

Zarządzenie Nr 8/05

**Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 10 marca 2005 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec
za 2004 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148- tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za 2004 r stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

WÓJT
Michał Lorek

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2004 rok.

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	577.965	583.279	100,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576.665	581.832	100,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	55.167	110,33
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), województw, pozyskane z innych źródeł	526.665	526.665	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.300	1.447	111,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1.300	1.447	111,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182.000	219.408	120,55
	40002		Dostarczanie wody	182.000	219.408	120,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	782	78,20
		0830	Wpływy z usług	180.000	216.845	120,47
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.781	178,10

700			Gospodarka mieszkaniowa	228.200	202.089	88,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228.200	202.089	88,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	135.000	125.088	92,66
		0830	Wpływy z usług	25.000	49.635	198,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	68.000	26.790	39,40
		0920	Pozostałe odsetki	200	576	288,00
750			Administracja publiczna	74.978	81.847	109,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.962	60.962	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.962	60.962	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10.016	10.015	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10.016	10.015	99,99
	75023		Urzędy gmin	2.000	1.997	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.947	194,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	50	5,00
	75095		Pozostała działalność	2.000	8.873	443,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	8.873	443,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.161	20.161	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.140	1.140	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.140	1.140	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.021	19.021	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.021	19.021	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.484.683	1.507.262	101,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	1.659	16,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	1.630	16,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	807.700	844.950	104,61

		0310	Podatek od nieruchomości	440.700	458.544	104,05
		0320	Podatek rolny	155.000	156.389	100,89
		0330	Podatek leśny	147.000	156.416	106,40
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000	15.874	105,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	4.013	57,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	9.017	90,17
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	28.796	144,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.214	80,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	12.687	181,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.000	81.002	110,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	24.863	124,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	51.789	103,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	3.000	4.350	145,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	593.983	579.651	97,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	590.983	577.145	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	2.506	83,53
758			Różne rozliczenia	8.247.603	8.239.345	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.924.860	4.924.860	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.924.860	4.924.860	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	46.997	46.997	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.997	46.997	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.265.746	3.265.746	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.256.746	3.265.746	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	1.742	17,42
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	1.742	17,42
801			Oświata i wychowanie	88.396	106.982	121,02
	80101		Szkoły podstawowe	13.580	13.736	101,15
		0830	Wpływy z usług	6.000	6.156	102,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.580	7.580	100,00
	80104		Przedszkola	70.000	75.100	107,28
		0830	Wpływy z usług	70.000	75.100	107,28
	80110		Gimnazja	4.000	17.330	433,00
		0830	Wpływy z usług	4.000	17.330	433,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816	816	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816	816	100,00
852			Pomoc społeczna	1.585.806	1.582.787	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.012.300	1.009.081	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.005.000	1.001.781	99,68

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.300	7.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.439	14.386	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.439	14.386	99,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297.967	297.962	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262.967	262.962	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	35.000	35.000	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.956	7.955	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.956	7.955	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.700	137.700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.323	38.323	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.377	99.377	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.444	25.703	101,02
		0830	Wpływy z usług	3.200	3.459	108,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.244	22.244	100,00
	85295		Pozostała działalność	90.000	90.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000	90.000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.707	75.000	68,36
	85395		Pozostała działalność	109.707	75.000	68,36
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.707	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000	75.000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.414	73.614	90,42
	90002		Gospodarka odpadami	50.000	42.200	84,40
		0830	Wpływy z usług	50.000	42.200	84,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.414	31.414	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	31.414	31.414	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100,00
	92116		Biblioteki	3.000	3.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
			Razem:	12.684.413	12.695.274	100,08

WÓJT
Michał Łotkowski

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.162.393	1.128.134	97,05
	01008		Melioracje wodne	8.000	5.365	67,06
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7.000	5.057	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	308	30,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.151.273	1.119.658	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.770	47.770	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.850	3.844	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.612	8.602	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225	1.223	99,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	752	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.740	18.373	98,04
		4260	Zakup energii	48.497	48.450	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.924	59,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	39.000	37.445	96,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	2.087	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.114	207.393	89,35
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.865	737.795	99,99
	01030		Izby rolnicze	3.120	3.111	99,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.120	3.111	99,71
600			Transport i łączność	410.633	403.170	98,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.133	134.497	99,53
		6300	Wydatki na pomoc finansową	135.133	134.497	99,53

		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne gminne	275.500	268.673	97,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.800	27.730	99,75
		4270 Zakup usług remontowych	147.000	140.385	95,50
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000	14.950	99,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.700	85.608	99,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	234.311	232.963	99,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.311	232.963	99,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.860	24.857	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.921	1.921	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.485	4.484	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	645	644	99,84
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590	501	84,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.900	51.660	99,54
		4260 Zakup energii	13.160	13.150	99,92
		4300 Zakup usług pozostałych	6.000	5.773	96,22
		4430 Różne opłaty i składki	350	105	30,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	1.391	99,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej	129.000	128.477	99,59
710		Działalność usługowa	55.809	44.984	80,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.809	33.080	92,38
		4300 Zakup usług pozostałych	6.529	3.800	58,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.280	29.280	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	11.904	59,52

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	11.904	59,52
720			Informatyka	32.000	30.993	96,85
	72095		Pozostała działalność	32.000	30.993	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.140	5.179	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5.860	5.856	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.958	99,79
750			Administracja publiczna	1.129.698	1.084.544	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.962	60.962	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.838	46.838	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100	4.100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.776	8.776	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248	1.248	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10.016	10.016	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.370	8.370	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.441	1.441	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205	100,00
	75022		Rady gmin	60.500	51.748	85,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000	46.826	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.394	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	528	17,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	75023		Urzędy gmin	992.220	956.058	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.900	567.671	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.900	42.074	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.135	97.002	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.805	14.444	91,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000	5.072	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.380	91.474	90,23

