

**Zarządzenie Nr 7/06**

**Wójta Gminy Jednoróżec  
z dnia 15 marca 2006 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec  
za 2005 rok**

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

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za 2005 r. stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

WÓJTA  
*Michał Lorente*  
Michał Lorente



# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2005 rok

### DOCHODY

#### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31.400</b>	<b>19.381</b>	<b>61,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	17.804	59,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	17.804	59,35
	01095		Pozostała działalność	1.400	1.577	112,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.400	1.577	112,65
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>193.000</b>	<b>271.931</b>	<b>140,90</b>
	40002		Dostarczanie wody	193.000	271.931	140,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	994	99,44
		0830	Wpływy z usług	190.000	268.821	141,48
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.116	105,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000</b>	<b>29.512</b>	<b>65,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000	29.512	65,58

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000	29.512	65,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269.100</b>	<b>226.333</b>	<b>84,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.100	226.333	84,11
		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	185.500	151.505	81,67
		0830	Wpływy z usług	50.000	55.307	110,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33.400	18.865	56,48
		0920	Pozostałe odsetki	200	656	328,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117.166</b>	<b>122.459</b>	<b>104,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.173	63.975	101,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.791	62.791	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382	1.184	309,82
	75020		Starostwa powiatowe	12.375	12.375	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375	12.375	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.618	37.775	103,16

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.618	488	30,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	37.287	106,53
	75095		Pozostała działalność	5.000	8.334	166,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	8.334	166,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58.848</b>	<b>58.713</b>	<b>99,77</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128	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	1.128	1.128	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.308	37.173	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.308	37.173	99,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.412	20.412	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	20.412	20.412	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	500	500	100,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.575.256</b>	<b>1.571.520</b>	<b>99,76</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100	3.154	31,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	3.052	30,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	102	102,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525.250	469.690	89,42
		0310	Podatek od nieruchomości	380.100	313.797	82,56
		0320	Podatek rolny	650	564	86,78
		0330	Podatek leśny	140.500	153.010	108,90
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	1.453	48,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	159	
		0690	Wpływy z różnych opłat		18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	689	68,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	356.850	386.507	108,31
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000	109.339	109,34
		0320	Podatek rolny	164.350	184.495	112,26
		0330	Podatek leśny	19.500	25.913	132,89
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000	15.739	121,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	1.931	27,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	8.340	83,40
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	14	0,70
		0500	Podatek od czynności	30.000	31.816	106,05

		cywilnoprawnych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.587	114,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	4.333	61,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.300	91.308	108,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	28.877	125,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.800	57.931	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	3.500	4.500	128,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	598.756	620.861	103,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	595.756	617.772	103,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.089	102,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.607.718</b>	<b>8.619.653</b>	<b>100,14</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.107.386	5.107.386	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.107.386	5.107.386	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.499.332	3.499.332	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.499.332	3.499.332	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000	12.935	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	12.935	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188.692</b>	<b>179.529</b>	<b>95,14</b>

	80101		Szkoły podstawowe	112.275	106.333	94,71
		0830	Wpływy z usług	4.000	458	11,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.816	416	14,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.658	6.658	100,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.801	98.801	100,00
	80104		Przedszkola	70.000	72.712	103,87
		0830	Wpływy z usług	70.000	72.712	103,87
	80110		Gimnazja	6.417	484	7,55
		0830	Wpływy z usług	6.000	67	1,12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	417	417	100,00
851			Ochrona zdrowia	22	22	100,00
	85195		Pozostała działalność	22	22	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	22	22	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.556.137</b>	<b>2.532.356</b>	<b>99,07</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.537	1.956.214	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.981.537	1.956.214	98,72



			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.600	15.451	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.600	15.451	99,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.000	273.964	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200.000	200.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000	73.964	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.000	140.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000	140.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	27.927	106,59
		0830	Wpływy z usług	3.200	4.927	153,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000	23.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	118.800	118.800	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.800	118.800	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34.707</b>	<b>33.632</b>	<b>96,90</b>
	85395		Pozostała działalność	34.707	33.632	96,90
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.707	33.632	96,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125.783</b>	<b>125.783</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.783	125.783	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.783	125.783	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330.000</b>	<b>6.292</b>	<b>1,91</b>
	90101		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000		
	90002		Gospodarka odpadami	30.000	6.292	20,97
		0830	Wpływy z usług	30.000	6.292	20,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.917</b>	<b>6.917</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	6.917	6.917	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	6.917	6.917	100,00

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			<b>Razem:</b>	<b>14.140.246</b>	<b>13.804.533</b>	<b>97,63</b>

HOJT  
M. An  
of. p. h. a. t. e. n. c.

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291.948</b>	<b>282.393</b>	<b>96,73</b>
	01008		Melioracje wodne	7.000	6.272	89,61
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.000	5.636	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	636	63,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281.298	272.491	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.900	47.699	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.900	3.705	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.995	8.987	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.258	1.252	99,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	406	50,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.470	15.420	93,62
		4260	Zakup energii	51.000	49.284	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.702	96,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22.575	21.146	93,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	114.690	97,20
	01030		Izby rolnicze	3.650	3.630	99,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.650	3.630	99,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>440.900</b>	<b>400.097</b>	<b>90,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	440.900	400.097	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.356	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	128.000	127.866	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.671	96,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.600	253.204	87,74

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209.612</b>	<b>201.728</b>	<b>96,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.612	201.728	96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.940	25.896	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.980	1.980	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.836	4.832	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687	684	99,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	503	270	53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	46.770	93,54
		4260	Zakup energii	12.824	12.823	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.650	1.810	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	15.983	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	92	9,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.525	89.121	99,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31.000</b>	<b>22.862</b>	<b>73,75</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	18.134	72,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.134	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000	4.728	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.728	78,80
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45.000</b>	<b>43.004</b>	<b>95,56</b>
	72095		Pozostała działalność	45.000	43.004	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	11.638	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.356	89,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500	26.010	98,15

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.172.580</b>	<b>1.132.561</b>	<b>96,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.791	62.791	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.466	48.466	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.040	9.040	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.285	1.285	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	12.375	12.375	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340	10.340	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.782	1.782	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	253	253	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.740	50.726	82,16
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.240	46.949	84,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.252	56,31
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	1.525	76,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.032.914	1.003.909	97,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.000	582.589	99,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.700	36.214	98,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107.430	104.991	97,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15.844	15.212	96,01
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.953	2.914	98,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.710	13.309	97,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92.700	85.467	92,20
		4260 Zakup energii	12.000	8.384	69,87
		4300 Zakup usług pozostałych	100.120	99.961	99,84
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	3.150	78,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	15.000	8.638	57,59
		4430 Różne opłaty i składki	3.000	1.810	60,33
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.157	15.156	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.300	26.114	83,43

	75095		Pozostała działalność	2.760	2.760	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.760	2.760	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58.848</b>	<b>58.713</b>	<b>99,77</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	162	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	943	943	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.308	37.173	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.680	22.545	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.180	3.180	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.111	8.111	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.116	2.116	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636	636	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.412	20.412	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.340	11.340	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379	379	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.918	4.918	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.226	1.226	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319.015</b>	<b>291.004</b>	<b>91,22</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie policji	30.600	16.374	53,51
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	600	600	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz	30.000	15.774	52,58

			celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	287.915	274.130	95,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.670	41.669	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300	3.097	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.690	7.689	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.098	1.097	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	264	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	932	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.317	60.313	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10.250	8.648	84,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.564	97,82
		4430	Różne opłaty i składki	5.600	5.486	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560	1.430	91,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.880	123.941	91,89
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15.000</b>	<b>13.831</b>	<b>92,21</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	13.831	92,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	13.831	92,21
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13.820</b>	<b>13.696</b>	<b>99,10</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.820	13.696	99,10
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	13.820	13.696	99,10



