00</i>	<i>217.244,00</i>	<i>87,88</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247.200,00	217.244,00	87,88
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>670,00</i>	<i>610,00</i>	<i>91,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	610,00	91,04
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>203.400,00</i>	<i>184.104,00</i>	<i>90,51</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203.400,00	184.104,00	90,51
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>124.500,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>48,19</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.500,00	60.000,00	48,19
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>46.000,00</i>	<i>23.600,33</i>	<i>53,48</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	5.304,33	44,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000,00	18.296,00	53,81
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133.125,00</i>	<i>70.046,00</i>	<i>52,62</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	46,00	36,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.000,00	70.000,00	52,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.640,00	86.640,00	100,00

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	86.640,00	86.640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.640,00	86.640,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433.449,00	226.272,34	52,20
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7.500,00	1.184,39	15,79
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	1.179,07	15,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,32	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	363.300,00	210.702,63	58,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000,00	204.449,93	59,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	1.885,20	31,42
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	49,00	4,90
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	15,42	5,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.303,08	86,06
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000,00	9.291,88	92,92

		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.291,88	92,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.649,00</i>	<i>5.093,44</i>	<i>9,67</i>
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.091,52	84,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.649,00	0,00	0,00
			Razem dochody bieżące:	31.281.321,99	16.358.441,85	52,29

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	506,00	72,29
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	700,00	506,00	72,29
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	506,00	72,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	2.869,92	23,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12.000,00	2.869,92	23,92
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000,00	2.869,92	23,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.400,00	1.220,00	7,44
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	16.400,00	1.220,00	7,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1.500,00	1.220,00	81,33

			majątkowych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33.807,95	33.807,94	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33.807,95	33.807,94	100,00
		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	33.807,95	33.807,94	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.911,00	23.354,63	18,40
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	126.911,00	23.354,63	18,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.911,00	23.354,63	41,01
926			Kultura fizyczna	500.000,00	500.000,00	100,00

	92601		Obiekty sportowe	500.000,00	500.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
			Razem dochody majątkowe:	689.818,95	561.758,49	81,44

Razem dochody: plan – 31.971.140,94 zł , wykonanie – 16.920.200,34 zł, % wykonania – 52,92 %

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	1.737.495,99	530.613,23	30,54	816.693,99	530.613,23	920.802,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19.905,12	9.952,56	50,00	19.905,12	9.952,56	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.637,50	8.318,74	50,00	16.637,50	8.318,74	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	1.429,99	50,00	2.860,00	1.429,99	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,62	203,83	50,00	407,62	203,83	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1.402.992,00	207.716,98	14,81	482.190,00	207.716,98	920.802,00	0,00

			<i>i sanitacyjna wsi</i>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.751,00	885,30	50,56	1.751,00	885,30	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.000,00	62.364,49	45,86	136.000,00	62.364,49	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.444,35	94,95	11.000,00	10.444,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.360,00	12.256,67	48,33	25.360,00	12.256,67	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.723,00	863,56	50,12	1.723,00	863,56	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	9.590,19	23,98	40.000,00	9.590,19	-	-
		4260	Zakup energii	170.000,00	51.864,34	30,51	170.000,00	51.864,34	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00	80,00	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	7.123,11	26,38	27.000,00	7.123,11	-	-

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	802.621,22	50.974,48	6,35	360.864,13	50.974,48	441.757,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.350,00	29.845,82	70,47	42.350,00	29.845,82	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	275.958,25	0,00	0,00	275.958,25	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.555,88	21.128,66	53,41	39.555,88	21.128,66	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.257,09	0,00	0,00	-	-	403.257,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00	0,00	0,00	-	-	38.500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396.800,00	112.277,25	28,30	208.800,00	112.277,25	188.000,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	396.800,00	112.277,25	28,30	208.800,00	112.277,25	188.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	38.861,95	43,18	90.000,00	38.861,95	-	-

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.450.636,00	708.219,41	48,82	1.450.636,00	708.219,41	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.736,00	633,99	36,52	1.736,00	633,99	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809.500,00	371.707,17	45,92	809.500,00	371.707,17	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000,00	58.054,68	95,17	61.000,00	58.054,68	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	20.128,04	57,51	35.000,00	20.128,04	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	73.874,40	50,60	146.000,00	73.874,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.600,00	7.302,56	46,81	15.600,00	7.302,56	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.800,00	24.489,10	41,65	58.800,00	24.489,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.860,00	56.430,45	57,66	97.860,00	56.430,45	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	9.749,59	48,75	20.000,00	9.749,59	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300,00	83,33	360,00	300,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	144.880,00	47.316,23	32,66	144.880,00	47.316,23	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	3.750,61	37,51	10.000,00	3.750,61	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.730,62	47,31	10.000,00	4.730,62	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.459,45	70,50	12.000,00	8.459,45	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300,00	15.041,52	74,10	20.300,00	15.041,52	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.251,00	89,30	7.000,00	6.251,00	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>48.460,00</i>	<i>38.940,53</i>	<i>80,36</i>	<i>48.460,00</i>	<i>38.940,53</i>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.950,00	15.950,00	100,00	15.950,00	15.950,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.021,00	17.001,63	89,38	19.021,00	17.001,63	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.489,00	5.988,90	44,40	13.489,00	5.988,90	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37.000,00</i>	<i>3.643,00</i>	<i>9,85</i>	<i>37.000,00</i>	<i>3.643,00</i>	-	-

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602.709,00	137.041,52	22,74	300.309,00	114.489,46	302.400,00	22.552,06
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6.000,00	0,00	0,00	-	-	6.000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	0,00	0,00	-	-	6.000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	596.709,00	137.041,52	22,97	300.309,00	114.489,46	296.400,00	22.552,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	871,00	417,09	47,89	871,00	417,09	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	4.541,03	19,74	23.000,00	4.541,03	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00	33.725,81	41,90	80.500,00	33.725,81	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.809,07	63,48	6.000,00	3.809,07	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	6.488,14	44,75	14.500,00	6.488,14	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	867,44	61,09	1.420,00	867,44	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	3.700,00	18,50	20.000,00	3.700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000,00	30.300,28	30,61	99.000,00	30.300,28	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	424,64	4,47	9.500,00	424,64	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.780,00	5.420,00	79,94	6.780,00	5.420,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.402,45	47,01	20.000,00	9.402,45	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	180,00	50,00	360,00	180,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.033,83	96,55	13.500,00	13.033,83	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.428,00	1.613,54	47,07	3.428,00	1.613,54	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	1.250,00	566,14	45,29	1.250,00	566,14	-	-

758			Różne rozliczenia	72.200,00	4.698,51	6,51	72.200,00	4.698,51	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>14.000,00</i>	<i>4.698,51</i>	<i>33,56</i>	<i>14.000,00</i>	<i>4.698,51</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	4.698,51	33,56	14.000,00	4.698,51	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>58.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.200,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		4810	Rezerwy	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.597.263,00	5.612.802,68	52,96	9.552.263,00	5.085.402,68	1.045.000,00	527.400,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.692.561,00</i>	<i>2.599.773,45</i>	<i>55,40</i>	<i>4.692.561,00</i>	<i>2.599.773,45</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243.000,00	95.915,44	39,47	243.000,00	95.915,44	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.925.465,00	1.543.035,96	52,74	2.925.465,00	1.543.035,96	-	-