		4260	Zakup energii	7.500	7.408	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	90.300	90.146	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	18.006	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.684	56,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000	12.696	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(modernizacja budynku administracyjnego)	10.000	8.381	83,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300	-	-
	75095		Pozostała działalność	6.000	5.760	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.760	96,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.161	20.161	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.140	1.140	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	164	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953	953	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.021	19.021	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600	12.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236	236	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.466	2.466	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.072	3.072	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614	614	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.380	176.963	95,46
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000	60.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	60.000	60.000	100,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	124.880	116.463	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	37.826	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300	3.213	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	6.978	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040	996	95,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590	489	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.100	42.009	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.046	90,23
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.549	79,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550	1.357	87,55
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	12.915	86,10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	12.915	86,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15.000	12.915	86,10
757			Obsługa długu publicznego	12.000	9.962	83,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	12.000	9.962	83,02
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	12.000	9.962	83,02
758			Różne rozliczenia	23.877	22.941	96,08

	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.877	22.941	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23.877	22941	96,08
801			Oświata i wychowanie	6.890.878	6.864.373	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	4.668.332	4.642.482	99,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213.552	213.552	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.580	7.580	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.327.878	2.327.878	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182.308	182.308	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473.884	473.884	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.563	64.563	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.998	225.998	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.595	4.595	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.687	3.687	100,00
		4260	Zakup energii	30.377	30.377	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.519	19.519	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.251	90.251	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.097	14.097	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.668	3.668	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.309	144.309	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862.066	836.216	97,00
	80104		Przedszkola	579.694	579.039	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.503	20.503	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.210	338.210	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.753	25.753	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.850	62.850	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.464	8.464	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.962	35.962	100,00
		4220	Zakup środków żywności	53.245	53.245	100,00
		4260	Zakup energii	6.972	6.972	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.147	2.147	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.305	4.305	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	163	163	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.120	18.120	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.345	78,17
	80110	Gimnazja	1.275.052	1.275.052	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.110	76.110	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.679	820.679	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.080	62.080	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.961	166.961	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.970	22.970	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.582	42.582	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1.672	1.672	100,00
	4260	Zakup energii	11.797	11.797	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.232	2.232	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.790	12.790	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.746	3.746	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	616	616	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.817	50.817	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214.028	214.028	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214.028	214.028	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	128.032	128.032	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.772	85.772	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.921	6.921	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.611	16.611	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.259	2.259	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.906	6.906	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.388	6.388	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	392	392	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00
	80195	Pozostała działalność	25.740	25.740	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.740	25.740	100,00
851		Ochrona zdrowia	50.000	49.585	99,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	49.585	99,17

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.300	14.211	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.745	7.428	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26.950	26.943	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.005	1.003	99,80
852			Pomoc społeczna	1.884.066	1.857.645	98,60
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.012.300	1.009.081	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	971.187	967.968	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.103	12.103	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.858	15.858	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296	296	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.345	3.345	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.211	2.211	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300	7.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.439	14.386	99,63
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.439	14.386	99,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.967	388.153	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	390.491	380.677	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.476	7.476	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53.000	46.273	87,31
		3110	Świadczenia społeczne	53.000	46.273	87,31
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.956	7.955	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7.956	7.955	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.200	188.171	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130.500	126.737	97,12

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.200	10.165	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	24.634	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	3.356	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	7.561	98,19
	4270	Zakup usług remontowych	600	192	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.389	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.963	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200	4.174	99,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.204	57.629	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.365	43.136	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.338	2.338	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.332	8.328	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.362	1.101	80,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711	639	89,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096	2.087	99,57
	85295	Pozostała działalność	146.000	145.997	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	146.000	145.997	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.500	113.543	99,16
	85395	Pozostała działalność	114.500	113.543	99,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.500	113.543	99,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114.906	114.906	100,00
	85401	Świetlica szkolna	114.906	114.906	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.503	9.503	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.411	77.411	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.683	4.683	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.041	16.041	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.184	2.184	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.084	5.084	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724.252	651.974	90,02
	90002	Gospodarka odpadami	304.486	272.385	89,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	227	15,13
		4300 Zakup usług pozostałych	41.000	18.157	44,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.986	254.001	96,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.500	397	11,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	397	19,85
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	5.243	87,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.999	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000	244	24,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.514	167.425	99,35
		4260 Zakup energii	96.337	96.333	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	19.175	19.086	99,54
		4300 Zakup usług pozostałych	53.002	52.006	98,12
	90095	Pozostała działalność	241.752	206.524	85,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.845	109.822	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.200	10.183	99,83
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20.675	20.672	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.880	2.879	99,96
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.450	1.448	99,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.320	38.315	99,98
		4270 Zakup usług remontowych	880	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	17.907	16.751	93,54
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.500	2.767	50,31
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700	3.687	99,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.395	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.005	82.564	93,82

	92116		Biblioteki	58.000	58.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	58.000	58.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	30.005	24.564	81,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.650	13.631	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080	1.073	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.460	2.392	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	331	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.614	5.283	69,38
		4260	Zakup energii	501	501	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.005	33,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350	348	99,43
926			Kultura fizyczna i sport	70.710	68.660	97,10
	92695		Pozostała działalność	70.710	68.660	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.745	10.742	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	790	785	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.981	1.977	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287	281	97,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160	126	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	8.199	99,98
		4260	Zakup energii	1.200	537	44,75
		4270	Zakup usług remontowych	21.200	20.468	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23.797	23.763	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	595	74,38
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	839	69,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350	348	99,43
			Razem:	13.218.579	12.970.980	98,13