			pożyczek i kredytów			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.000</b>	<b>22.094</b>	<b>84,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000	22.094	84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	22.094	84,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.025.920</b>	<b>7.008.094</b>	<b>99,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.534.596	4.520.682	99,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	208.490	208.103	99,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.658	6.658	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.363.775	2.363.773	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.261	183.193	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476.773	475.252	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.477	65.362	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.010	246.712	99,48
		4220	Zakup środków żywności	83	83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.381	4.307	98,30
		4260	Zakup energii	33.320	32.483	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	13.458	12.173	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	86.090	85.772	99,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.816	416	14,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.391	5.367	72,62
		4430	Różne opłaty i składki	2.724	2.365	86,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.258	158.258	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.330	567.111	99,44
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.801	98.801	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.493	99,84
	80104		Przedszkola	578.841	574.952	99,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	22.243	22.158	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.485	328.484	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.312	24.144	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.518	64.732	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.867	8.723	98,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.505	37.482	99,94
	4220	Zakup środków żywności	49.336	47.982	97,26
	4260	Zakup energii	6.162	6.161	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1.830	1.624	88,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.298	89,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	441	425	96,26
	4430	Różne opłaty składki	300	201	67,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.342	24.342	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	2.196	87,84
	80110	Gimnazja	1.429.310	1.429.301	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	78.648	78.647	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.645	905.645	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.571	67.570	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.635	185.634	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.321	25.321	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.866	54.866	100,00
	4220	Zakup środków żywności	783	783	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.822	1.821	99,95
	4260	Zakup energii	8.787	8.786	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3.300	3.299	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	29.933	29.931	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417	417	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.458	4.457	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.124	62.124	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238.204	238.204	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238.204	238.204	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210.367	210.353	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.129	147.129	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.260	7.260	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.460	25.459	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.311	3.311	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.309	13.309	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.910	8.910	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.346	1.345	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	98	86	87,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.544	3.544	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.702	8.702	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.222	5.222	100,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3.480	3.480	100,00
80195		Pozostała działalność	25.900	25.900	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.900	25.900	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57.822</b>	<b>57.822</b>	<b>100,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.800	57.800	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.875	31.875	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.204	18.204	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.872	4.872	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.849	2.849	100,00
85195		Pozostała działalność	22	22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22	22	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.806.186</b>	<b>2.762.041</b>	<b>98,43</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.537	1.956.214	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	1.901.077	1.887.525	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.603	23.322	73,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.401	28.399	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885	592	66,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	600	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.558	7.557	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9.513	8.219	86,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15.600	15.451	99,04

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600	15.451	99,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330.000	324.001	98,18
	3110	Świadczenia społeczne	320.700	314.701	98,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.300	9.300	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32.000	30.033	93,85
	3110	Świadczenia społeczne	32.000	30.033	93,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.500	184.573	95,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.790	120.474	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700	10.700	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.010	23.205	89,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.181	90,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.567	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	600	183	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700	5.768	74,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	610	26,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.485	99,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.362	72.582	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.702	53.533	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.791	3.764	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.573	10.168	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.432	1.323	92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931	861	92,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933	2.933	100,00
85295		Pozostała działalność	179.187	179.187	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	179.187	179.187	100,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.550</b>	<b>13.626</b>	<b>87,63</b>
	85395		Pozostała działalność	15.550	13.626	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.765	10.295	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.635	211	12,89
		4430	Różne opłaty i składki	3.150	3.120	99,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264.587</b>	<b>259.709</b>	<b>98,16</b>
	85401		Świetlice szkolne	138.479	133.601	96,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10.822	10.448	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.190	91.728	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.399	5.462	85,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.658	15.717	89,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.626	2.462	93,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.784	7.784	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.108	126.108	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126.108	126.108	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.013.507</b>	<b>847.264</b>	<b>42,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.501.262	349.066	23,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.501.262	349.066	23,25
	90002		Gospodarka odpadami	27.972	20.166	72,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.380	8.378	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9.592	8.616	89,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	3.172	31,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000	2.496	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.496	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000	6.912	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.550	6.546	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	450	366	81,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169.000	166.379	98,45
		4260	Zakup energii	94.000	91.827	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	74.552	99,40
	90095		Pozostała działalność	305.273	302.245	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.270	138.266	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	8.031	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.060	24.056	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.493	3.289	94,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.400	832	59,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.115	57.113	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.156	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22.531	21.894	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.754	95,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.909	3.908	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.395	29.946	98,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102.136</b>	<b>97.866</b>	<b>95,82</b>
	92116		Biblioteki	71.917	71.917	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71.917	71.917	100,00
	92195		Pozostała działalność	30.219	25.949	85,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.630	13.620	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	1.082	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.534	2.533	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365	360	98,70
		4140	Wpłaty na PFRON	138	58	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.885	2.983	76,78
		4260	Zakup energii	1.200	1.021	85,12
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.925	65,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>64.214</b>	<b>56.202</b>	<b>87,52</b>
	92695		Pozostała działalność	64.214	56.202	87,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.290	12.284	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910	896	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.280	2.271	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	323	99,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	68	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.550	10.668	73,32
		4260	Zakup energii	1.000	592	59,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	16.257	90,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	177	17,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	903	90,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710	367	51,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.396	94,97
			<b>Razem:</b>	<b>14.973.645</b>	<b>13.584.607</b>	<b>90,72</b>

  
 WÓJT  
 Michał

# INFORMACJA

## Opisowa z wykonania dochodów i wydatków

### BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za 2005 r.

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXIII/115/04 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30 grudnia 2004 r. oraz zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z podjętymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20.01.2005 r,
- Uchwała Nr XXIV/119/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30.03.2005 r.
- Uchwała Nr XXV/123/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 29.04.2005 r.
- Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30.05.2005 r.
- Uchwała Nr XXVI/127/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 11.06.2005 r.
- Zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30.06.2005 r
- Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20.07.2005 r,
- Zarządzenie Nr 47/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31.08.2005 r,
- Uchwała Nr XXVII/129/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 19.09.2005 r,
- Zarządzenie Nr 49/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2005 r,
- Uchwała Nr XXVIII/132/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 17.10.2005 r,
- Zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21.10.2005 r,
- Zarządzenie Nr 57/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15.11.2005 r,
- Uchwała Nr XXIX/136/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 01.12.2005 r,
- Zarządzenie Nr 61/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16.12.2005 r,
- Uchwała Nr XXX/146/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 21.12.2005 r,
- Uchwała Nr XXXI/147/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30.12.2005 r,

określiła wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **14.140.246 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **2.342.298 zł** oraz planowanych wydatków w kwocie **14.973.645 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **2.963.393 zł**.

W 2005 r. na plan 14.140.246 zł dochody wykonano w 97,63 % tj. 13.804.533 zł, a wydatki na plan 14.973.645 zł wykonano w 90,72 % tj. 13.584.607 zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.963.393 zł wydatkowano kwotę 1.725.520 zł.

Różnica między wykonaną kwotą dochodów i wydatków wynosi 219.926 zł.

Kwota zaciągniętych pożyczek w 2005 r z WFOŚ i GW wynosi 294.000 zł, natomiast wysokość kwoty przypadającej do spłaty na dzień 31.12.2005 r. wynosi 234.750 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005 r wynosi 614.166 zł tj. 130.000 zł zobowiązanie za zakup usług związanych z budową oczyszczalni i kanalizacji, 15.660 zł zobowiązanie z modernizacji dróg, zakup paliw i innych materiałów 6.916 zł, a pozostała kwota 461.590 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne za 2005 r. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy usług wynoszą 19.532 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 31.400 zł. Wykonanie w 2005 r wynosi 19.381 zł tj. 61,72 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- darowizny pieniężne na budowę wodociągów wiejskich oraz wpłaty za przyłącza do wodociągów kwota 17.804 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 1.577 zł.

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

Plan dochodów na 2005 rok ustalono na kwotę 193.000 zł; wykonanie w 2005 roku wynosi 271.931 zł, co stanowi 140,90 % planu.

Są to wpływy z opłat za pobór wody pobierane od ludności – kwota 268.821 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 2.116 zł i koszty egzekucyjne 994 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 45.000 zł . Do budżetu gminy wpłynęła kwota 29.512 zł. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale w 2005 r wynosi 269.100 zł. Wykonanie stanowi 84,11 % tj. 226.333 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 151.505 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 55.307 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 18.865 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 656 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 117.166 zł. Wykonanie w 2005 r wynosi 122.459 zł tj. 104,52 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 62.791 zł. Kwota dotacji wpłynęła w całości.
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone 12.375 zł (na plan 12.375 zł),
- wpływy z różnych dochodów ( 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste (kwota 1.184 zł), za specyfikacje 488 zł, usługi ksero, udostępnianie sprzętu, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych- kwota 45.621 zł .