	80104		<i>Przedszkola</i>	1.666.255,00	609.765,97	36,59	1.121.255,00	572.865,97	545.000,00	36.900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.700,00	17.252,97	39,48	43.700,00	17.252,97	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.630,00	321.581,14	48,90	657.630,00	321.581,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	48.040,58	87,35	55.000,00	48.040,58	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.425,00	63.717,90	50,40	126.425,00	63.717,90	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	8.597,75	47,77	18.000,00	8.597,75	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	21.493,41	39,08	55.000,00	21.493,41	-	-
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	45.508,39	50,56	90.000,00	45.508,39	-	-
		4260	Zakup energii	9.000,00	4.470,31	49,67	9.000,00	4.470,31	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	5.243,12	83,22	6.300,00	5.243,12	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	8.869,41	44,35	20.000,00	8.869,41	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	880,24	41,92	2.100,00	880,24	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty składki	3.600,00	1.855,93	51,55	3.600,00	1.855,93	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	25.354,82	74,57	34.000,00	25.354,82	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.000,00	36.900,00	6,77	-	-	545.000,00	36.900,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>156.500,00</i>	<i>92.383,28</i>	<i>59,03</i>	<i>156.500,00</i>	<i>92.383,28</i>	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156.500,00	92.383,28	59,03	156.500,00	92.383,28	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.123.621,00</i>	<i>1.179.753,39</i>	<i>55,55</i>	<i>2.123.621,00</i>	<i>1.179.753,39</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.000,00	49.053,32	40,88	120.000,00	49.053,32	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.300,00	695.575,02	53,49	1.300.300,00	695.575,02	-	-

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	445.000,00	225.347,46	50,64	445.000,00	225.347,46	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	445.000,00	225.347,46	50,64	445.000,00	225.347,46	-	-
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	244.031,00	135.309,98	55,45	244.031,00	135.309,98	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	39,93	19,96	200,00	39,93	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.000,00	87.711,75	50,41	174.000,00	87.711,75	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.280,00	12.904,01	90,36	14.280,00	12.904,01	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	18.129,67	58,11	31.200,00	18.129,67	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.776,09	39,47	4.500,00	1.776,09	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	3.259,78	67,91	4.800,00	3.259,78	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.373,70	84,98	7.500,00	6.373,70	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	299,14	19,94	1.500,00	299,14	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,19	99,46	151,00	150,19	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.375,72	99,45	4.400,00	4.375,72	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	290,00	19,33	1.500,00	290,00	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>49.700,00</i>	<i>10.491,84</i>	<i>21,11</i>	<i>49.700,00</i>	<i>10.491,84</i>	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	9.300,00	1.180,84	12,70	9.300,00	1.180,84	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.300,00	9.311,00	24,31	38.300,00	9.311,00	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>25.945,00</i>	<i>2.762,28</i>	<i>10,65</i>	<i>25.945,00</i>	<i>2.762,28</i>	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.370,00	2.308,80	10,80	21.370,00	2.308,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.575,00	396,90	11,10	3.575,00	396,90	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	56,58	5,66	1.000,00	56,58	-	-
	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>	533.270,00	183.941,90	34,49	533.270,00	183.941,90	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.935,00	154.239,90	34,13	451.935,00	154.239,90	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.600,00	25.848,06	36,61	70.600,00	25.848,06	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.735,00	3.853,94	35,90	10.735,00	3.853,94	-	-

	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>195.000,00</i>	<i>101.020,64</i>	<i>51,81</i>	<i>195.000,00</i>	<i>101.020,64</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195.000,00	101.020,64	51,81	195.000,00	101.020,64	-	-
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>11.800,00</i>	<i>5.824,36</i>	<i>49,36</i>	<i>11.800,00</i>	<i>5.824,36</i>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.800,00	5.824,36	49,36	11.800,00	5.824,36	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>80,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00	1.000,00	800,00	-	-
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5.811.483,00</i>	<i>1.856.720,35</i>	<i>31,95</i>	<i>5.811.483,00</i>	<i>1.856.720,35</i>	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	5.695.253,00	1.821.483,20	31,98	5.695.253,00	1.821.483,20	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	34.000,00	8.404,40	24,72	34.000,00	8.404,40	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.860,00	1.447,24	24,70	5.860,00	1.447,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	205,90	24,66	835,00	205,90	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.000,00	46,15	6.500,00	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.441,00	18.531,85	41,70	44.441,00	18.531,85	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.674,95	8,37	20.000,00	1.674,95	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	568,36	22,73	2.500,00	568,36	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	75,00	1.094,00	820,45	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	584,00	58,40	1.000,00	584,00	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>3.911.000,00</i>	<i>2.261.800,51</i>	<i>57,83</i>	<i>3.911.000,00</i>	<i>2.261.800,51</i>	-	-

	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>	51.458,00	35.431,70	68,86	51.458,00	35.431,70	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.458,00	35.431,70	68,86	51.458,00	35.431,70	-	-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	306.200,00	230.304,87	75,21	306.200,00	230.304,87	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	306.200,00	230.304,87	75,21	306.200,00	230.304,87	-	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25.670,00	7.179,65	27,97	25.670,00	7.179,65	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	25.656,87	7.167,71	27,94	25.656,87	7.167,71	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13,13	11,94	90,94	13,13	11,94	-	-

	85216		Zasilki stałe	262.700,00	184.103,22	70,08	262.700,00	184.103,22	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	262.700,00	184.103,22	70,08	262.700,00	184.103,22	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.210,00	156.712,80	49,88	314.210,00	156.712,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.400,00	108.874,59	46,25	235.400,00	108.874,59	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700,00	17.526,37	99,02	17.700,00	17.526,37	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.372,00	21.108,38	49,82	42.372,00	21.108,38	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.365,89	50,59	2.700,00	1.365,89	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	768,27	38,41	2.000,00	768,27	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.391,93	46,40	3.000,00	1.391,93	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	698,72	34,94	2.000,00	698,72	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	186,40	99,15	188,00	186,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750,00	4.102,25	60,77	6.750,00	4.102,25	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	660,00	44,00	1.500,00	660,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>102.366,00</i>	<i>51.673,07</i>	<i>50,48</i>	<i>102.366,00</i>	<i>51.673,07</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.100,00	34.381,93	45,78	75.100,00	34.381,93	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.782,00	5.731,46	99,13	5.782,00	5.731,46	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.928,00	6.907,45	49,59	13.928,00	6.907,45	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.982,00	982,78	49,59	1.982,00	982,78	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.292,00	1.208,10	52,71	2.292,00	1.208,10	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,35	75,00	3.282,00	2.461,35	-	-

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	257.125,00	111.151,17	43,23	257.125,00	111.151,17	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	253.000,00	109.151,17	43,14	253.000,00	109.151,17	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.000,00	50,00	4.000,00	2.000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.614,00	13.974,71	48,84	28.614,00	13.974,71	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	28.614,00	13.974,71	48,84	28.614,00	13.974,71	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	10.944,71	43,78	25.000,00	10.944,71	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	230,00	65,71	350,00	230,00	-	-

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5.000,00	710,60	14,21	5.000,00	710,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	710,60	14,21	5.000,00	710,60	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000,00	3.191,11	21,27	15.000,00	3.191,11	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.191,11	21,27	15.000,00	3.191,11	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	197.090,00	1.000,00	0,51	-	-	197.090,00	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	1.000,00	2,27	-	-	44.000,00	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153.090,00	0,00	0,00	-	-	153.090,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	337.845,00	109.585,76	32,44	281.845,00	109.585,76	56.000,00	0,00