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2004 rok

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą NrXIII/63/04 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 10 lutego 2004 r. oraz zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XV/75/04 z dnia 31 marca 2004 r r. ;
- Uchwała Nr XVI/76/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r.,
- Uchwała NrXVII/79/04 z dnia 28 maja 2004 r,
- Zarządzenie Nr 47/04 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2004 r.,
- Uchwała Nr XVIII/91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r,
- Uchwała Nr XIX/93/04 z dnia 25.08.2004 r,
- Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22.09.2004 r,
- Uchwała Nr XX/97/04 z dnia 30.09.2004 r,
- Uchwała Nr XXI/101/04 z dnia 25.11.2004 r,
- Zarządzenie Nr 67/04 z Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30.11.2004 r,
- Uchwała Nr XXII/104/04 z dnia 17.12.2004 r,
- Uchwała Nr XXIII/113/04 z dnia 30.12.2004 r,
- Zarządzenie Nr 71/04 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31.12.2004 r.

określiła wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **12.684.413 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.474.266 zł oraz planowanych wydatków w kwocie **13.218.579 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.733.639 zł.

W 2004 r. na plan 12.684.413 zł dochody wykonano w 100,08 % tj. 12.695.274 zł, a wydatki na plan 13.218.579 zł wykonano w 98,13 % tj. 12.970.980 zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.733.639 zł wydatkowano kwotę 2.624.794 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w kwocie 577.965 zł. Wykonanie w 2004 r wynosi 583.279 zł tj. 100,92 %

Uzyskane dochody dotyczą:

- darowizny pieniężne na budowę wodociągów wiejskich kwota 55.167 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 1.447 zł.

- dotacja otrzymana z SAPARD kwota 526.665 zł.

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

Plan dochodów na 2004 rok ustalono na kwotę 182.000 zł; a wykonanie w 2004 roku wynosi 219.408 zł, co stanowi 120,55 % planu.

Są to wpływy z opłat za pobór wody pobierane od ludności – kwota 216.845 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 1.781 zł i koszty egzekucyjne 782 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale wynosi 228.200 zł. Wykonanie stanowi 88,56 % tj. 202.089 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 125.088 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 49.635 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 26.790 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 576 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 74.978 zł. Wykonanie wynosi 81.847 zł tj. 109,16 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 60.962 zł na (plan 60.962),
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone 10.015 zł (na plan 10.016 zł),
- wpływy z różnych dochodów (5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste, za specyfikacje, usługi ksero, udostępnianie sprzętu, prowizja za sprzedane znaki skarbowe) kwota 10.870 zł (na plan 4.000 zł)

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 20.161 zł. W 2004 dotacja wpłynęła w pełnej wysokości

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców z terenu gminy w 2004 roku na plan 1.140 zł wpłynęło 1.1450 zł tj. 100,0 %
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 19.021 zł, dotacja wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 500 zł. Do budżetu gminy w 2004 r. kwota wpłynęła w pełnej wysokości.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na konserwację sprzętu wojskowego.

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

Plan dochodów w tym dziale na 2004 rok ustalony został w kwocie 1.484.683 zł. Wykonanie w 2004 r wynosi 1.507.262 zł tj 101,52 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 1.659 zł na plan 10.000 zł tj.16,59 % planu, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego wpłynęło 29 zł,
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych ogółem na plan 807.700 zł, wykonanie wynosi 844.950 zł tj.104,61 % planu i dotyczy:
 - a) podatek od nieruchomości na plan 440.700 zł w wpłynęło 458.544 zł tj. 104,05 % planu,
W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 538.303 zł, wykonanie stanowi 85,18 %.
 - b) podatek rolny na plan 155.000 zł wpłynęło 156.389 zł tj.100,89 % , w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 186.007 zł wykonanie wynosi 84,08 %,
 - c) podatek leśny; na plan 147.000 zł, do budżetu wpłynęła kwota 156.416 zł tj. 106,40 %, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 161.216 zł wykonanie stanowi 97,00 %,
 - d) podatek od środków transportowych; na plan 15.000 zł do budżetu wpłynęła kwota 15.874 zł, tj 105,83 % planu, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 25.848 zł wykonanie wynosi 61,41 %,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 7.000 zł wykonano w 57,33 % tj. 4.013 zł,
 - f) wpływy z opłaty targowej na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 9.017 zł tj. 90,17 % planu,
 - g) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 20.000 zł wpłynęła kwota 28.796 zł tj, 144,25 % planu
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 15.901 zł na plan 11.000 zł,
- 3) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 24.863 zł na plan 20.000 zł tj. 124,31 %
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 50.000 zł do budżetu w 2004 roku wpłynęła kwota 51.789 zł, tj. 103,58 % planu,
- 5) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 4.350 zł na plan 3.000 zł tj 145,00 % planu,
- 6) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 577.145 zł, na plan 590.983 zł tj. 97,66 %,
- 7) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 2.506 zł, tj. 83,53 % planu,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych na zaległości wystawiono 1.041 upomnień, a na zaległości z lat ubiegłych wystawiono 72 tytuły wykonawcze.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.247.603 zł w tym dziale w 2004 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,89 % tj. kwota 8.239.345 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 4.924.860 zł, na plan 4.924.860 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie 46.997 zł na plan 46.997 zł z tytułu utraconych dochodów wynikających z zastosowania ustawowych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2003 roku, których termin przekazania przypada na I półrocze 2004 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3.265.746 zł na plan 3.265.746 zł tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 10.000 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.742 zł tj. 17,42 % planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 88.396 zł. Do budżetu gminy w 2004 roku wpłynęła kwota 106.982 zł tj. 121,02 % planu rocznego

Powyższa kwota dotyczy:

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla klas I – kwota 7.580 zł,
- wpływy częściowej odpłatności za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 23.486 zł,
- odpłatność za pobyt w przedszkolu wpłynęła w kwocie 75.100 zł na plan 70.000 zł tj. 107,28 % planu rocznego,
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie 816 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przeważającą część planowanych dochodów w tym dziale z ogólnej kwoty 1585.806 zł stanowią dotacje w wysokości 1.582.606 zł., pozostała kwota 3.200 zł to dochody własne. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.582.787 zł tj 99,80 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłynęła w kwocie 1.001.781 zł (na plan 1.005.000 zł) – świadczenia realizowane są od dnia 01.05.2004 roku,
- dotacja na przygotowanie stanowisk pracy w związku z wejściem w życie z dniem 01.05.2004 roku nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 7.300 zł – kwota wpłynęła w pełnej wysokości,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 14.386 zł na plan 14.439 zł tj. 99,63 % planu,

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 262.967 zł wpłynęło 262.962 zł tj. 100,00 % planu i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 35.000 zł na plan 35.000 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych kwota 7.955 zł na plan 7.956 zł, dotacja przekazana była na wypłatę zasiłków w okresie od 01.01.2004 do 30.04.2004 roku,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu na plan 137.700 zł wpłynęła kwota 137.700 zł tj. 100,00 % planu , w tym na zadania zlecone kwota 38.323 zł, a na realizację własnych zadań bieżących 99.377 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone , na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 22.244 zł, na plan 22.244 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach planowanej w wysokości 90.000 zł kwota wpłynęła w pełnej wysokości,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 3.200 zł do budżetu wpłynęło 3.459 zł tj. 108,09 % planu rocznego,

Dział 853 rozdz. 85395- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale ustalone zostały na kwotę 109.707 zł tj.

- dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 75.000 zł (na plan 75.000 zł),
- na planowaną kwotę dotacji w wysokości 34.707 zł z PFRON na utworzenie dwóch stanowisk pracy do budżetu gminy w 2004 roku nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ustalony został w kwocie 81.414 zł. W roku 2004 wpłynęła kwota 73.614 zł, w tym:

- wpływy od mieszkańców gminy Jednorzec kwota 42.200 na plan 50.000 zł, jest to jednorazowa wpłata obejmująca dostarczenie pojemnika na odpady i odbiór odpadów w II półroczu 2004 roku,
- dotacja celowa w wysokości 31.414 zł otrzymana z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych, a nie zrefundowanych w 2003 roku na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie komunalnym gminy.

Dział 921 rozdz. 92116 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale ustalone zostały w wysokości 3.000 zł. Jest to dotacja przyznana przez Ministra Kultury dla bibliotek na zakup wydawnictw.

WÓJTA
Michał Dorek

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 1.162.393 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.128.134 zł tj 97,05 % planu rocznego.

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 8.000 zł, wykonanie wynosi 5.365 zł tj. 67,06 % planu.
Powyższa kwota wydatkowana została na zakup kręgów żelbetonowych do remontów mostków na rowach.
- 2) Wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowa wodociągów ustalone zostały na kwotę 1.151.273 zł, wykonanie wynosi 1.119.658 zł tj. 97,25 % planu rocznego. Powyższa kwota wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem 4 pracowników konserwatorów zaplanowano na kwotę 64.357 zł, wydatkowano kwotę 64.278 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach na plan 48.497 zł, wydatkowano 48.450 zł tj. 99,90 % planu rocznego,
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (naprawiono studnię nr 2 w Jednorozcu, wymiana uszkodzonych hydrantów i wodomierzy), przeglądy techniczne urządzeń w hydroforniach, opłaty za korzystanie z wód podziemnych i wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza na plan 68.440 zł wydatkowano kwotę 61.742 zł,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 969.979 zł w tym: dotacja SAPARD 526.665 zł, zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 308.000 zł środki własne 135.314 zł, z kwoty tej wydatkowano 945.188 zł tj
 - końcowa zapłata na budowę wodociągu Budy Rządowe, Nakieł 33.728 zł,
 - budowa wodociągu Olszewka-Poścień 112.574 zł,
 - budowa wodociągu Olszewka, Parciaki-Gątarka, Żelazna kwota 755.082 zł,
 - przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu Kobylaki Konopki, Czarzaste i Wólka kwota 33.044 zł,
 - zakup pompy do studni głębinowej w Małowidzu kwota 10.760 zł.
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 3.120 zł wydatkowano 3.111 zł tj. 99,71 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 410.633 zł, z kwoty tej wydatkowano 403.170 zł tj. 98,18 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- przekazanej dotacji w kwocie 134.497 zł na wydatki inwestycyjne do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na modernizację drogi powiatowej Chorzele – Krasnosielec w ramach zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, i ulepszenie odcinka drogi powiatowej Budziska –Budy Prywatne,
- na utrzymanie bieżące dróg na terenie gminy Jednorozec –zakup materiałów do remontu i budowy chodników i dróg, remont dróg transportu rolnego, dróg gminnych, (w

miejsowościach: Budy Rządowe, Gałarka Parciaki, Ulatowo Dąbrówka, Drażdżewo Nowe, Jednorozec ul. Jasna i ul. Sportowa, Żelazna Rządowa, Parciaki budowę mostków na wyremontowanych drogach, na plan 189.800 zł wydatkowano 183.065 zł tj. 96,45 % planu rocznego,

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 85.700 zł w wydatkowano na budowę chodników w miejscowości Lipa, Olszewka i Jednorozec ul. Mazowiecka kwota 40.608 zł, modernizację drogi gminnej w miejscowościach Kobylaki Wólka-Kobylaki Korysze kwota 45.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 234.311 zł, a wykonanie wynosi 232.963 zł tj. 99,42 % planu rocznego w tym dziale (wydatki dotyczą utrzymania dwóch Ośrodków Zdrowia w Jednorozcu i w Żelaznej Rządowej).

Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (dla 2 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Jednorozcu) zaplanowano kwotę 26.781 zł, z czego wydatkowano 26.778 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON zaplanowano 7.120 zł z tego wydatkowano kwotę 7.020 zł,
- zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną, zakup środków czystości wydano kwotę 70.688 zł na plan 71.410 zł tj. 98,99 % planu,
- z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych na modernizację Ośrodka Zdrowia w Żelaznej w wysokości 129.000 zł wydatkowano 128.477 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 93.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowane wydatki wynoszą 55.809 zł, a wykonanie wynosi 44.984 zł tj. 80,60 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 3.800 zł na plan 6.529 zł,
- wydatki inwestycyjne za opracowanie planu rozwoju lokalnego gminy zaplanowane na kwotę 29.280 zł wydatkowano w całości,
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy sprzedaży mienia komunalnego kwota 11.904 zł na plan 20.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 32.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 30.993 zł, tj. 96,85 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zakup materiałów do drukarek (tusze, kasety, tonery) i do komputerów, remonty bieżące drukarek opłaty za korzystanie z BIP (informacje internetowe) – kwota 11.035 zł na plan 12.000 zł,

- na zakup 3 zestawów komputerów i komputera przenośnego na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 19.958 zł na plan 20.000 zł tj. 99,79 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.129.698 zł, a wydatkowano kwotę 1.084.544 zł tj. 96,00 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do których należą sprawy z obrony cywilnej, wojskowości i USC przyznana została dotacja w kwocie 60.962 zł. Powyższa kwota została wydatkowana:
 - na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 50.938 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.024 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 10.016 zł na plan 10.016 zł, wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem. Porozumienie na powyższe zadania zawarte zostało w dniu 01.03.2004 roku,
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 60.500 zł. W 2004 roku wydatkowano 51.748 zł, tj. 85,53 % 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 kwota 46.826 zł na plan 52.000 zł,
 - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, opłaty za udział w szkoleniu kwota 4.922 zł na plan 8.500 zł,
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 992.220 zł, a wydatkowano 956.058 zł tj. 96,35 % planu w tym rozdziale.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 609.745 zł na plan 610.800 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 129.214 zł na plan 133.940 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 18.006 zł na plan 20.000 zł,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 1.684 zł na plan 3.000 zł,
 - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, prasy, środków bhp dla pracowników, szkolenia pracowników, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki zaplanowano kwotę 199.180 zł, a wydatkowano kwotę 189.028 zł,
 - z planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 10.000 zł na modernizację budynku administracyjnego wydatkowano 8.381 zł,
 - zakupu komputera i oprogramowania do obsługi stanowiska kasy i księgowości w ramach dofinansowania zakupu ze środków PFRON na który zaplanowano kwotę 15.300 zł w roku sprawozdawczym nie dokonano. Z uwagi na to że środki nie zostały przekazane przez PFRON w roku bieżącym termin realizacji tego zadania ustalono na dzień 30 kwietnia 2005 roku.

- 5) wydatki związane z działalnością sołtysów na terenie gminy zaplanowane zostały w kwocie 6.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.760 zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w kwocie 20.161 zł, które w całości realizowane są z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone. W 2004 roku otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano w całości, w tym na:

1. aktualizację spisu wyborców – kwota 1.140 zł (wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców),
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 19.021 zł (na plan 19.021 zł), z kwoty tej wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących komisje obwodowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, wypłatę delegacji służbowych, sporządzenie spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 185.380 zł. Wydatkowano kwotę 176.963 zł tj. 95,46 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Planowaną kwotę wydatków w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
- 2) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować 124.880 zł, a wydatkowano kwotę 116.463 zł tj. 93,26 %.
Z powyższej kwoty wydatkowano na:
 - a) wypłatę wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 41.039 zł na plan 42.300 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na ½ etatu i 7 na 1/10 etatu),
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 9.820 zł na plan 10.480 zł,
 - c) ubezpieczenie samochodów bojowych kwota 5.549 zł na plan 7.000 zł,
 - d) zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, materiałów budowlanych do remontów garaży w OSP Lipa, Małowidz, Ulatowo Pogorzela i Olszewka zakup akumulatorów dla OSP Ulatowo Pogorzela, remont kapitalny motopompy dla OSP Pogorzela, przegląd samochodów, badania techniczne, prenumerata czasopism strażackich, szkolenie strażaków, wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach, bieżące naprawy samochodów bojowych, i inne kwota 60.055 zł, na plan 65.100 zł,
- 3) otrzymaną dotację w kwocie 500 zł wydatkowano na konserwację sprzętu wojskowego.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 15.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 12.915 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za 2004 rok.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 12.000 zł. Wydatkowane zostało 9.962 zł tj 83,02 % planu.

Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięć, „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Budy Rządowe Nakiel i Drażdżewno Nowe”, „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Sz. Podstawowej w Żelaznej Rządowej”, Termomodernizacja szkół podstawowych w Ulatowo Pogorzeli i Drażdżewie Nowym”, „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jednoróżec”, „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Olszewka Parciaki-Gątarka Żelazna, i wodociągu Olszewka Poścień”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 23.877 zł. Wydatkowano kwotę 22.941 zł tj. 96,08 % planu.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy sporządził Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Jednoróżcu.

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 6.890.878 zł, w 2004 roku wydatkowano kwotę 6.864.373 zł tj 99,61 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym dwie filialne zaplanowano wydatkować 4.668.332 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.642.482 zł, tj. 99,45 % planu rocznego,

z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 2.723.738 zł ,
- b) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 682.756 zł,
- c) na stypendia i inne formy pomocy uczniom wydatkowano 7.580 zł, wydatek w całości sfinansowany był z dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną przyznaną jako zasiłek losowy dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych.