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 58.848 zł. W 2005 r. wpłynęła kwota 58.713 zł, Na powyższą kwotę składają się;

- dotacja w kwocie 1.128 zł na aktualizację spisu wyborców,
- dotacja w wysokości 37.173 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta R.P, (z planowanej kwoty, która wpłynęła w pełnej wysokości zwrócono niewykorzystaną kwotę 135 zł do budżetu państwa).
- dotacja w wysokości 20.412 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 500 zł. Do budżetu gminy w 2005 r. kwota wpłynęła w pełnej wysokości.

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

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

Plan dochodów w tym dziale na 2005 rok ustalony został w kwocie 1.575.256 zł. Wykonanie w 2005 r wynosi 1.571.520 zł tj. 99,76 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 75601**

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 3.154 zł na plan 10.000 zł tj. 31,23 % planu,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatku w formie karty podatkowej kwota 102 zł,

#### **Rozdz. 75615**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogółem wynoszą 469.690 zł na plan 525.250 zł tj. 89,42 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości 313.797 zł na plan 380.100 tj. 82,56 %, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 388.525 zł wykonanie stanowi 80,77 %,
- podatek leśny 153.010 zł na plan 140.500 zł tj. 108,90 % planu, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 153.010 zł wykonanie wynosi 100,00 %,
- podatek rolny kwota 564 zł, na plan 650 zł, tj. 86,78 % planu, w stosunku do przypisu wymiaru wykonanie wynosi 100 %,
- podatek od środków transportowych 1.453 zł na plan 3.000 zł, tj. 48,43 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków 689 zł na plan 1.000 zł tj 68,90 % planu,

### Rozdz. 75616

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 386.507 zł na plan 356.850 zł tj. 108,31 % planu w tym:

- a) podatek od nieruchomości na plan 100.000 zł w wpłynęło 109.339 zł tj. 109,34 % planu,  
W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 129.989 zł, wykonanie stanowi 84,11 %.
- a) podatek rolny na plan 164.350 zł wpłynęło 184.495 zł tj. 112,26 % , w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 222.875 zł wykonanie wynosi 82,78 %,
- b) podatek leśny; na plan 19.500 zł, do budżetu wpłynęła kwota 25.913 zł tj. 121,07 % , w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 32.733 zł wykonanie stanowi 79,16 % ,
- c) podatek od środków transportowych; na plan 13.000 zł do budżetu wpłynęła kwota 15.739 zł, tj. 121,07 % planu, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 25.713 zł wykonanie wynosi 61,21 % ,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 7.000 zł wpłynęła kwota 1.931 zł tj. 27,58 % ,
- e) wpływy z opłaty targowej na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 8.340 zł tj. 83,40 % planu,
- f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 31.816 zł tj. 106,05 % planu
- g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 8.920 zł na plan 11.000 zł,
- h) wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą 14 zł na plan 2.000 zł tj. 0,70% planu,

### Rozdz. 75618

- 1) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 28.877 zł na plan 23.000 zł tj. 125,55 %
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 57.800 zł do budżetu w 2005 roku wpłynęła kwota 57.931 zł, tj. 100,23 % planu,
- 3) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 4.500 zł na plan 3.500 zł tj. 128,57 % planu,

### Rozdz. 75621

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 617.772 zł, na plan 595.756 zł tj. 103,70 % ,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 3.089 zł, tj. 102,97 % planu,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych na zaległości 2005 wystawiono 1011 upomnień, i 99 tytułów wykonawczych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 8.607.718 zł w tym dziale w 2005 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,14 % tj. kwota 8.619.653 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 5.107.386 zł, na plan 5.107.386 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3.499.332 zł na plan 3.499.332 zł tj. 100,00 % planu,

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 1.000 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 12.935 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 188.692 zł, a wykonanie 179.529 zł tj. 95,14 % 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 6.658 zł,
- dotacja na zadania własne w wysokości 98.801 zł otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- wpływy częściowej odpłatności za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 525 zł,
- dotacja otrzymana na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci Internet dla szkół podstawowych kwota 416 zł, a dla gimnazjum 417 zł. Planowana kwota dotacji w wysokości 2.816 dla szkół podstawowych wpłynęła w pełnej wysokości, ale w związku z nie zrealizowaniem zadania na które została przeznaczona kwotę 2.400 zwrócono do budżetu państwa.
- odpłatność za pobyt w przedszkolu wpłynęła w wysokości 72.712 zł na plan 70.000 zł tj. 103,87 % planu rocznego,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Przyznana dotacja w tym dziale wynosi 22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Do budżetu gminy w 2005 roku wpłynęła kwota w pełnej wysokości.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przeważającą część planowanych dochodów w tym dziale z ogólnej kwoty zaplanowanej w wysokości 2.556.137 zł stanowią dotacje w wysokości 2.552.937 zł w tym dotacja na zadania zlecone 2.220.137 zł i na zadania własne 332.800, a pozostała kwota 3.200 zł to dochody własne.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 2.532.356 zł tj. 99,07 % planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne wpłynęła w kwocie 1.956.214 zł (na plan 1.981.537 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 15.451 zł na plan 15.600 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 200.000 zł wpłynęło 200.000 zł i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 73.964 zł na plan 74.000 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu na plan 140.000 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 140.000 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone , na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 23.000 zł, na plan 23.000 zł,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach planowanej w wysokości 118.800 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 118.800 zł,
- wpływy za usługi siostr PCK na plan 3.200 zł do budżetu wpłynęło 4.927 zł tj. 153,97 % planu rocznego,

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym rozdziale ustalone zostały na kwotę 34.707 zł – jest to dotacja pozyskana ze środków PFRON. W 2005 roku wpłynęła kwota 33.632 zł tj. 96,90 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale na 2005 rok wynoszą 125.783 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w pełnej wysokości tj. 125.783 zł. Jest to dotacja przyznana Decyzją Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 330.000 zł. W 2005 roku wpłynęła kwota 6.292 zł tj. 20,97 % planu

Są to wpłaty od mieszkańców za rozdysponowanie pojemników na odpady.

Kwota dotacji w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w roku 2005 nie wpłynęła.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.917 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja w wysokości 6.500 zł otrzymana od Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- dotacja w wysokości 417 zł otrzymana z budżetu Wojewody na sfinansowanie wydatków związanych z przyłączeniem do sieci Internet w Bibliotece w Jednorózczu.

WÓJT  
  
 Michał Jacek

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 291.948 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 282.393 zł tj. 96,73 % planu rocznego.

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 7.000 zł. W 2005 r. wydatkowano 6.272 zł w tym na: zakup kręgów żelbetonowych do remontów mostków w miejscowości Parciaki, Budy Rz. Kobylaki, Ulatowo Pogorzel, wykaszanie i odmulanie rowów melioracyjnych.
- 2) Wydatki na utrzymanie hydroformi oraz utrzymanie i budowa wodociągów ustalone zostały na kwotę 281.298 zł, a wykonanie wynosi 272.491 zł tj. 96,87 % planu rocznego w tym na wydatki inwestycyjne wykonanie wynosi 114.690 zł ( plan 118.000 zł).  
Powyższa kwota wydatkowana została na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (czterech konserwatorów), dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wpłaty na PFRON (wpłaty dokonywane do 30.04.2005 r) zaplanowano na kwotę 65.053 zł, a wydatkowano kwotę 64.249 zł,
  - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroformiach na plan 51.000 zł, wydatkowano 49.284 zł tj. 96,63 % planu rocznego,
  - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (wymiana uszkodzonych wodomierzy, hydrantów ppoż i zasuw), przeglądy techniczne i bieżąca konserwacja urządzeń w hydroformiach, opłaty za korzystanie z wód podziemnych i wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza na plan 47.245 zł wydatkowano kwotę 44.268 zł,wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 118.000 zł (środki własne) w tym:
  - na budowę wodociągu Kobylaki Konopki, Kobylaki Czarzaste i Kobylaki Wólka zaplanowano kwotę 89.000 zł, którą wydatkowano w całości,
  - rozbudowa wodociągu w Jednorózcju na plan 26.000 zł wydatkowano kwotę 25.690 zł,
  - zaplanowanej kwoty w wysokości 3.000 zł na rozbudowę wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej nie wydatkowano.
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2005 roku na plan 3.650 zł wydatkowano 3.630 zł tj. 99,44 % planu rocznego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 440.900 zł, z kwoty tej wydatkowano 400.097 zł tj. 90,75 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- naprawa i utrzymanie bieżące dróg na terenie gminy Jednorózcje – remont dróg transportu rolnego, dróg gminnych, ( w miejscowościach: Jednorózcje ul. Ogrodowa, Olszewka, Stegna, Ulatowo Pogorzel, Małowidz Żelazna Prywatna i Rządowa), kwota 137.222 zł,
- z planowanej kwoty na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 292.900 zł wydatkowano 253.204 zł w tym:

- na modernizację drogi gminnej w miejscowościach Kobylaki Wólka-Kobylaki Korysze kwota 58.579 zł.
- na modernizację drogi w miejscowości Połoń i w miejscowości Parciaki 34.104 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa 56.916 zł w tym środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 29.512 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej ulepszenia dróg gminnych 31.390 zł,
- budowa chodników w miejscowościach Lipa, Olszewka, Parciaki i Żelazna 72.215 zł,
- planowanej kwoty w wysokości 4.300 na zakup wału drogowego nie wydatkowano.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 209.612 zł, a wykonanie wynosi 201.728 zł tj. 96,24 % planu rocznego w tym dziale (wydatki dotyczą m.in. utrzymania dwóch Ośrodków Zdrowia w Jednoróżcu 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 Jednoróżcu) zaplanowano kwotę 27.920 zł, z czego wydatkowano 27.876 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON zaplanowano 7.493 zł z tego wydatkowano kwotę 7.253 zł,
- zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, zakup materiałów do bieżących remontów garaży przy Ośrodku Zdrowia w Jednoróżcu, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną, zakup środków czystości, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów i budynków będących w posiadaniu gminy, wydano kwotę 77.478 zł na plan 84.674 zł,
- z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych ogółem 89.525 zł wydatkowano 89.121 zł, w tym:
  - a) na modernizację Ośrodka Zdrowia w Żelaznej wydatkowano 24.000 zł, na plan 24.320 zł,
  - b) modernizację Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu wydatkowano 19.917 zł na plan 20.000 zł,
  - c) na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 47 wydatkowano 45.204 zł na plan 45.205 zł,

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na działalność usługową zaplanowane wydatki wynoszą 31.000 zł, a wykonanie wynosi 22.862 zł tj. 73,75 % 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 18.134 zł na plan 20.000 zł,
- z planowanych wydatków w wysokości 5.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano żadnej kwoty,
- opłaty za wykonanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej, wykonanie podziałów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów niezbędnych przy sprzedaży mienia komunalnego wydatkowano kwotę 4.728 zł na plan 6.000 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 45.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 43.004 zł, tj. 95,56 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zakup materiałów do drukarek (tusze, kasety, tonery) i do komputerów, remonty bieżące drukarek i komputerów, opłaty za korzystanie z BIP – kwota 16.994 zł na plan 18.500 zł,
- z planowanej kwoty na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy w wysokości 26.500 zł wydatkowano 26.010 zł w tym na: zakup programów komputerowych (Środki trwałe, programy podatkowe) i zestawów komputerowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.172.580 zł, a wydatkowano kwotę 1.132.561 zł tj. 96,59 % 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 62.791 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymaną dotację wydatkowano w całości. Powyższa kwota została wydatkowana:
  - na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 52.466 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 10.325 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 12.375 zł na plan 12.375 zł. Kwota dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 61.740 zł. W 2005 r wydatkowano 50.726 zł, tj. 82,16 % 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 46.949 zł na plan 55.240 zł,
  - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, opłaty za udział w szkoleniu, za wyjazd z teren członków komisji kwota 3.777 zł na plan 6.500 zł,
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.032.914 zł, a wydatkowano 1.003.909 zł tj. 97,19 % planu w tym rozdziale.  
Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników kwota 618.803 zł na plan 619.700 zł,
  - składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 138.573 zł na plan 141.384 zł,
  - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 8.638 zł na plan 15.000 zł,
  - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 1.810 zł na plan 3.000 zł,
  - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, prasy, szkolenia pracowników, obsługę prawną, opłaty za usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi



- pocztowe, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki zaplanowano kwotę 222.530 zł, a wydatkowano kwotę 201.887 zł,
- na zakup komputera i oprogramowania do obsługi stanowiska kasy i księgowości w ramach dofinansowania zakupu ze środków PFRON zaplanowano kwotę 15.300 zł wydatkowano 14.146 zł,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (xero, drukarka) wydano 11.968 zł na plan 16.000 zł,
  - wydatki związane z działalnością sołtysów na terenie gminy zaplanowane zostały w kwocie 2.760 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.760 zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady ( pozostałą kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale przeniesiono do rozdz. Rady Gmin)

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w kwocie 58.848 zł, które w całości realizowane są z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone. W 2005 r wydatkowano kwotę 58.173 zł w tym na:

- 1) aktualizację spisu wyborców kwota 1.128 zł tj. na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia i składki ubezpieczenia społecznego ,
- 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury wyborów) wydatkowano kwotę 37.173 zł tj.
  - a) wypłatę diet dla członków komisji wyborczych 22.545 zł,
  - b) wynagrodzenia w ramach umów zleceń za obsługę informatyczną i ogólną obsługę wyborów, składki ubezpieczenia społecznego od tych wynagrodzeń kwota 3.765 zł,
  - c) zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych, artykułów biurowych, delegacje, koszty dojazdu do lokali wyborczych, wynajem lokalu, energia, telefony i inne bieżące koszty 10.863 zł.
- 3) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 20.412 zł w tym:
  - a) wypłatę diet dla członków komisji wyborczych 11.340 zł,
  - b) zakup materiałów i artykułów biurowych, wynajem lokalu wyborczego, koszty dojazdu do lokali, delegacje, energia, opłaty telefoniczne i inne 6.439 zł,
  - c) wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego za obsługę wyborów (w tym obsługa informatyczna) w ramach umowy zlecenia 2.633 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 319.015 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 291.004 zł tj. 91,22 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Dla Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano przekazać kwotę 30.600 zł. Z kwoty tej wydatkowano 16.374 zł w tym: 600 zł za dodatkowe patrole dla policji i kwota 15.774 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu policji w Jednorozcu.
- 2) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 287.915 zł, a wydatkowano kwotę 274.130 zł tj. 95,21 %.  
Z powyższej kwoty wydatkowano na:
  - a) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za zastępstwo kierowcy podczas urlopu

- 45.698 zł na plan 45.920 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 10.480 zł na plan 10.948 zł ,
  - c) ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 5.486 zł na plan 5.600 zł,
  - d) zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, materiałów budowlanych do remontu garażu OSP Żelazna Rz., zakup akumulatorów 5 szt dla OSP w Olszewce, Połoni i Żelaznej, wyposażenie samochodu strażackiego w Jednoróżcu w sprzęt specjalistyczny, przegląd samochodów, badania techniczne, remonty, prenumerata czasopism strażackich, szkolenie strażaków, bieżące naprawy samochodów bojowych, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i inne kwota 88.525 zł, na plan 90.567 zł,
  - e) z zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w wysokości 134.880 zł, wydatkowano -kwotę 69.508 zł na zakup samochodu dla OSP Olszewka (w tym pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 57.000 zł),  
-kwotę 39.952 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ulatowo Pogorzelski,  
-kwotę 14.480 zł na zakup sprzętu ratownictwa technicznego do samochodu pożarniczego dla OSP w Jednoróżcu
  - f) z otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej i 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 13.831 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za 2005 rok.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 13.820 zł.

Wydatkowane zostało 13.696 zł tj. 99,10 % planu.