		4260	Zakup energii	160.000,00	72.138,99	45,09	160.000,00	72.138,99	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121.845,00	37.446,77	30,73	121.845,00	37.446,77	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	0,00	0,00	-	-	56.000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.175.702,18</i>	<i>482.153,76</i>	<i>41,01</i>	<i>1.175.702,18</i>	<i>482.153,76</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.555,00	5.406,21	51,22	10.555,00	5.406,21	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.500,00	289.072,39	42,67	677.500,00	289.072,39	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00	50.829,42	95,90	53.000,00	50.829,42	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.500,00	57.824,86	46,08	125.500,00	57.824,86	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.100,00	7.426,20	46,13	16.100,00	7.426,20	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.661,00	40.389,28	29,77	135.661,00	40.389,28	-	-
		4260	Zakup energii	15.000,00	1.333,78	8,89	15.000,00	1.333,78	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	615,00	5,35	11.500,00	615,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	750,00	50,00	1.500,00	750,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86.886,18	10.530,41	12,12	86.886,18	10.530,41	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.480,15	37,00	4.000,00	1.480,15	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	423,62	28,24	1.500,00	423,62	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.251,74	90,07	2.500,00	2.251,74	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.600,00	13.820,70	48,32	28.600,00	13.820,70	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.589,55	270.945,00	48,68	456.589,55	265.902,00	100.000,00	5.043,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>406.000,00</i>	<i>236.600,00</i>	<i>58,28</i>	<i>406.000,00</i>	<i>236.600,00</i>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	406.000,00	236.600,00	58,28	406.000,00	236.600,00	-	-

			instytucji kultury							
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	150.589,55	34.345,00	22,81	50.589,55	29.302,00	100.000,00	5.043,00
		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	24.000,00	22.550,00	93,96	24.000,00	22.550,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.286,79	6.752,00	30,30	22.286,79	6.752,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.302,76	0,00	0,00	4.302,76	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	5.043,00	5,04	-	-	100.000,00	5.043,00
926			Kultura fizyczna	172.794,00	95.850,95	55,47	172.794,00	95.850,95	-	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	108.194,00	61.520,25	56,86	108.194,00	61.520,25	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	17.586,34	83,74	21.000,00	17.586,34	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.817,00	3.165,40	82,93	3.817,00	3.165,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.744,00	580,47	33,28	1.744,00	580,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.824,00	21.740,85	38,26	56.824,00	21.740,85	-	-
		4260	Zakup energii	16.000,00	13.446,49	84,04	16.000,00	13.446,49	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.614,00	35,09	4.600,00	1.614,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.130,47	56,86	1.200,00	1.130,47	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.009,00	2.256,23	74,98	3.009,00	2.256,23	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64.600,00</i>	<i>34.330,70</i>	<i>53,14</i>	<i>64.600,00</i>	<i>34.330,70</i>	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	56.000,00	30.782,50	54,97	56.000,00	30.782,50	-	-

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	3.548,20	46,69	7.600,00	3.548,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
			Razem:	31.215.319,94	14.009.488,56	44,88	27.949.270,85	13.453.493,50	3.266.049,09	555.995,06

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	444.179,00	1.010.610,60	227,52
	Razem:		444.179,00	1.010.610,60	227,52

ROZCHODY

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

Część opisowa

do informacji z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2016 roku

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. określiła wysokość planowanych dochodów na 2016 rok w kwocie **24.641.412,60** zł oraz wysokość planowanych wydatków w kwocie **23.441.412,60** złotych.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie dochodów wynosił **31.971.140,94** zł w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 10.214.456,87 zł oraz po stronie wydatków wynosił **31.215.319,94** zł, w tym wydatki majątkowe **3.266.049,09** zł.

W I półroczu 2016 r. na plan **31.971.140,94** zł dochody wykonano w 52,92 % tj. kwota **16.920.200,34** zł:

- dotacje na zadania zlecone kwota 4.577.187,85 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących i powierzonych kwota 779.939,56 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia kwota 4.089,92 zł,
- subwencje kwota 8.466.930,00 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 33.807,94 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 500.000,00 zł,
- dochody własne kwota 2.558.245,07 zł.

Wydatki na plan **31.215.319,94** zł wykonane zostały w 44,88 % tj. kwota **14.009.488,56** zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.266.049,09 zł wydatkowano kwotę 555.995,06 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.910.711,78 zł na plan w kwocie 755.821,00 zł.

Kwota zadłużenia budżetu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 11.200.000,00 zł – są to wyemitowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

W I półroczu 2016 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowanych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Przychody na dzień 30.06.2016 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 1.010.610,60 zł i zostały uruchomione w kwocie 444.179,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 341.503,99 zł. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 324.187,22 zł tj. 94,93 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- Dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych kwota 9.952,56 zł,
- Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne kwota 810,00 zł na plan 1.300,00 zł;
- Wpływy z tytułu czynszu za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie kwota 3.319,81 zł,
- Dotacja w kwocie 309.598,85 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 700,00 zł w I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota 506,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z 2015 roku przez Urząd Marszałkowski) kwota 8,26 zł.

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

Plan dochodów na 2016 rok w tym dziale ustalono na kwotę 565.000,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 282.627,19 zł, co stanowi 50,02 % planu.

Są to: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki pobierane od ludności – kwota 280.288,76 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne 2.338,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale na 2016 r. wynosi 234.000,00 zł tj. 222.000,00 zł - dochody bieżące, 12.000,00 zł - dochody majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 117.981,35 zł, z czego 115.111,43 zł – dochody bieżące, 2.869,92 zł – dochody majątkowe. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych 48.904,14 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów 35.518,04 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 29.903,93 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 2.869,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów i sprzedaży mienia 785,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 56.470,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 49.917,78 zł tj. 88,40 % 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 29.596,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. usługi ksero, zwrot VAT za lata ubiegłe, 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych, zwrot wydatków za lata ubiegłe kwota 20.321,78 zł.

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

Planowane dochody na 2016 rok w tym dziale wynoszą 10.948,00 zł, wykonanie wynosi 10.234,00 zł tj. dotacja na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane i wykonane dochody na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wynoszą 400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 16.400,00 zł – są to dochody ze sprzedaży samochodu OSP Lipa w kwocie 1.500,00 zł oraz dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w

kwocie 14.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Dochody wykonane wynoszą 1.220,00 zł - dochody ze sprzedaży samochodu OSP Lipa.

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 2016 rok ustalony został w kwocie 3.402.356,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 1.784.688,17 zł tj. 52,45 %. 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 357,00 zł na plan 10.000,00 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 2016 roku ogółem wynoszą 261.027,80 zł na plan 516.249,00 zł tj. 50,56 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 133.846,60 zł na plan 259.200,00 zł w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 275.009,60 zł wykonanie stanowi 48,67 %,
- podatek rolny kwota 309,00 zł, na plan 376,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru w wysokości 732,00 wykonanie wynosi 42,21 %,
- podatek leśny kwota 126.831,00 zł na plan 255.073,00 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 253.493,00 zł wykonanie wynosi 50,03 %,
- na planowaną kwotę w wysokości 1.600,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i kosztów egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 41,20 zł tj. 2,58 % 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 611.818,00 zł na plan 910.541,00 zł, tj. 67,19 % planu w tym:

- podatku od nieruchomości - na plan 435.419,00 zł wpłynęło 278.757,28 zł, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 548.387,45 zł, wykonanie stanowi 50,83 %.
- podatek rolny - na plan 286.905,00 zł wpłynęło 170.716,19 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 324.731,48 zł wykonanie stanowi 52,57 %,
- podatek leśny - na plan 60.720,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 41.536,22 zł, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 74.014,06 zł wykonanie stanowi 56,12 %,
- podatek od środków transportowych na plan 31.497,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 13.485,00 zł, tj. 42,81 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł wpłynęła kwota 51.456,06 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 1.278,00 zł, czyli 31,95 % planu, ograniczone wpływy spowodowane są małą ilością handlujących na terenie gminy,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 60.000,00 zł wpłynęła kwota 47.807,00 zł tj. 79,68 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne - wpłynęła kwota 6.782,25 zł na plan 12.000,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody na 2016 rok w tym rozdziale wynoszą 140.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosi 70.259,04 zł, tj. 50,19 % planu.

Poszczególne rodzaje dochodów kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 12.191,00 zł na plan 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w kwocie 11.000,00 zł w I półroczu 2016 roku nie zostały zrealizowane,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 107.000,00 zł do budżetu wpłynęło 58.068,04 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 841.226,33 zł, na plan 1.825.566,00 zł, tj. 46,08 % planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 838.745,00 zł, na plan 1.818.566,00 zł, tj. 46,12 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 2.481,33 zł, na plan 7.000,00 zł, tj. 35,45 % planu.