- d) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 392.192 zł . Planowaną kwotę wydatkowano w całości, w tym na:
zakup pomocy naukowych i książek (kwota 3.687 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 30.377 zł) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, zakup oleju opałowego , środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, wyposażenie, bieżące remonty, ubezpieczenie majątku szkół (kwota 3.668), konserwacja CO w szkołach podstawowych , za naukę języków obcych, dokształcanie nauczycieli, szkolenia bhp, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki (kwota 358.128 zł).

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 862.066 zł wydatkowano 836.216 zł w tym:

- a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 131.286 zł (na plan 132.000 zł),
b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 24.438 zł (plan 25.000 zł)
c) modernizacja Szkoły Podstawowej w Małowidzu 2.220 zł (plan 3.000 zł),
d) modernizacja Filii szkoły Podstawowej w Drażdżewie Nowym 194.634 zł (plan 194.670 zł), w tym pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 48.810 zł,
e) modernizacja Filii Szkoły Podstawowej w Ulatowo Pogorzal 49.599 zł (plan 50.000 zł),
f) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 212.124 zł (plan 212.500 w tym pożyczka z WFOŚiGW 108.000 zł),
g) modernizacja Szkoły Podstawowej w Połoni 7.817 zł (plan 10.000 zł),
h) modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie 83.576 zł (na plan 83.896 zł),
i) kontynuacja budowy szkoły w Jednoróżcu 130.474 zł (plan 131.000 zł).
j) Modernizacja szkoły podstawowej w Jednoróżcu 48 na plan 20.000 zł.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie dwóch przedszkoli wynoszą 579.694 zł, a wydatkowano kwotę 579.039 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 384.466 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 89.434 zł,
c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 102.794 zł tj. na: zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu, wyposażenie, zakup gazu do gotowania posiłków, materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, zakup energii, konserwację urządzeń CO i remonty urządzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup żywności i inne.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych na modernizację przedszkola w Jednoróżcu w wysokości 3.000 zł wydatkowano 2.345 zł.

3. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.275.052 zł, kwotę tą wydatkowano w całości.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 958.869 zł,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 240.748 zł,
- c) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 75.435 zł, którą wydatkowano w całości, z kwoty tej wydano na zakup materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, artykułów żywnościowych, oleju opałowego, gaz do gotowania posiłków, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu szkolnego, środków czystości, dofinansowanie dokształcania nauczycieli, konserwacja sprzętu, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, koszty podróży.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 214.028 zł . Dowożonych jest 332 uczniów z tego 116 uczniów szkół podstawowych i 216 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

- a) Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Jednorozcu wydatkowano kwotę 128.032 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:
- b) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOEASiP kwota 92.693 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano 21.653 zł,
- d) zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, obsługę informatyczną, wyposażenie (zakup biurek), środki BHP, druki, szkolenia pracowników, zakup prasy fachowej, bieżące remonty, ubezpieczenie sprzętu, kwota 13.294 zł,
- e) wypłatę delegacji służbowych 392 zł,

6. Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.740 zł przekazane zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynoszą 50.000 zł. W 2004 r. wydatkowano kwotę 49.585 zł tj. 99,17 % planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom Komisji Gminnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale wynosiły 1.884.066 zł, wykonanie w 2004 r wyniosło 1.857.645 zł tj. 98,60 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.354.952 zł, oraz kwotę w wysokości 459.284 zł z zadań własnych gminy.. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi wynoszą 1.012.300 zł, a wydatkowano kwotę 1.009.081 zł w tym: na wypłatę świadczeń (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) wydatkowano 967.968 zł, na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi 12.103 zł, ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz składki na Fundusz Pracy 16.154 zł, na zakup materiałów biurowych (druków wniosków) i wyposażenia, na szkolenie pracowników kwotę 5.556 zł,
Z planowanej kwoty w wysokości 7.300 zł na zakupy inwestycyjne otrzymanej jako dotacja wydatkowano na zakup komputera i programu komputerowego do prac związanych z przygotowaniem wypłat świadczeń rodzinnych.
Wypłatę świadczeń rodzinnych rozpoczęto w miesiącu czerwcu za miesiąc maj i czerwiec 2004 roku. Świadczenia otrzymały 440 rodziny. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- b) na odprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe) wydatkowano kwotę 14.386 zł na plan 14.439 zł, wydatek w całości poniesiony jest z dotacji,
- c) na wypłatę zasiłków stałych, (skorzystało 24 osoby) stałych wyrównawczych (73 osoby) gwarantowany zasiłek okresowy (1 osoba) oraz macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe zasiłki na dziecko (31 osób), zasiłki celowe (272 rodziny), zasiłki okresowe (59 rodzin) wydatkowano kwotę 380.677 zł, na plan 390.491 zł tj. 97,49 % planu, w tym z otrzymanej dotacji wydatkowano 255.486 zł, a ze środków własnych 125.191 zł (zasiłki celowe z których skorzystało 272 rodziny),
Na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego zasiłkobiorców wydatkowano kwotę 7.476 zł – są to składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy. Wydatek w całości zrealizowany z otrzymanej dotacji w okresie do dnia 30 kwietnia 2004 roku.
- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec zaplanowano kwotę 53.000 zł, a wydatkowano 46.273 zł, tj 87,31 % planu.
- e) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 7.955 zł na plan 7.956 zł tj. 99,99 % planu rocznego. Wydatek w całości poniesiony był z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Zadanie to realizowane było do 30 kwietnia 2004 roku. Z dniem 1 maja 2004 r. wypłacane są jako świadczenia rodzinne.
- f) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 194.200 zł, z tego wydatkowano kwotę 188.171 zł tj. 96,89 % planu rocznego, w tym 38.323 zł z otrzymanej dotacji celowej, a 149.848 zł wydatki z zadań własnych,
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 136.902 zł, na plan 140.700 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 32.164 zł na plan 33.800 zł,