Kwota ta dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięć; „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej”, „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie”, „Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej”, „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Olszewka Parciaki-Gątarza Żelazna, i wodociągu Olszewka Poścień”, „Wyposażenie terenu gminy w pojemniki na odpady”.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na obsługę bankową (pobierane prowizje od dokonanych operacji finansowych, za prowadzenie rachunków bankowych) dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 26.000 zł. Wydatkowano kwotę 22.094 zł tj. 84,98 % 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 7.025.920 zł, w 2005 roku wydatkowano kwotę 7.008.094 zł tj 99,75 % planu w tym dziale.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **1) Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie 9 szkół podstawowych w tym cztery filialne zaplanowano wydatkować 4.534.596 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.520.682 zł, tj. 99,69 % planu rocznego,

z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 2.755.069 zł ,
- b) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 698.872 zł,
- c) na stypendia i inne formy pomocy uczniom z otrzymanej kwoty dotacji wydatkowano 6.658 zł
- d) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 398.273 zł, a wydatkowano kwotę 389.678 zł, w tym:  
zakup pomocy naukowych i książek (kwota 4.307 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 32.483 zł), zakup oleju opałowego (kwota 167.950 zł) , zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, druków, czasopism, programy komputerowe, wyposażenie (kwota 78.845 zł) , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, przewóz dzieci na imprezy sportowe, bieżące remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku szkół , badania lekarskie, konserwacja CO w szkołach podstawowych , za naukę języków obcych, szkolenia bhp, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki (kwota 106.093 zł).

Z planowanej kwoty na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 673.631 zł wydatkowano 670.405 zł w tym:

- a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 37.968 zł (na plan 40.000 zł),
- b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 50.382 zł (plan 50.601 zł)
- c) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 86.419 zł (plan 87.090 zł),
- d) modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie 317.473 zł (na plan 317.604 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW 237.000 zł),
- e) kontynuacja budowy szkoły w Jednoróżcu 148.520 zł (plan 148.642 zł).
- f) modernizacja szkoły podstawowej w Jednoróżcu 25.150 (na plan 25.194 zł).
- g) zakup komputera dla szkoły podstawowej w Parciakach wydano 4.493 (na plan 4.500 zł),

### **2. Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie dwóch przedszkoli wynoszą 578.841 zł, a wydatkowano kwotę 574.952 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 374.786 zł,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 97.797 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 100.173 zł (na plan 102.574 zł) tj. na: zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednorozcu (kwota 22.097) wyposażenie, zakup gazu do gotowania posiłków, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środki BHP, środków czystości, (kwota 15.385 zł), środków żywnościowych (kwota 47.982 zł) zakup energii (kwota 6.161 zł), konserwację urządzeń CO, windy i remonty urządzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne (kwota 8.548 zł),
- d) z planowanej kwoty w wysokości 2.500 zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją przedszkola w Jednorozcu wydatkowano kwotę 2.196 zł za opracowanie dokumentacji.

### **1. Gimnazja**

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.429.310 zł. W 2005 wydatkowano 1.429.301 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 1.051.862 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 273.079 zł,
- c) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 104.366 zł, z której wydatkowano 104.360 zł, na zakup oleju opałowego (kwota 32.256 zł) materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, artykułów żywnościowych, pomoce dydaktyczne i książki, gaz do gotowania posiłków (kwota 25.214 zł), zakup energii (kwota 8.786 zł), usługi remontowe (kwota 3.299 zł), ubezpieczenie sprzętu szkolnego, konserwacja sprzętu, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przyłączenie do sieci Internet, koszty podróży i inne (kwota 34.805 zł).

### **4. Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 238.204 zł na plan 238.204zł. Dowożonych jest 348 uczniów z tego 128 uczniów szkół podstawowych i 220 uczniów gimnazjum.

### **5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

- a) Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Jednorozcu wydatkowano kwotę 210.353 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:
- b) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOEASiP kwota 154.389 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano 32.314 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 22.305 zł,
- e) wypłatę delegacji służbowych 1.345 zł,

## **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 8.702 zł. W 2005 r wydatkowano planowana kwotę w całości (wypłatę delegacji na wyjazdy do szkół, kursy i szkolenia).

## **7. Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 25.900 zł. Z kwoty tej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.754 zł z przeznaczeniem dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w wysokości 57.822 zł w tym 57.800 zł wydatki w całości. związane z prowadzeniem profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a kwota 22 zł wydatki związane z dojazdem do podopiecznego celem sporządzenia wywiadu środowiskowego.

Kwota 57.800 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, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale ustalono w kwocie 2.806.186 zł, wykonanie w 2005 r wynosi 2.762.041 zł tj. 98,43 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.194.665 zł, oraz kwotę w wysokości 569.430 zł z zadań własnych gminy.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi wynoszą 1.981.537 zł, a wydatkowano kwotę 1.956.214 zł w tym:
  - na wypłatę świadczeń (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe wypłaty na urodzenie dziecka, zaliczki alimentacyjne) wydatkowano 1.887.525 zł i składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 24.088 zł,
  - na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi 23.322 zł,
  - składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 4.903 zł,
  - na zakup materiałów biurowych (druków wniosków) i wyposażenia, obsługę bankową, na szkolenie pracowników kwota 15.776 zł,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 i świadczenia pielęgnacyjne )

wydatkowano kwotę 15.451 zł na plan 15.600 zł, wydatek w całości poniesiony jest z dotacji,

- c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 324.001 zł w tym: na wypłatę zasiłków stałych dla 78 osób na kwotę 200.000 zł (wydatek w całości finansowany z dotacji celowej), zasiłki okresowe dla 114 osób – kwota 73.964 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 261 rodzin na kwotę 40.737 zł.
- d) Na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznego naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.300 zł,
- e) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 32.000 zł, a wydatkowano 30.033 zł, tj 93,85 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 62 rodziny,
- f) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 193.500 zł, z której wydatkowano 184.573 zł tj. 95,39 % planu rocznego, w tym 140.000 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 44.573 zł wydatki ze środków własnych,

Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 131.174 zł, na plan 132.490 zł,

- na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 30.786 zł na plan 33.910 zł,

- na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 16.600 zł, a wydatkowano 12.128 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, środki bhp, szkolenia i wypłatę delegacji służbowych, naprawę sprzętu biurowego.

- z planowanej kwoty w wysokości 10.500 na zakupy inwestycyjne wydatkowano 10.485 zł na zakup zestawu komputerowego i programu księgowości budżetowej dla OPS w Jednorozcu,

- g) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72.582 zł na plan 74.362 zł tj. 97,61 % planu, w tym kwota 23.000 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 51.362 zł dotyczy wydatków ze środków własnych (są to wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek domowych) Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 57.297 zł na plan 58.493 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 16.702 zł

(wynagrodzenie pielęgniarki psychiatrycznej),

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 14.424 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 3.663 zł, a pozostała kwota 7.828 zł ze środków własnych,

- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 861 zł z planowanej 931 zł w tym z zadań zleconych wydatkowano 531 zł (zakup środków bhp dla pracowników),

- h) na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach specjalnych oraz na rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę 179.187 zł, w tym 118.800 zł przyznana dotacja na dofinansowanie dożywiania. Zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości tj. 179.187 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1.439 osób.

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

Planowany wydatek w tym rozdziale ustalono na kwotę 15.550 zł, a wydatkowano kwotę 13.626 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i przegląd techniczny.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 264.587 zł, a wydatkowano kwotę 259.709 zł i dotyczy utrzymania dwóch świetlic szkolnych (przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jednorozcu).

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 102.176 zł,
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 25.963 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 2.013.507 zł, a wykonanie wynosi 847.264 zł tj. 42,08 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

- 1) z ogólnej kwoty w wysokości 27.972 zł zaplanowanej na wydatki rzeczowe w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 20.166 zł, za odbiór odpadów od mieszkańców gminy i zakup materiałów do naprawy kontenerów na odpady.
- 2) -z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.501.262 zł, na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Jednorozec i Stegna wydatkowano 349.066 zł, (wydatek w całości sfinansowany ze środków własnych) -na kontynuację budowy wysypiska z planowanej kwoty w wysokości 10.000 zł wydatkowano 3.172 zł,
- 3) z planowanej kwoty w wysokości 3.000 zł na oczyszczanie miast i wsi w 2005 r wydatkowano 2.496 zł na zakup materiałów do utrzymania porządku na ulicach Jednorozca i innych miejscowości na terenie gminy (zakup worków na śmieci, szczotki, grabki i inne artykuły).
- 4) na zakup sadzonek kwiatowych na rabaty w miejscowości Jednorozec, Parciaki, Olszewka i Stegna, bieżące utrzymanie rabat wydatkowano kwotę 6.912 zł na plan 7.000 zł tj. 98,74 % planu,
- 5) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 169.000 zł, a wydatkowano kwotę 166.379 zł tj. 98,45 % planu w tym:
  - a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 91.827 zł, na plan 94.000 zł,
  - b) na remonty bieżące, konserwację oświetlenia ulicznego, przedpłaty za podłączenia energii, wymianę lamp w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 74.552 zł na plan 75.000 zł ,
- 6) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników zatrudnionych od miesiąca maja i czerwca w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 146.297 zł na plan 146.370 zł

-pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON)

wydatkowano kwotę 32.085 zł, na plan 32.862 zł,

-na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, które są własnością komunalną gminy, remonty bieżące maszyn, remonty kapitalne sprzętu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu (koparka, odmularka, samochód ŻUK), zakup środków bhp dla pracowników, wypłatę ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników gospodarczych- zaplanowano 90.646 zł, a wydatkowano 89.163 zł.