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków na zaległości za lata poprzednie i I półrocze 2016 rok wystawiono 266 upomnień na łączną kwotę 53.192,30 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.469,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan w wysokości 15.139.128,00 zł w tym dziale w I półroczu 2016 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 55,94 % tj. kwota 8.469.211,90 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów, która wpłynęła w wysokości 4.797.936,00 zł, na plan 7.796.642,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3.455.916,00 zł na plan 6.911.827,00 zł,
- część równoważąca subwencji wpłynęła w kwocie 213.078,00 zł, na plan 426.159,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 4.500,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 2.281,90 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale na 2016 rok wynosi 492.291,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 317.881,82 zł tj. 64,57 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wpływów składają się:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych zaplanowana w kwocie 29.704,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z wyżywieniem i odsetkami za zwłokę kwota 75.851,85 zł na plan 150.500,00 zł,

- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola w Jednorozcu dzieci z innych gmin przekazywane przez właściwe dla miejsca zameldowania samorządy wpłynęły w kwocie 3.431,25 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 173.990,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 86.995,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 98.640,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 49.320,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w Publicznym Gimnazjum wpłynęły w kwocie 9.686,78 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum zaplanowana w kwocie 28.400,00 zł, wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowana w kwocie 1.370,00 zł, wykonana w I półroczu w kwocie 685,00 zł;
- planowana dotacja w kwocie 33.807,95 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec” w I półroczu 2016 roku wpłynęła w kwocie 33.807,94 zł (refundacja wydatków 2015 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2016 rok w tym dziale wynoszą 10.531.836,00 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 4.725.575,68 zł tj. 44,88 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wpłynęła w kwocie 1.868.050,00 zł (na plan 5.811.483,00 zł),
- 50 % wpływów z ogólnej kwoty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 469,58 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 2.261.809,00 zł (na plan 3.911.000,00 zł),
- 40 % wpływów funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.199,77 na plan 3.000,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 35.443,00 zł, z czego 20.444,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 14.999,00 zł – dotacja na zadania własne na plan 49.458,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 217.244,00 zł na plan 247.200,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 610,00 zł na plan 670,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła w kwocie 184.104,00 zł na plan 203.400,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu wpłynęła w kwocie 60.000,00 zł na plan 124.500,00 zł,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 12.000,00 zł do budżetu wpłynęło 5.304,33 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 18.296,00 zł, na plan 34.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 46,00 zł na plan 125,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wpłynęła w wysokości 70.000,00 zł na plan 133.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2016 rok wynoszą 86.640,00 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 560.360,00 zł. W I półroczu 2016r. wpłynęło do budżetu 249.626,97 zł, tj. 44,55 % planu

Powyższą kwotę wpływów stanowią:

- dochody z tytułu konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2016 roku wpłynęły w kwocie 1.184,39 zł, na plan 7.500,00 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana w kwocie 345.000,00 zł, w I półroczu 2016 roku wpłynęła w kwocie 204.449,93 zł tj. 59,26 % planu,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów stałych zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł, w I półroczu 2016 roku nie zostały zrealizowane;
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych kwota 1.949,62 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży selektywnie gromadzonych odpadów stałych wpłynęły w kwocie 4.303,08zł;
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9.291,88 zł,
- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami kwota 5.093,44 zł.;
- dotacja zaplanowana w kwocie 46.649,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jednorożec w roku 2016” w I półroczu 2016 r. nie wpłynęła;
- dochody na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorożec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016”- zaplanowana w kwocie 126.911,00 zł, tj. 70.000,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 56.911,00 zł – środki z tytułu wpłat mieszkańców na partycypację w kosztach zakupu kotła, wpłynęły w kwocie 23.354,63 zł (wpłaty mieszkańców).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w I półroczu 2016 roku wpłynęła w pełnej wysokości (refundacja wydatków 2015 roku).

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.737.495,99 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 530.613,23 zł tj. 30,54 % 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 19.905,12 zł, która została wydatkowana na: wynagrodzenia kwota 8.318,74 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.633,82 zł 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 1.402.992,00 zł, a wykonanie wynosi 207.716,98 zł, tj. 14,81 % 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 90.096,16 zł, na plan 180.210,00 zł,
- wpłata na PFRON zaplanowana w kwocie 300,00 zł, w I półroczu 2016 r. nie została poniesiona;
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, środków czystości, zakup wodomierz, zbiornika na SUW w Lipie, zasów, oleju napędowego wydatkowano kwotę 9.590,19 zł,
- wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 51.864,34 zł,
- badania lekarskie, badania wody, opłata za dozór techniczny, czyszczenie mieszadła SUW Lipa, opłata środowiskowa, dzierżawa gruntów, ubezpieczenie mienia, zakup usług telefonicznych w kwocie 52.051,97 zł, na plan 81.680,00 zł,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne wydatkowano 4.114,32 zł (na plan 10.000,00 zł),

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 920.802,00 zł, tj. na zadania pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednoróżec planowane w kwocie 200.000,00 zł, zostaną poniesione w II półroczu 2016 r.;

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec” zaplanowany zwrot dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 720.802,00 zł zostanie zrealizowany po wyroku sądowym.

Izby rolnicze

Na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.344,84 zł na plan 5.000,00 zł .

Pozostała działalność

Na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacanego rolnikom zaplanowano 309.598,87 zł, wydatkowano kwotę 309.598,85 zł tj. na obsługę administracyjną zadania (nagrody dla pracowników, zakup papieru do drukarek i xero, tonerów, usługi pocztowe i inne) związanego ze zwrotem podatku wydano 6.070,55 zł, rolnikom wypłacono kwotę 303.528,30 zł. Wydatek w całości zrealizowany z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 827.621,22 zł, z kwoty tej wydatkowano 72.169,73 zł tj. 8,72 % planu.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano 21.195,25 zł na roczną opłatę dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 802.621,22 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 245.958,25 zł. Wydatkowano kwotę 50.974,48 zł tj.:

- utrzymanie bieżące dróg tj. na zakup kręgów żelbetonowych, tarcicy sosnowej, oleju napędowego, transport piasku i żwiru, materiałów do napraw mostków przejazdowych na drogach gminnych, betonu, emulsji asfaltowej, piasku, żwiru, znaków drogowych i progów zwalniających wydatkowano kwotę 29.845,82 zł;

- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego w kwota 21.128,66 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, profilowanie dróg gminnych, wykonanie ewidencji dróg gminnych;
- planowane wydatki na usługi remontowe dróg gminnych zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione;
- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorozec, Stegna, Drążdzewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Lipa, Parciaki, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Kobylaki – Wólka, Budy Rządowe, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzel, Połoń w kwocie 245.958,25 zł zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 441.757,09 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku, na następujące zadania :

- „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” – planowane wydatki 52.187,16 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17.187,16 zł;
- „Budowa chodnika w miejscowości Żelazna Rządowa” - planowane wydatki 35.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorozec ul. Zielona” - planowane wydatki 200.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorozec ul. Jasna” - planowane wydatki 50.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka” - planowane wydatki 61.069,93 zł, w tym z funduszu sołeckiego 27.366,98 zł;
- „Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki” - planowane wydatki 5.000,00 zł;
- „Zakup wiat przystankowych” - planowane wydatki 8.500,00 zł;
- „Zakup zmiatarki drogowej do ciągnika” - planowane wydatki 30.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 396.800,00 zł, a wykonanie wynosi 112.277,25 zł tj. 28,30 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup środków czystości, materiałów wydatkowano 38.861,95 zł na plan 90.000,00 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano 17.123,86 zł, plan 32.000,00 zł