- na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 19.700 zł, a wydatkowano 19.105 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, środki bhp, szkolenia i wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych na jazdy lokalne dla dwóch pracowników,
- g) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57.629 zł na plan 58.204 zł tj. 99,01 % planu, w tym kwota 22.244 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 35.960 zł dotyczy wydatków ze środków własnych. Powyższa kwota została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 45.474 zł (zatrudnienie 3 osób od 01.01.2004 r i 1 osoba od 1.05.2004 na pracach interwencyjnych refundowanych przez Urząd Pracy oraz pielęgniarki psychiatrycznej), na plan 45.703 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 17.438 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 11.516 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 4.295 zł, a pozostała kwota 7.221 zł ze środków własnych,
 - wydatki rzeczowe wydatkowano w kwocie 639 zł z planowanej 711 zł (zakup środków bhp dla pracowników),
- h) na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowano kwotę 146.000 zł, w tym 90.000 zł przyznana dotacja na dofinansowanie dożywiania, a wydatkowano 145.997 zł.

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

Planowany wydatek w tym rozdziale ustalono na kwotę 114.500 zł, a wydatkowano 113.543 zł w tym dofinansowanie przez PFERON kwoty 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 114.906 zł, wydatkowany został w całości i dotyczy utrzymania dwóch świetlic szkolnych (przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jednoróżcu).

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 4 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 91.597 zł,
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 23.309 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 724.252 zł, a wykonanie wynosi 651.974 zł tj. 90,02 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

- 1) z ogólnej kwoty w wysokości 42.500 zł zaplanowanej na wydatki rzeczowe w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 18.384 zł na zakup materiałów do

- porządkowania i porządkowanie wysypiska śmieci w Jednorozcu, za odbiór odpadów od mieszkańców gminy.
- 2) z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 261.986 zł, wydatkowano 254.001 zł. Kwota w całości wykorzystana została na zakup pojemników na odpady (7 kontenerów, 2.000 szt pojemników o poj. 120 litrów i 48 szt pojemników do selektywnej zbiórki.
 - 3) z planowanej kwoty w wysokości 3.500 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2004 roku wydatkowano 397 zł na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca (zakup worków na śmieci, szczotek).
 - 4) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednorozec, Parciaki, i Stegna, bieżące utrzymanie rabat wydatkowano kwotę 5.243 zł na plan 6.000 zł tj. 87,38 % planu,
 - 5) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 168.514 zł, a wydatkowano kwotę 167.425 zł tj. 99,35 % planu w tym:
 - a) za energię elektryczną za oświetlenie ulic wydano kwotę 96.333 zł,
 - b) na remonty bieżące, konserwację oświetlenia ulicznego, przedpłaty za podłączenia energii wydatkowano kwotę 71.092 zł ,
 - 6) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 120.005 zł na plan 120.045 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON) wydatkowano kwotę 28.686 zł, na plan 28.705 zł,
 - na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, które są własnością komunalną gminy, remonty bieżące maszyn, przeglądy techniczne, ubezpieczenie (koparka, odmularka, samochód ŻUK), zakup środków bhp dla pracowników, zakup i nawiezienie żwiru na targowisko, wypłatę ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników gospodarczych- zaplanowano 62.607 zł, a wydatkowano 57.833 zł.
 - 7) zaplanowane wydatki na zakup wielofunkcyjnego urządzenia na bazie kosiarki mikrociągnika w wysokości 30.395 zł nie zostały zrealizowane w roku bieżącym, ponieważ nie wpłynęły środki z PFRON na dofinansowanie zadania. Realizacja tego zadania nastąpi w I półroczu 2005 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 88.005 zł, a wydatkowano 82.564 zł tj. 93,82 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), którą przekazano w wysokości 58.000 zł, na plan 58.000 zł.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 30.005 zł wydatkowano 24.564 zł i przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń (składka ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla instruktora folkloru zatrudnionego na ½ etatu, na plan 17.890 zł wydano 17.775 zł, tj. na wynagrodzenia 13.631 zł, a na składki ubezpieczenia społecznego i odpisy na ZFŚS 3.071 zł.
- 2) uzupełnienie strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Jednorozec, opłat za energię elektryczną dla dwóch świetlic w miejscowości Obórki i Ulatowo Słabogóra, przewóz zespołów folklorystycznych z

Jednoróżca i Żelaznej na przegląd zespołów do Tluszcza na plan 12.115 zł
wydatkowano 6.789 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu sportowego i drużyny sportowej zaplanowano na kwotę 70.710 zł, a wydatkowano 68.660 zł tj. 97,10 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON dla koordynatora sportu zatrudnionego na ½ etatu – kwota 14.259 zł na plan 14.313 zł,
- 2) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 54.401 zł z planowanej 56.397 zł, z tego:
 - a) na zakup materiałów przeznaczonych na nagrody dla zawodników, środki czystości, zakup materiałów do bieżącego utrzymania stadionu sportowego, wydatkowano 8.199 zł, na plan 8.200 zł,
 - b) usługi transportowe związane z przewozem zawodników na rozgrywki piłkarskie, pielęgnacja i koszenie trawy na boisku, ubezpieczenie zawodników, za sędziowanie podczas rozgrywek piłkarskich, bieżące remonty stadionu, remont trybun, ogrodzenia, za zużytą energię elektryczną i wypłatę delegacji służbowych kwota 46.202 zł na plan 48.197 zł.

WÓJT
Michał Lorenc

SPRAWOZDANIE

Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	10.588	88,23
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000	10.588	88,23
		296	Przelewy redystrybucyjne	12.000	10.588	88,23
			Ogółem:	12.000	10.588	88,23

WÓJT
Michał Lorent

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia- nia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300	180	60,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300	180	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	180	60,00
			Ogółem:	300	180	60,00

WÓJT
Michał Lorenc

I N F O R M A C J A

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2004 roku stanowił kwotę 28.507 złotych.

Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2004 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 12.000 złotych.

W 2004 roku wpłynęła kwota 10.588 złotych tj. przekazana dotacja Stan środków na dzień 31.12.2004 roku wynosi 38.915 złotych

WYDATKI

Planowane wydatki na 2004 rok wynoszą 300 złotych. Z planowanej kwoty wydatkowano kwotę 180 zł, która dotyczy potrąconej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i operacje finansowe.

WÓJT
Michał Łobozowski

SPRAWOZDANIE

Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60.962	60.962	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.962	60.962	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.962	60.962	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.161	20.161	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.140	1.140	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.140	1.140	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.021	19.021	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.021	19.021	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00

852			Pomoc społeczna	1.358.229	1.354.951	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.012.300	1.009.081	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.005.000	1.001.781	99,68
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.300	7.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.439	14.386	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.439	14.386	99,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262.967	262.962	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262.967	262.962	99,99
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.956	7.955	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.956	7.955	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.323	38.323	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.323	38.323	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.244	22.244	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.244	22.244	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.414	31.414	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.414	31.414	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.414	31.414	100,00
			Ogółem:	1.471.266	1.467.988	99,78

WÓJTA
Michał Lach

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60.962	60.962	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.962	60.962	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.838	46.838	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.776	8.776	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248	1.248	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.161	20.161	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.140	1.140	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	164	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953	953	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.021	19.021	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600	12.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236	236	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.466	2.466	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.072	3.072	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614	614	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
852			Pomoc społeczna	1.358.229	1.354.951	99,76

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.012.300	1.009.081	99,68
	3110	świadczenia społeczne	971.187	967.968	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.103	12.103	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.858	15.858	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296	296	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.345	3.345	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.211	2.211	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300	7.300	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.439	14.386	99,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.439	14.386	99,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262.967	262.962	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	255.491	255.486	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.476	7.476	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.956	7.955	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	7.956	7.955	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.323	38.323	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.952	32.952	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.894	4.894	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477	477	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.244	22.244	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.125	16.125	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.313	1.313	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.172	3.172	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427	427	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511	511	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.414	31.414	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.414	31.414	100,00
		4260	Zakup energii	26.212	26.212	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.202	5.202	100,00
			Ogółem:	1.471.266	1.467.988	99,78

WÓJT
Michał Lorek

INFORMACJA

Opisowa z wykonania zadań finansowych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za 2004 rok

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalono na kwotę 1.471.266 zł. Do budżetu w 2004 roku wpłynęła kwota 1.467.988 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji 60.962 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy w roku 2004 wpłynęła kwota w pełnej wysokości i wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 50.938 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.024 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Planowana kwota dotacji w wysokości 500 złotych, dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Otrzymana dotacja wydatkowana została na; udział w szkoleniu pracownika zajmującego się sprawami obrony cywilnej kwota 100,00 zł, na konserwację sprzętu wojskowego 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2004 rok w tym rozdziale wynosi 1.012.300 zł. W 2004 roku do budżetu gminy dotacja wpłynęła w kwocie 1.012.300 zł w tym na wydatki inwestycyjne 7.300 zł, a na świadczenia rodzinne 1.005.000 zł. Z otrzymanej kwoty zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 3.219,32 zł

Z pozostałej kwoty dotacji w wysokości 1.009.081 wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 967.968 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 28.257 zł dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- zakup materiałów biurowych i obsługa bankowa 5.556 zł,
- zakup komputera i programu do obsługi zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi kwota 7.300 zł.

Zadanie realizowano od dnia 01.05.2004 roku.

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 14.439 złotych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2004 roku wpłynęło 14.439 zł. Z kwoty tej zwrócono nie wykorzystaną dotację w wysokości 52,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.386 wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

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

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 262.967 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w 2004 r wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Z otrzymanej dotacji zwrócono nie wykorzystaną kwotę w wysokości 5 zł. Pozostała kwota wydatkowana została na:

- wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe i gwarantowane zasiłki macierzyńskie) w kwocie 255.486 zł,
- odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych osób pobierających świadczenia socjalne (zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy) kwota 7.476 złotych,

Na realizację zadań własnych gminie (realizowane od dnia 01.05.2004 roku) przyznano dotację w wysokości 35.000 zł. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości i wydatkowana została na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki okresowe).

Rozdz.85316 –Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych zaplanowana została kwota dotacji celowej w wysokości 7.956 złotych. W okresie sprawozdawczym. do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.955 zł. i w całości została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zadanie to realizowane było do dnia 30.04.2004 r.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone wynosi 38.323 zł. Do budżetu gminy w 2004 r wpłynęła kwota 38.323 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu w kwota 32.952 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5.371 zł.

Planowana kwota dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 99.377 zł i w 2004 roku wpłynęła w pełnej wysokości. Powyższa kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników OPS kwota 79.748 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) kwota 17.929 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia) kwota 1.700 zł

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 22.244 złotych do budżetu gminy w 2004 r. wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Z otrzymanej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 17.438 zł, tj. zatrudnienie jednej pielęgniarki psychiatrycznej świadczącej usługi w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 4.295 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 511 zł tj. zakup środków bhp.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 90.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. W roku budżetowym 2004 dotacja wpłynęła w pełnej wysokości i wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych nie będących w zarządzie komunalnym gminy przyznana została w wysokości 31.414 złotych. Do budżetu gminy dotacja wpłynęła w 2004 roku w pełnej wysokości. Dotacja dotyczy refundacji poniesionych wydatków na oświetlenie dróg powiatowych nie będących w zarządzie komunalnym gminy w 2003 roku.

WÓJT
Michał [signature]