- 7) z planowanych wydatków na zakup wielofunkcyjnego urządzenia na bazie kosiarki mikrociągnika w wysokości 30.395 zł, wydatkowano 29.946 zł – zakup dofinansowany ze środków PFRON.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 102.136 zł, a wydatkowano 97.866 zł tj. 95,82 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), zaplanowana w wysokości 71.917 zł, którą wydatkowano w całości w tym: dotacja w kwocie 6.500 na zakup nowości wydawniczych (książek) otrzymana od Ministra Kultury oraz dotacja w kwocie 417 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet w Bibliotece Gminnej w Jednorózcju.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 30.219 zł wydatkowano 25.949 zł i przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składka ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON dla instruktora folkloru zatrudnionego na ½ etatu, na plan 18.134 zł wydano 18.020 zł, tj. na wynagrodzenia 14.702 zł, a na składki ubezpieczenia społecznego, wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS 3.318 zł.
- 2) na zakup materiałów z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach na festynie w Jednorózcju, opłat za energię elektryczną dla dwóch świateł w miejscowości Obórki i Ulatowo Słabogóra, przewóz zespołów folklorystycznych z Jednorózcza i Żelaznej na przegląd zespołów do Tuszczu i inne wyjazdy na występy na plan 12.085 zł wydatkowano 7.929 zł.

### **Dział 926 –Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu sportowego i drużyny sportowej zaplanowano na kwotę 64.214 zł, a wydatkowano kwotę 56.202 zł tj. 87,52 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia osobowego (kwota 12.284 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota 896 zł), pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy)-kwota 1.086 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 275 zł) wpłaty na PFRON 68 zł dla koordynatora sportu zatrudnionego na ½ etatu ( ogółem wydatkowano kwotę 11.284 zł na plan 15.714 zł),
- 2) na wydatki rzeczowe wydano kwotę 10.776 zł z planowanej 38.500 zł, z tego:
  - a) na zakup materiałów przeznaczonych na nagrody dla zawodników, środki czystości, zakup materiałów do bieżącego utrzymania stadionu sportowego, wydatkowano 3.497 zł, na plan 7.500 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, za zużytą energię elektryczną i wypłatę delegacji służbowych kwota 7.279 zł na plan 31.000 zł.

WÓJT  
Michał Lorento

**Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**  
**za 2005 rok**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2005 r	Wykonanie za 2005 r	% realizacji
1.	010 01010	Budowa wodociągu we wsiach Kobylaki Korysze, Kobylaki- Konopki, Kobylaki-Czorzaste, Kobylaki-Wólka	89.000	89.000	100,00
2.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednoróżcu	26.000	25.690	98,81
3.	010 01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej	3.000	-	
		<b>Razem dział 010</b>	<b>118.000</b>	<b>114.690</b>	<b>97,20</b>
4.	600 60016	Modernizacja dróg gminnych	215.000	180.989	84,18
5.	600 60016	Budowa chodników we wsiach Olszewka, Lipa, Parciaki i Żelazna	73.600	72.215	98,12
6.	600 60016	Zakup wału drogowego	4.300	-	-
		<b>Razem dział 600</b>	<b>292.900</b>	<b>253.204</b>	<b>87,74</b>
7.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednoróżcu	20.000	19.917	99,59
8.	700 70005	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej	24.320	24.000	98,69
9.	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w Jednoróżcu przy ul. Długiej	45.205	45.204	100,00
		<b>Razem dział 700</b>	<b>89.525</b>	<b>89.121</b>	<b>99,55</b>
10.	720 72095	Zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby gminy	26.500	26.010	98,15
		<b>Razem dział 720</b>	<b>26.500</b>	<b>26.010</b>	<b>98,15</b>
11.	750 75023	Zakup komputera i oprogramowania „Kasa”	15.300	14.146	92,46
12.	750 75023	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego	16.000	11.968	74,80
		<b>Razem dział 750</b>	<b>31.300</b>	<b>26.114</b>	<b>83,43</b>
13.	754 75404	Zakup samochodu dla policji	30.000	15.774	52,58
14.	754 75412	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Olszewka	72.000	69.508 w tym poz. 57.000	96,54
15.	754 75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego „LUKAS”	14.480	14.480	100,00
16.	754	Zakup podwozia samochodu pod	8.400	-	-

	75412	zabudowę dla OSP Lipa			
17.	754 75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ulatowo Pogorzel	40.000	39.952	99,88
		<b>Razem dział 754</b>	<b>164.880</b>	<b>139.715</b>	<b>84,74</b>
18.	801 80101	Budowa szkoły w Jednorózcju	148.642	148.520 w tym dofin. z PAOW 79.920	99,82
19.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach	40.000	37.968	94,92
20.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Jednorózcju	25.194	25.150	99,83
21.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej	87.090	86.419	99,23
22.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce	50.601	50.381 w tym dofin. Z PAOW 18.881 zł	99,56
23.	801 80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Lipie	317.604	317.473 w tym poz. 237.000	99,96
24.	801 80101	Zakup komputera dla szkoły podstawowej w Parciakach	4.500	4.493	99,84
25.	801 80104	Termomodernizacja przedszkola w Jednorózcju	2.500	2.196	87,84
		<b>Razem dział 801</b>	<b>676.131</b>	<b>672.601</b>	<b>99,48</b>
26.	852 85219	Zakup komputera i oprogramowania dla OPS w Jednorózcju	10.500	10.485	99,86
		<b>Razem dział 852</b>	<b>10.500</b>	<b>10.485</b>	<b>99,86</b>
27.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorózcje – etap I	1.501.262	349.066	23,25
28.	900 90002	Kontynuacja budowy wysypiska	10.000	3.172	31,72
29.	900 90095	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia na bazie kosiarki mikrociagnika	30.395	29.946	98,52
		<b>Razem dział 900</b>	<b>1.541.657</b>	<b>382.184</b>	<b>24,79</b>
30.	926 92695	Zakup kontenerów na stadion	12.000	11.396	94,97
		<b>Razem dział 926</b>	<b>12.000</b>	<b>11.396</b>	<b>94,97</b>
		<b>Ogółem :</b>	<b>2.963.393</b>	<b>1.725.520</b>	<b>58,22</b>

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości 1.725.520 zł poniesionych na inwestycje to:

- 17,04 % stanowią pożyczki zaciągnięte z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 294.000 zł,
- 9,38 % stanowią dotacje (PFRON-33.632 zł, PAOW-98.801 zł, FOGR-29.512 zł) w wysokości 161.945 zł,
- 73,58 % środki własne w kwocie 1.269.575 zł.

Najniższy procent wykonania zadania inwestycyjnego (23,25%) występuje w dziale 900 rozdz. 90001 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorożec etap I”. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji była przedłużająca się procedura przetargowa, która opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania, nie sfinalizowana umowa pożyczki z NFOS i GW w Warszawie i brak wpływu przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300.000 zł.