- wykonanie operatu szacunkowego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, naprawa zasilacza monitoringu, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, opracowanie studium wykonalności, wznowienie i wyznaczenie znaków i punktów granicznych w msc. Żelazna Rządowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku Posterunku Policji wydatkowano 55.078,54 zł , na plan 85.500,00 zł,
- na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.212,90 zł na plan 1.300,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 188.000,00 zł „Na zakup gruntów” zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatkować 61.000,00 zł, a wydano w I półroczu kwotę 24.920,00 zł tj. 40,85 % 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 60.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 24.920,00 zł,
- z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł, przeznaczonej na cmentarze w I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.766.166,00 zł, a wydatkowano kwotę 869.006,40 zł tj. 49,20 % 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 54.970,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 29.596,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 25.001,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 4.594,98 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 175.100,00 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano 88.607,46 zł, tj. 50,60 % 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 85.899,84 zł na plan 170.100,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje kwota 2.707,62 zł na plan 5.000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.450.636,00 zł, a wydatkowano 708.219,41 zł tj. 48,82 % planu w tym rozdziale.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy kwota 430.395,84 zł na plan 872.236,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) kwota 96.218,48 zł na plan 181.900,00 zł,
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków wydatkowano 20.128,04 zł na plan 35.000,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 600,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 24.489,10 zł na plan 58.800,00 zł tj. na obsługę prawną, obsługę BHP, za pobór opłaty targowej, za wykonywanie audytu wewnętrznego,
- na zakup telefonu, pieczętek, komputera, materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, czasopism i książek fachowych, wyposażenia, mebli, oprogramowania i inne wydano 56.430,45 zł, na plan 97.860,00 zł,
- za energię elektryczną 9.749,59 zł na plan 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi serwisowe i opiekę autorską oprogramowania komputerowego, monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja windy, systemu alarmowego, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, opłaty komornicze, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jednorozec, opracowanie aktualizacji projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i inne wydatki wydatkowano kwotę 53.867,23 zł na plan 152.240,00 zł
- wypłatę delegacji służbowych 4.730,62 zł na plan 10.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego, abonament radiowo - telewizyjny 8.459,45 zł na plan 12.000,00 zł,
- opłaty za telekomunikacyjne i internetowe wydano kwotę 3.750,61 zł, na plan 10.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano kwotę 48.460,00 zł, która w I półroczu 2016 r. wydatkowana w kwocie 38.940,53 zł na wykonanie figury jednoróżca, zakup materiałów promocyjnych, wydruk przewodników promocyjnych.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 37.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.643,00 zł na zapłatę składki członkowskiej.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 10.948,00 zł (całość finansowania dotacją), wykonanie wynosi 613,75 zł tj.:

- na aktualizację spisu wyborców z planowanej kwoty 1.428,00 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 613,75 zł,
- wydatki na zakup urn wyborczych zaplanowane w kwocie 9.520,00 zł w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana kwota 1.600,00 zł przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony narodowej w I półroczu nie została uruchomiona,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2016 r. wynoszą 602.709,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 137.041,52 zł tj. 22,74 % planu w tym dziale.

Komendy wojewódzkie Policji

Planowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie 6.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”, w I półroczu 2016 roku nie zostały wydatkowane.

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 596.709,00 zł, w I półroczu 2016 roku zostały poniesione w kwocie 137.041,52 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia osobowego, bezosobowego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 41.651,97 zł na plan 107.371,00 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 9.535,26 zł na plan 20.598,00 zł,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 200,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP w kwocie 4.541,03 zł na plan 23.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 13.033,83 zł na plan 13.500,00 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, węgla, wyposażenia, powiadamianie radiowe, prenumeratę, olejów, umundurowania dla OSP z terenu gminy kwota 30.300,28 zł,
- badania lekarskie, przegląd samochodów, rejestracja i oklejenie samochodu OSP Lipa, abonament GPS, konserwacja podestu ruchomego, dozór techniczny, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej OSP Ulatowo – Pogorzelski, opłaty telefoniczne kwota 15.427,09 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka w kwocie 2.196,00 zł w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione,

wydatki i zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 296.400,00 zł, wydatkowano 22.552,06 zł tj. na zadania:

- „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”, wydatkowano 17.207,06 zł na materiały budowlane;
- „Zakup samochodu dla OSP Lipa” wydatkowano 5.345,00 zł na zakup samochodu Ford Transit oraz belkę oświetleniową;
- „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorozec” planowana kwota wydatków 35.000,00 zł w I półroczu nie została uruchomiona.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 500.000,00 zł. Wydatkowane zostało 214.403,00 zł tj. 42,88 % planu.

Kwota 204.403,00 zł dotyczy spłaty odsetek 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 72.200,00 zł. Wydatkowane zostało 4.698,51 zł tj. 6,51 % planu, z tego:

- Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.698,51 zł tj. 33,56 % planu.
- Planowane rezerwy w wysokości 58.200,00 zł tj. 52.000,00 zł – rezerwa kryzysowa, 6.200,00 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 10.597.263,00 zł, w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 5.612.802,68 zł, tj. 52,96 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych (naukę pobiera 551 uczniów, zatrudnionych jest 58 nauczycieli oraz 19 osób obsługi) zaplanowano wydatkować 4.692.561,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.599.773,45 zł, tj. 55,40 % planu rocznego,

z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 1.897.337,20 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 497.383,13 zł,

- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Drażdzewo Nowe w kwocie 5.500,00 zł w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano ogółem kwotę 205.053,12 zł,

w tym:

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 232,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej kwota 44.621,81 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego kwota 72.692,77 zł,
- ✓ zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, sportowe, druki, prenumeratę, akcesoria komputerowe, gaz, wyposażenie, znaki i instrukcje ppoż., zagospodarowanie terenu, litery na budynek szkoły kwota 35.267,16 zł,
- ✓ badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, przewóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne, wywóz nieczystości, konserwacja CO, wod.kan, i windy, usługi kominiarskie, komputerowe, hydrauliczne, elektryczne, drukarskie, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za odpady stałe, przegląd techniczny budynków i placów zabaw, usługi ppoż, usługi BHP, montaż liter, abonament programów komputerowych, abonament RTV i inne bieżące wydatki kwota 52.239,38 zł.

Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie przedszkola wynoszą 1.666.255,00 zł, a wydatkowano kwotę 609.765,97 zł, (zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 8 osób obsługi, do przedszkola uczęszcza 131 dzieci), z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 386.874,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) wydatkowano 97.670,47 zł,
- środki dla Miasta Przasnysz z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli w Przasnyszu zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 8.869,41 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 79.451,40 zł tj. na:
 - ✓ zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu kwota 12.444,31 zł,
 - ✓ zakup gazu do gotowania posiłków, druków, prenumerata, artykułów chemicznych, biurowych, wyposażenia, komputerowych, wody mineralnej kwota 9.049,10 zł,

- ✓ zakup środków żywności kwota 45.508,39 zł,
- ✓ energię elektryczną 4.470,31 zł,
- ✓ konserwacja CO, konserwacja winy, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, przegląd budynków i placu zabaw, teatrzyk i festyn dla dzieci, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłata za odpady, usługi ppoż., kominiarska i inne kwota 7.979,29 zł.

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 545.000000 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Jednorozcu” w wydatkowano 36.900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z planowanej kwoty 156.500,00 zł przeznaczonej na prowadzenie ośrodków przedszkolnych przez stowarzyszenie w I półroczu 2016 roku wydatkowano 92.383,28 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 2.123.621,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 1.179.753,39 zł, tj. 55,55 % planu (zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 7 osób obsługi, do gimnazjum uczęszcza 298 uczniów).

Powyższa kwota dotyczy:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 865.053,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% naliczonego funduszu) kwota 217.508,17 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 97.191,50 zł,

w tym:

- ✓ na zakup oleju opałowego kwota 39.095,55 zł,
- ✓ na zakup materiałów biurowych, komputerowych, przemysłowe, wyposażenia, artykułów chemicznych, gaz, druków, prenumerata kwota 15.346,61 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 205,00 zł,
- ✓ zakup energii kwota 19.277,41 zł,
- ✓ badania lekarskie, abonament programów komputerowych, na konserwacja CO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komputerowe, montaż liter na budynku,

usługi telefoniczne, kominiarska, konserwacja dźwigu, koszty przesyłek, opłata za odpady stałe, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych i inne 23.266,93 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 225.347,46 zł na plan 445.000,00 zł. Dowożonych jest 356 uczniów z tego 164 uczniów szkół podstawowych i 192 uczniów gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorozcu wydatkowano kwotę 135.309,98 zł na plan 244.031,00 zł tj. 55,45 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zatrudnionych w GZO kwota 100.655,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% naliczonego funduszu) wydano 24.281,48 zł,
- za artykuły biurowe, komputerowe, druki zapłacono 3.259,78 zł,
- usługi pocztowe, abonamenty, naprawę szafy, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, wypłata delegacji, ubezpieczenie kwota 7.113,03 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 49.700,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 10.491,84 zł (na kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 25.945,00 zł, wydatkowano kwotę 2.762,28 zł tj. 10,65 % planu.

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 533.270,00 zł, wydatkowano kwotę 183.941,90 zł tj. 34,49 % planu.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 660.380,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 573.273,13 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 53.563,13 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 1.850,00 zł,
- usługi stomatologiczne świadczone dla dzieci szkolnych 16.800,00 zł,

Wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” w wydatkowano 490.500,00 zł na dodatkowe roboty budowlane w szkole podstawowej i gimnazjum w Jednorożcu, nadzór inwestorski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 108.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 29.479,19 zł tj. 27,30 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia zryczałtowanego za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa prawna, nagrody konkursowe, materiały biurowe, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, dofinansowanie imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, abonament RTV, wypłatę delegacji służbowych kwota 29.479,19 zł na plan 107.000,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono na kwotę 11.250.012,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 5.002.722,34 zł tj. 44,47 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 4.157.869,22 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na pobyt osób w domach pomocy społecznej wynoszą 195.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 101.020,64 zł (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej).

Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 11.800,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 5.824,36 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 2016 roku wydatkowano 800,00 zł na szkolenia 15 osób.

Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynoszą 5.811.483,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.856.720,35 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 1.821.483,20 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 13.057,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł.
- na zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki, mebli, materiałów biurowych, usług, delegacje, szkolenia kwota 21.359,16 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami alimentacyjnymi wynoszą 3.911.000,00 zł, w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 2.261.800,51 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 2.129.032,14 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 79.277,97 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 37.635,66 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7.599,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.823,22 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 6.432,45 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 35.431,70 zł (na plan 51.458,00 zł), z tego 20.442,60 zł z dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 14.989,10 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 306.200,00 zł, wydatkowano 230.304,87 zł, z czego na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę 6.388,19 zł oraz na zasiłki okresowe 223.916,68 zł (z dotacji celowej 217.243,14 zł).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano kwotę 25.670,00 zł, a wydatkowano 7.179,65 zł tj.: na dodatki mieszkaniowe – 6.569,89 zł, dodatki energetyczne – 597,82 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 11,94 zł (z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 609,76 zł).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano wydatkować 262.700,00 zł, wydatkowano 184.103,22 zł, całość sfinansowana dotacją celową.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 314.210,00 zł, z której wydatkowano 156.712,80 zł, w tym 60.000,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, 96.712,80 zł wydatki ze środków własnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 126.400,96 zł na plan 253.100,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano 26.576,52 zł na plan 51.822,00 zł,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3.735,32 zł tj. na zakup artykułów biurowych, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51.673,07 zł na plan 102.366,00 zł tj. 50,48 % planu, w tym 18.296,00 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 33.377,07 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 40.113,39 zł na plan 80.882,00 zł, z czego 13.615,72 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 10.351,58 zł na plan 19.192,00 zł, z czego 3.472,18 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.208,10 zł na plan 2.292,00 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 257.125,00 zł, a wydatkowano 111.151,17 zł w tym:

- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz na zasiłki celowe na zakup żywności 87.261,73 zł (w tym 69.800,00 zł z dotacji),
- wynagrodzenie w wysokości 21.889,44 zł dla 39 osób bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatek w 60% refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2.000,00 zł opłata do banku żywności celem otrzymania darów żywnościowych dla mieszkańców,
- planowane wydatki w kwocie 125,00 zł. z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny w I półroczu 2016 r. nie zostały uruchomione.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2016 r. wynosi 28.614,00 zł, wydatkowano 13.974,71 zł tj.

- na zakup paliwa i materiałów do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10.944,71 zł,
- wymiana opon, oleju, klocków hamulcowych, regulacja zbieżności, przegląd samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1.416,00 zł,
- na ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 1.614,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 282.220,00 zł, a wydatkowano kwotę 189.986,63 zł, tj. 67,32 % 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 65.846,20 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przekazano 75% naliczenia funduszu) wydatkowano kwotę 16.030,43 zł.
- na stypendia dla 569 uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 108.110,00 zł (86.488,00 zł z przyznanej dotacji) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.243.287,18 zł, a wydatkowano 827.983,67 zł tj. 36,91 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na utrzymanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 152.650,00 zł, a wydatkowano 50.708,55 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię ścieków tj.: środków czystości, części zamiennych do prasy – kwota 6.986,56 zł
- za zużytą energię elektryczną kwota 29.421,57 zł,
- przegląd zespołu prądotwórczego, monitorowanie obiektu, badania ścieków kwota 9.943,42 zł,
- zapłata za usługi telefoniczne kwota 48,35 zł,
- opłaty i składki kwota 4.308,65 zł tj. opłata środowiskowa, ubezpieczenie.

Gospodarka odpadami

Z ogólnej kwoty w wysokości 360.000,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 180.633,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS (przekazano 75% naliczonego funduszu) wydatkowano 58.046,56 zł,
- na zakup nagród konkursowych w kampaniach informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 1.697,97 zł,
- zakup oleju napędowego, materiałów kwota 23.100,84 zł,
- naprawa sprzęgła pompy, wymiana zaworu, regeneracja wału, weryfikacja napędu w samochodzie, zagospodarowanie odpadów na składowisku, abonament GPS, przegląd samochodu, badania fizykochemiczne kwota 93.062,52 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 4.726,00 zł.

wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 15.000,00 zł. zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu”, w I półroczu 2016 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 2016 roku wydatkowano 710,60 zł tj. na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca i innych miejscowości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy z planowanej kwoty 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.191,11 zł (kwiaty na rabaty oraz nasadzenia i inne materiały).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **wydatków inwestycyjnych** w tym rozdziale został ustalony w kwocie 197.090,00 zł na zadania pn.:

- „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jednorozec poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców

gminy Jednoróżec” z planowanej kwoty wydatków 44.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych;

- „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednoróżec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016” planowana kwota wydatków 153.090,00 zł zostanie uruchomiona w II półroczu 2016 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 337.845,00 zł, a wydatkowano kwotę 109.585,76 zł w tym:

- za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 72.138,99 zł, na plan 160.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej w kwocie 37.446,77 zł,
- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki – Wólka w kwocie 1.845,00 zł w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione,

wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 56.000,00 zł. zadania pn.

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” planowana kwota wydatków 15.000,00 zł zostanie poniesiona w II półroczu 2016 r.,

- „Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna Rządowa” planowana kwota wydatków 41.000,00 zł zostanie poniesiona w II półroczu 2016 r.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności komunalnej ogółem wydatkowano w I półroczu 2016 roku 482.153,76 zł na plan 1.175.702,18 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych i administracyjnych wydatkowano kwotę 345.308,02 zł na plan 746.055,00 zł tj. 46,28 % 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 79.071,76 zł, na plan 170.200,00 zł,

- planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Parciaki w kwocie 8.398,18 zł wydatkowano w kwocie 1.230,96 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz zakup mieszanki traw,
- planowana wpłata na PFRON w kwocie 900,00 zł w I półroczu 2016 r. nie została uruchomiona,
- na zakup oleju napędowego, materiałów, części zamiennych, środków czystości i inne – kwota 39.728,32 zł;
- monitorowanie obiektu GZUK, programowanie centrali telefonicznej, kurs prawa jazdy, dzierżawa zbiornika na paliwo, badania lekarskie, naprawa akumulatora, badania okresowe pojazdów i inne w kwocie 11.325,41 zł
- zakup usług telefonicznych w kwocie 1.480,15 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 2.251,74 zł,
- zakup energii elektrycznej kwota 1.333,78 zł,
- na podróże służbowe kwota 423,62 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały na kwotę 556.589,55 zł, a wydatkowano 270.945,00 zł, tj. 48,68 % planu rocznego.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Jednorozcu zaplanowana w wysokości 406.000,00 zł, przekazano 236.600,00 zł tj. 58,28 % planu. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale w wysokości 150.589,55 zł wydatkowano 34.345,00 zł tj. 22,81 % planu.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 24.000,00 zł, przekazana w kwocie 22.550,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Obórki, Połoń, Parciaki, Ulatowo - Pogorzelski) w kwocie 26.589,55 zł w I półroczu 2016 r. zostały poniesione w kwocie 6.752,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ulatowo - Pogorzelski, zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejscowości Żelazna Rządowa”, wydatkowano kwotę 5.043,00 zł na projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy świetlicy i zagospodarowania terenu.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu, hali sportowej i kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 172.794,00 zł, a wydatkowano kwotę 95.850,95 zł, tj. 55,47 % planu rocznego.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowej zaplanowano wydatki w kwocie 108.194,00 zł, wydatkowano kwotę 61.520,25 zł tj:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS (przekazano 75% naliczenia) wydatkowano kwotę 23.588,44 zł,
- na zakup artykułów biurowych, przemysłowych, wyposażenia, zagospodarowanie terenu, olej opałowy, zakup i montaż liter na budynku, koszty przesyłki wydatkowano 23.354,85 zł,
- na energię elektryczną wydatkowano kwotę 13.446,49 zł,
- na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1.130,47 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania stadionu sportowego w Jednorozcu zaplanowano 8.600,00 zł wydano kwotę 3.548,20 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 30.782,50 zł - jest to dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorzec.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody Gminy Jednorzec na 2016 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, zostały zaplanowane w kwocie 444.179,00 zł, wykonane w kwocie 1.010.610,60 zł.

W I półroczu 2016 roku wykupiono zaplanowane obligacje komunalne w banku PKO BP SA w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji
	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec	200.000,00	0,00	0,00
	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec	720.802,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01010	920.802,00	0,00	0,00
	600 60016	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	52.187,16	0,00	0,00
	600 60016	Budowa chodnika w miejscowości Żelazna Rządowa	35.000,00	0,00	0,00
	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona	200.000,00	0,00	0,00
	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Jasna	50.000,00	0,00	0,00
	600 60016	Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka	61.069,93	0,00	0,00
	600 60016	Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki	5.000,00	0,00	0,00
	600 60016	Zakup wiat przystankowych	8.500,00	0,00	0,00
	600 60016	Zakup zmiatarki drogowej do ciągnika	30.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 60016	441.757,09	0,00	0,00
	700 70005	Zakup gruntów	188.000,00	0,00	0,00

		Razem rozdział 70005	188.000,00	0,00	0,00
	754 75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	6.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75404	6.000,00	0,00	0,00
	754 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	256.000,00	17.207,06	6,72
	754 75412	Zakup samochodu dla OSP Lipa	5.400,00	5.345,00	98,98
	754 75412	Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorzec	35.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75412	296.400,00	22.552,06	7,61
	801 80104	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorozcu	545.000,00	36.900,00	6,77
		Razem rozdział 80104	545.000,00	36.900,00	6,77
	801 80195	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec	500.000,00	490.500,00	98,10
		Razem rozdział 80195	500.000,00	490.500,00	98,10
	900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu	15.000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	15.000,00	0,00	0,00
	900 90005	Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jednorzec poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy	44.000,00	1.000,00	2,27
	900 90005	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednorzec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016	153.090,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90005	197.090,00	1.000,00	0,51
	900	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna	41.000,00	0,00	0,00

	90015	Rządowa			
	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jednorozcu	15.000,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	921 92195	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa	100.000,00	5.043,00	5,04
		<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>100.000,00</i>	<i>5.043,00</i>	<i>5,04</i>
		Ogółem :	3.266.049,09	555.995,06	17,02

Wydatki inwestycyjne w wysokości 555.995,06 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

INFORMACJA**z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku****DOCHODY****Cześć tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.598,87	309.598,85	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	309.598,87	309.598,85	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	309.598,87	309.598,85	100,00
750			Administracja publiczna	54.970,00	29.596,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54.970,00	29.596,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.970,00	29.596,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.948,00	10.234,00	93,48

			oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	10.948,00	10.234,00	93,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.948,00	10.234,00	93,48
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58.104,00	58.104,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29.704,00	29.704,00	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	29.704,00	29.704,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	28.400,00	28.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	28.400,00	28.400,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	9.780.436,00	4.169.255,00	42,63
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5.811.483,00</i>	<i>1.868.050,00</i>	<i>32,14</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.811.483,00	1.868.050,00	32,14
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.911.000,00</i>	<i>2.261.809,00</i>	<i>57,83</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.911.000,00	2.261.809,00	57,83
	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>23.158,00</i>	<i>20.444,00</i>	<i>88,28</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.158,00	20.444,00	88,28

	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	670,00	610,00	91,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	610,00	91,04
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34.000,00	18.296,00	53,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.000,00	18.296,00	53,81
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	125,00	46,00	36,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	46,00	36,80
			Ogółem:	10.214.456,87	4.577.187,85	44,81

WYDATKI**Część tabelaryczna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	309.598,87	309.598,85	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	309.598,87	309.598,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,19	378,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	35,52	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.127,81	3.127,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,04	329,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	303.528,30	303.528,30	100,00
750			Administracja publiczna	54.970,00	29.596,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54.970,00	29.596,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.259,75	21.824,65	50,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.176,37	3.176,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.982,37	4.297,69	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,51	297,29	53,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.948,00	613,75	5,61

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	10.948,00	613,75	5,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00	513,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,38	88,18	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14	12,57	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.720,48	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58.104,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29.704,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,04	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.374,96	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	28.400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,69	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.095,31	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	9.780.436,00	4.157.869,22	42,51
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5.811.483,00</i>	<i>1.856.720,35</i>	<i>31,95</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.695.253,00	1.821.483,20	31,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	34.000,00	8.404,40	24,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.860,00	1.447,24	24,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	205,90	24,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.000,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.441,00	18.531,85	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.674,95	8,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	568,36	22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	584,00	58,40
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.911.000,00</i>	<i>2.261.800,51</i>	<i>57,83</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.645.000,00	2.129.032,14	58,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.430,00	33.145,00	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.490,66	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.300,00	85.931,12	52,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.888,00	945,92	50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.068,79	26,72

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.209,01	35,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	756,63	50,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	203,02	25,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	1.823,22	55,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	195,00	9,75
	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>23.158,00</i>	<i>20.442,60</i>	<i>88,27</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.158,00	20.442,60	88,27
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>670,00</i>	<i>609,76</i>	<i>91,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	656,87	597,82	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13,13	11,94	90,94
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>34.000,00</i>	<i>18.296,00</i>	<i>53,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.600,00	11.658,72	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.982,00	1.957,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.405,00	2.318,12	52,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	333,61	53,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.292,00	1.208,10	52,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	75,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
			Razem:	10.214.456,87	4.497.677,82	44,03

INFORMACJA
**opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji otrzymanych na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2016 roku**

Wysokość planowanych dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie 10.214.456,87 zł. Do budżetu w I półroczu 2016 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.577.187,85 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 4.497.677,82 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji na 2016 rok w tym dziale wynosi 309.598,87 zł. Otrzymano i wydatkowano 309.598,85 zł w tym na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na kwotę 303.528,30 zł,
- na zakup materiałów biurowych i bieżącą obsługę zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 6.070,55 zł,

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 54.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 29.596,00 zł, która została wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 25.001,02 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 4.594,98 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 10.948,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 10.234,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 613,75 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 400,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 29.704,00 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 28.400,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w pełnej wysokości, która w I półroczu nie została wydatkowana.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 5.811.483,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.868.050,00 zł, wydatkowano kwotę 1.856.720,36 zł na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko wydatkowano 1.821.483,20 zł,
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 13.057,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł.
- na zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki, mebli, materiałów biurowych, usług, delegacje, szkolenia kwota 21.359,16 zł.