WÓJT  
Michał Lorenc

## INFORMACJA

**Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 rok**

### DOCHODY

#### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.791</b>	<b>62.791</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.791	62.791	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.791	62.791	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58.848</b>	<b>58.713</b>	<b>99,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.128	1.128	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	1.128	1.128	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.308	37.173	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.308	37.173	99,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.412	20.412	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	20.412	20.412	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>

	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 (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	22	22	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	22	22	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.220.137</b>	<b>2.194.665</b>	<b>98,85</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.537	1.956.214	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.981.537	1.956.214	98,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.600	15.451	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.600	15.451	99,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000	200.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200.000	200.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000	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	23.000	23.000	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2.342.298</b>	<b>2.316.691</b>	<b>98,90</b>

## WYDATKI

### Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.791</b>	<b>62.791</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.791	62.791	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.466	48.466	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.040	9.040	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.285	1.285	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58.848</b>	<b>58.713</b>	<b>99,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.128	1.128	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	162	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943	943	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.308	37.173	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.680	22.545	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.180	3.180	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.111	8.111	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.116	2.116	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636	636	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.412	20.412	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.340	11.340	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379	379	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.918	4.918	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.226	1.226	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	22	22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22	22	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.412.937</b>	<b>2.387.429</b>	<b>98,94</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.537	1.956.214	98,72
		3110	świadczenia społeczne	1.901.077	1.887.525	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.603	23.322	73,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.401	28.399	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885	592	66,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	600	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.558	7.557	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.513	8.219	86,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.600	15.451	99,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.600	15.451	99,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000	200.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200.000	200.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.702	16.702	100,00



		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.371	1.371	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.221	3.221	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442	442	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531	531	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>2.342.298</b>	<b>2.316.691</b>	<b>98,91</b>

WÓJT  
*M. Olen*  
 Michał Oleno

## INFORMACJA

### **Opisowa z wykonania zadań finansowych z dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 r**

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalona została w kwocie **2.342.298 zł.** Do budżetu w 2005 roku na zadania zlecone wpłynęła kwota 2.316.691 zł.

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota dotacji 62.791 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Do budżetu gminy w 2005 r. wpłynęła kwota w pełnej wysokości; z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 52.466 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 10.325 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Planowana kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1.128 zł. Do budżetu gminy w 2005 roku wpłynęła kwota 1.128 zł, z której wydatkowano na wynagrodzenie (kwota 943 zł) oraz składki ubezpieczenia społecznego (kwota 185 zł) w ramach umowy zlecenia za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Jednorozec.

##### Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana kwota dotacji na to zadanie wynosiła 37.308 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 37.173 zł, z której wydatkowano na :

- wypłatę diet za udział w pracach komisji wyborczych 22.545-na plan 22.680 (z otrzymanej kwoty zwrócono niewypłaconą kwotę diety w wysokości 135 zł),
- wynagrodzenia (w ramach umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń za obsługę komisji wyborczych i obsługę informatyczną 3.765 zł,
- zakup materiałów do lokali wyborczych, artykułów biurowych, dojazdy do komisji wyborczych, za wynajem lokalu wyborczego kwota 10.863 zł

## Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana kwota dotacji wynosiła 20.412 zł. Do budżetu gminy w 2005 roku wpłynęła w pełnej wysokości i wydatkowana została na:

- wypłatę diet za udział w pracach komisji wyborczych kwota 11.340 zł,
- wynagrodzenia (w ramach umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń za obsługę informatyczną i za obsługę wyborów kwota 2.633 zł,
- artykuły biurowe, materiały na wyposażenie lokali wyborczych, wynajem lokalu wyborczego, obsługę bankową, dojazdy do lokali wyborczych, delegacje kwota 6.439 zł,

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Planowana kwota dotacji na 2005 rok wynosi 500 złotych. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości i wydatkowana została na konserwację sprzętu i szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## Dział 851- Ochrona zdrowia

### Rozdz. 85195- Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji w wysokości 22 zł. Kwota dotacji wpłynęła w pełnej wysokości i wykorzystana została na wydatki związane z dojazdem do podopiecznego celem sporządzenia wywiadu środowiskowego.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2005 rok w tym rozdziale wynosi 1.981.537 zł. W 2005 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.956.214 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych kwota 1.887.525 zł, na plan 1.901.077 zł, niewykorzystana kwotę zwrócono,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 24.088 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 28.225 zł dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- zakup materiałów biurowych i usług 15.776 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 15.600 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2005 r. wpłynęło 15.600 zł. Z kwoty tej wydatkowano 15.451 zł (niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Planowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 200.000 zł Kwota dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w 2005 r wpłynęła pełnej wysokości tj. 200.000 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ( zasiłki stałe).

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 23.000 zł do budżetu gminy w 2005 r wpłynęła kwota 23.000 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 18.073 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 4.396 zł,
  - wydatki rzeczowe kwota 531 zł tj. zakup środków bhp,
- Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT  
Michał Lorenc

## SPRAWOZDANIE

### Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

#### Część tabelaryczna

#### PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121.000</b>	<b>113.539</b>	<b>93,83</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	121.000	113.539	93,83
		2960	Przelewy redystrybucyjne	121.000	113.539	93,83
			<b>Ogółem:</b>	<b>121.000</b>	<b>113.539</b>	<b>93,83</b>

WÓJT  
*Michał Jurek*

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500</b>	<b>186</b>	<b>37,20</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500	186	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500	186	37,20
			<b>Ogółem:</b>	<b>500</b>	<b>186</b>	<b>37,20</b>

Wójt  
Michał Lorenc

## INFORMACJA

### Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

#### PRZYCHODY

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2005 roku stanowił kwotę 38.915 złotych.

Zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2005 rok przychody z tytułu wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano osiągnąć w kwocie 121.000 złotych. W 2005 roku wpłynęła kwota 113.539 złotych tj. przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego. Stan środków na dzień 31.12.2005 roku wg rachunku bankowego wynosi 136.434 zł, natomiast kwotę 15.834 zł stanowią należności które wynikają z nieprawidłowego obciążenia rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( przelewy powinny być zrealizowane z rachunku podstawowego budżetu) . Łącznie z kwotą należności stan środków na koniec okresu sprawozdawczego powinien wynosić 152.268 zł.

#### WYDATKI

Planowane wydatki na 2005 rok wynoszą 500 złotych. Z planowanej kwoty wydatkowano kwotę 186 zł, która dotyczy potrąconej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i operacje finansowe na tym rachunku.

WÓJT  
Michał Lorenc





Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 036 114	2 036 109	100
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	2 036 114	2 036 109	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 540	114 540	100
		3260	Stypendia dla uczniów	6 658	6 658	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 169	1 260 168	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 300	99 300	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 680	252 679	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 056	35 056	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 630	98 629	100
		4220	Zakup środków żywności	83	83	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406	405	100
		4260	Zakup energii	18 393	18 393	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 072	4 072	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57 327	57 327	100
		4350	Oplaty za usługi internetowe	416	416	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 071	3 070	100
		4430	Różne opłaty i składki	753	753	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 560	84 560	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	71 709	69 391	96,77
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	71 709	69 392	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 488	5 281	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640	46 178	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 212	3 209	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 094	9 537	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383	1 294	93,60
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 892	3 892	100
			<b>RAZEM</b>	<b>2 107 823</b>	<b>2 105 500</b>	<b>99,89</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednorozcu  
*mgr inż. Krzysztof Wójcik*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 w Szkole Podstawowej w Jednoróżcu

W szkole podstawowej w Jednoróżcu uczy się 378 dzieci, w filii w Drażdżewie Nowej 24 dzieci, w filii Ulatowo Pogorzeli 25 dzieci, w filii w Małowidzu 17 i w filii w Połoni 22 dzieci. Zatrudnionych jest 48 nauczycieli i obsługa – 7 etatów.

Budżet szkoły zaplanowano na kwotę 2 036 114 złotych, wydatkowano 2 036 109 złotych, co stanowi 100% planu rocznego.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 1 374 708 złotych, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 99 300 zł, na składkę ZUS, na Fundusz Pracy 287 735 zł. a na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 84 560 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 183 151 zł, wydatkowano 183 148 złotych, co stanowi 100% planu rocznego. W tym na zakup podręczniki dla klas pierwszych wydatkowano 3 528 zł, olej opałowy zakupiono za 74 620 zł, wyposażenie za 5 574 zł, środki BHP za 3 556 zł, środki czystości za 4.365 zł., za druki, czasopisma, materiały biurowe zapłacono 5.252 zł., za pozostałe zapłacono 1.734 zł., Na zakup art. żywnościowych wydatkowano 83 zł., Na pomoce naukowe wydatkowano 405 zł., Za remonty, konserwację i naprawy zapłacono 4 072 zł., za energię 18 393 zł., za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe zapłacono 11 548 zł., za naukę języków obcych 28.798 zł., za dowóz uczniów na imprezy sportowe 6.346 zł., Za wywóz nieczystości zapłacono 710 zł, za badania lekarskie zapłacono 2.340 zł., za usługi pocztowe 554 zł., za przegląd i konserwację CO oraz usługi kominiarskie zapłacono 4.188 zł. za pozostałe 3.259 zł., Na zwrot kosztów podróży wydatkowano 3.070 zł., a na ubezpieczenie sprzętu i budynku 753 zł.