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

Planowana kwota dotacji na 2016 rok w tym rozdziale wynosi 3.911.000,00 zł. W I półroczu 2016r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.261.809,00 zł, wydatkowano 2.261.800,51 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 2.129.032,14 zł,
- na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kwota 79.277,97 zł,
- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydano 37.635,66 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7.599,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.823,22 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, obsługę bankową, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia kwota 6.432,45 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 23.158,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 20.444,00 zł. Wydatkowano kwotę 20.442,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 670,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 610,00 zł. Wydatkowano kwotę 609,76 zł na dodatki energetyczne – 597,82 zł, koszty obsługi dodatków energetycznych – 11,94 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 34.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 18.296,00 zł, która w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 13.615,72 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 3.859,83 zł,
- podróże służbowe kwota 820,45 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 125,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 46,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 125,00 zł. z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny w I półroczu 2016 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 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.905,12	9.952,56	50,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	19.905,12	9.952,56	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.905,12	9.952,56	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.900,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14.900,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.900,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody:	34.805,12	9.952,56	28,60
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.905,12	9.952,56	50,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	19.905,12	9.952,56	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.637,50	8.318,74	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	1.429,99	50,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,62	203,83	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.900,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>14.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorozec”	14.900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21.120,00	10.560,00	50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.120,00</i>	<i>10.560,00</i>	<i>50,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.120,00	10.560,00	50,00
			Ogółem wydatki:	55.925,12	20.512,56	36,68

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku ustalona została w kwocie 34.805,12 zł, do budżetu wpłynęła w I półroczu wpłynęła kwota 9.952,56 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 55.925,12 zł, natomiast wykonane w kwocie 20.512,56 zł.

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 19.905,12 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 9.952,56 zł, którą

wydatkowano na wynagrodzenia kwota 8.318,74 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.633,82 zł dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wysokość planowanych dochodów wynosi 14.900,00 zł – jest to dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorozec”. W I półroczu 2016 r. do budżetu dotacja nie wpłynęła, dlatego też nie poniesiono wydatków.

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.

Informacja z dotacji udzielonych w I półroczu 2016 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>			
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	21.120,00	10.560,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	406.000,00	236.600,00	58,28
			<i>R-m</i>	<i>427.120,00</i>	<i>247.160,00</i>	<i>57,87</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
801	80106	2580	Prowadzenie 8 punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	156.500,00	92.383,28	59,03
921	92195	2360	1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24.000,00	22.550,00	93,96
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	30.782,50	54,97
			<i>R-m</i>	<i>236.500,00</i>	<i>145.715,78</i>	<i>61,61</i>
Ogółem:				663.620,00	392.875,78	59,20

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

Nazwa solectwa	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	10.946,79	5.412,00	49,44
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Obórki</i>					10.946,79	5.412,00	49,44
Ulatowo - Słabogóra	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	9.587,16	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Słabogóra</i>					9.587,16	0,00	0,00
Ulatowo - Pogorzelski	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22.660,00	0,00	0,00
	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w Ulatowo - Pogorzelski	921	92195	4210	1.340,00	1.340,00	100,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Pogorzelski</i>					24.000,00	1.340,00	5,58
Ulatowo - Dąbrówka	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	754	75412	4210	6.000,00	0,00	0,00
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2.196,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Ulatowo - Dąbrówka</i>					8.196,00	0,00	0,00
Budy Rządowski	Remont dróg gminnych w miejscowości Budy Rządowski	600	60016	4270	7.059,64	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakieł	600	60016	4270	7.059,64	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Budy Rządowski</i>					14.119,28	0,00	0,00
Jednoróżec	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	34.862,40	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Jednoróżec</i>					34.862,40	0,00	0,00
Stegna	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	27.680,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Stegna</i>					27.680,00	0,00	0,00
Kobylaki - Czarzaste	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	11.086,44	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Solectwa Kobylaki - Czarzaste</i>					11.086,44	0,00	0,00

Kobylaki - Wólka	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	8.230,23	0,00	0,00
	Montaż lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300	1.845,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka</i>					10.075,23	0,00	0,00
Kobylaki - Korysze	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	8.994,50	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze</i>					8.994,50	0,00	0,00
Drażdzewo Nowe	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	15.312,85	0,00	0,00
	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci	801	80101	4210	5.500,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drażdzewo Nowe</i>					20.812,85	0,00	0,00
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	11.957,80	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</i>					11.957,80	0,00	0,00
Żelazna Rządowa	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	25.066,07	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</i>					25.066,07	0,00	0,00
Olszewka	Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka	600	60016	6050	27.366,98	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka</i>					27.366,98	0,00	0,00
Lipa	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	25.205,52	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa</i>					25.205,52	0,00	0,00
Parciaki	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Parciakach	921	92195	4210	10.000,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15.000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 540/2	900	90095	4210	661,00	660,96	99,99
4300				7.737,18	570,00	7,37	
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki</i>					33.398,18	1.230,96	3,69
Małowidz	Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	600	60016	6050	17.187,16	0,00	0,00

<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz</i>					<i>17.187,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Połoń	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Połoń	921	92195	4300	4.302,76	0,00	0,00
	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	14.000,00	0,00	0,00
<i>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń</i>					<i>18.302,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kwota Funduszu ogółem					338.845,12	7.982,96	2,36

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

**Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu
za I półrocze 2016 rok**

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 rok	1.899,11		
I	Przychody ogółem, z tego:	419.000,00	249.262,98	59,49
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	406.000,00	236.600,00	58,28
2.	Przychody własne	13.000,00	12.662,98	97,41
II.	Wydatki ogółem, z tego:	419.000,00	244.126,13	58,26
1.	a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	190.000,00	96.875,98	50,99
2.	b) składki ZUS i Fundusz Pracy	33.000,00	19.490,34	59,06
3.	c) zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	26.586,50	66,47
4.	d) usługi	25.000,00	11.520,94	46,08
5.	e) energia	38.000,00	21.310,42	56,08
6.	f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.863,64	71,59
7.	g) opłaty i składki	2.000,00	1.058,19	52,91
8.	h) podróże służbowe	1.000,00	219,64	21,96
9.	i) organizacja imprez kulturalno - sportowych	86.000,00	64.200,48	74,65
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2016 rok	5.136,85		

Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 419.000,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 406.000,00 zł oraz przychody własne w kwocie 13.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 1.899,11 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 247.363,87 zł, tj. 236.600,00 zł dotacja podmiotowa z Gminy Jednoróżec, przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 13,87 zł, przychody z tytułu wpłat sponsorów oraz wpłat za stoiska na festyn w Jednoróżcu w kwocie 10.750,00 zł.

Z w/w środków wydatkowano 244.126,13 zł tj. na:

- wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 96.875,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 19.490,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % naliczenia) kwota 2.863,64 zł,
- zakup wyposażenia do biblioteki kwota 945,50 zł,
- prenumeratę czasopism kwota 479,81 zł,
- zakup książek kwota 5.359,44 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich kwota 11.076,45 zł,
- energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 21.310,42 zł,
- pozostałe materiały do biblioteki, świetlic wiejskich oraz na stadion kwota 8.725,30 zł,
- obsługa bankowa kwota 181,04 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe kwota 1.641,42 zł,
- usługi pocztowe kwota 566,35 zł,
- wydanie Głosu Gminy Jednoróżec kwota 3.465,00 zł,
- abonament systemu bibliotecznego kwota 605,16 zł,
- przegląd pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Lipie kwota 2.829,00 zł
- pozostałe usługi kwota 2.232,97 zł,
- ubezpieczenie majątku kwota 1.058,19 zł.
- podróże służbowe kwota 219,64 zł,
- organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 64.200,48 zł tj. festyn w Jednoróżcu, warsztaty wielkanocne, konkurs wiedzy pożarniczej, turniej samorządowy, turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, świąteczna iluminacja, konkurs recytatorski, Mazowieckie Zapusty.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 roku nie występują.