### Świetlice szkolne.

W świetlicy zatrudnione są dwie nauczycielki. Budżet zapewnia wynagrodzenie i pochodne. Zaplanowano na wydatki 71 709 zł, wydatkowano 69 391 zł. co stanowi 96,77% rocznego planu.

Na wydatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 51 459 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 209 zł., na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10 831 zł. a na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 3 892 zł.

Razem plan szkoły to kwota 2 107 823 zł, wydatkowano 2 105 500 zł. co stanowi 99,89%

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*[Podpis]*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

### w Szkole Podstawowej w Lipie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	472 517	469 064	99,27
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	472 517	469 064	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 258	24 873	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 775	296 774	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 184	23 184	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 691	60 114	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	8 230	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620	24 619	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	936	93,59
		4260	Zakup energii	3 619	3 090	85,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 400	79,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650	5 649	99,98
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	530	53,02
		4430	Różne opłaty i składki	500	345	69,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320	18 320	100

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*mgr inż. Krzysztof Szwałski*

## Sprawozdanie z wykonania za rok 2005 w Szkole Podstawowej w Lipie

W Szkole Podstawowej w Lipie naukę pobiera 76 uczniów, zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 2 osoby obsługi.

Budżet na 2005r. zaplanowano na kwotę 472 517 zł, wydatkowano 469 064 zł co stanowi 99,27% planu rocznego. Z tego na płace i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie wydatkowano 321 647 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 184 zł, na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 68 344 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 18 320 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 39 989 zł, wydatkowano 37 569 zł, co stanowi 93,95% planu. Z tego na zakup podręczników dla klas pierwszych 442 zł, na zakup oleju opałowego wydatkowano 9 568 zł, na zakup środków czystości 2 157 zł, na wyposażenie 5 951 zł, na druki i artykuły przemysłowe wydatkowano 2 359 zł., na artykuły biurowe 877 zł, na środki BHP i instrukcje BHP 958 zł. Na zakup artykułów komputerowych oraz pozostałych wydatkowano 2.307 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 936 zł, na zakup energii 3 090 zł, za zakup i konserwację systemów alarmowych zapłacono 4.580 zł., na rozmowy telefoniczne 1 553 zł, na wywóz nieczystości 1 502 zł, na usługi pozostałe 414 zł., na zwrot kosztów podróży wydatkowano 530 zł oraz na ubezpieczenie sprzętu szkolnego wydatkowano 345zł.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jedynorożcu  
*Krzysztof Jwulski*  
mgr inż. Krzysztof Jwulski

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

### w Szkole Podstawowej w Olszewce

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	439 399	437 970	99,67
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	439 399	437 970	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 506	23 506	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 505	255 505	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 296	20 296	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 241	51 814	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028	6 984	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 246	46 245	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	991	99,13
		4260	Zakup energii	4 161	4 160	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 454	2 292	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 438	7 438	100
		4350	Opłata za usługi internetowe	600	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	757	757	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500	382	76,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 667	17 667	100

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu

*mgr inż. Krzysztof Pawłowski*  
mgr inż. Krzysztof Pawłowski

W Szkole Podstawowej w Olszewce naukę pobiera 64 uczniów, zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 2 osoby obsługi.

Budżet na 2005r. zaplanowano na kwotę 439 399zł, wydatkowano 437 970 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego. Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano oraz na wynagrodzenia pracownicze 279 011 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 229 zł, na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 58 798 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 17 667 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 63 156 zł, wydatkowano 62 265 zł, co stanowi 98,56% planu. Z tego na zakup podręczników dla klas pierwszych wydatkowano 1 008 zł, na zakup oleju opałowego do szkoły i budynku mieszkalnego wydatkowano 40 014 zł, na zakup środków czystości 847 zł, na wyposażenie 3 317 zł, na art. biurowe i pozostałe 1 059 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 991 zł, na zakup energii 4 160 zł, na usługi remontowe 2 292 zł, na rozmowy telefoniczne 1 206 zł, na naukę języka obcego 3 024 zł, na usługi pocztowe wydatkowano 236 zł, na badania lekarskie 150 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 328 zł, na konserwację CO, usługi kominiarskie i pozostałe wydatkowano 2 494 zł, na zwrot kosztów podróży wydatkowano 757 zł, za ubezpieczenie sprzętu szkolnego wydatkowano 382 zł.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*Krzysztof Iwulski*  
mgr inż. Krzysztof Iwulski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005**

**w Szkole Podstawowej w Parciakach**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	483 196	481 298	99,61
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	483 196	481 298	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 940	23 939	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 139	292 139	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 717	20 716	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 269	59 269	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072	8 072	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 606	42 312	97,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	926	926	99,97
		4260	Zakup energii	4 147	4 147	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	932	931	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 423	8 422	99,99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	563	563	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	471	471	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 391	19 391	100

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Justyna Kulésza*  
 Justyna Kulésza

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Obsługi  
 Ekonomiczno-Administracyjnej  
 Szkół i Przedszkoli w Jednoróżcu

*Krzysztof Twuński*  
 mgr inż. Krzysztof Twuński

**w Szkole Podstawowej w Parciakach**

W szkole podstawowej w Parciakach naukę pobiera 93 uczniów, zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 3 osoby obsługi.

Budżet na 2005r. zaplanowano na kwotę 483 196 zł, wydatkowano 481 298 zł. co stanowi 99,61% planu rocznego. Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 316 078 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 716 zł, na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 67 341 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 19 391 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 59 668 zł, wydatkowano 57 772 zł. co stanowi 96,82% planu. Z tego na zakup podręczników dla klas pierwszych wydatkowano 420 zł., na zakup oleju opałowego 22 619 zł, na wyposażenie 1 469 zł., na środki BHP 805 zł, na zakup środków czystości wydatkowano 1 429 zł, art. biurowe i pozostałe zakupiono za 877 zł. Na zakup komputerów wydatkowano 13 400 zł., za oprogramowanie zapłacono 1 293 zł., na zakup pomocy naukowych wydatkowano 926 zł, na zakup energii 4 147 zł, na usługi remontowe wydatkowano 931 zł, na rozmowy telefoniczne 1 808 zł., za badania lekarskie zapłacono 720 zł., na wywóz nieczystości 740 zł, na usługi kominiarskie i pozostałe wydatkowano 704 zł, na usługi pocztowe 459 zł., za remont i konserwację CO 1 183 zł. Na naukę języków 2 808 zł, na zwrot kosztów podróży wydatkowano 563 zł, na ubezpieczenie sprzętu szkolnego wydatkowano 471 zł.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
Justyna Kulesza

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jedynorożcu

  
mgr inż. Krzysztof Iwulski



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005**  
**w Szkole Podstawowej w Żelaznej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	429 739	425 836	99,09
	80101		Szkoły Podstawowe	429 739	425 836	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 246	21 245	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 187	259 187	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 764	19 764	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 892	51 376	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 021	7 020	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 908	34 907	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049	1 049	99,96
		4260	Zakup energii	3 000	2 693	89,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 478	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 252	6 936	95,64
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	447	22,35
		4430	Różne opłaty i składki	500	414	82,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320	18 320	100

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
 Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Obsługi  
 Ekonomiczno-Administracyjnej  
 Szkół i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*mgr inż. Krzysztof Tęczyński*  
 mgr inż. Krzysztof Tęczyński

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 w Szkole Podstawowej w Żelaznej

W szkole podstawowej w Żelaznej naukę pobiera 71 uczniów, zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 2 osoby obsługi.

Budżet na 2005r. zaplanowano na kwotę 429 739 zł, wydatkowano 425 836 zł. co stanowi 99,09 % planu rocznego. Z tego na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 280 432 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 764 zł, na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 58 396 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 18 320 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 52 309 zł, wydatkowano 48 924 zł. co stanowi 93,53% planu. Z tego na zakup podręczników dla klas pierwszych wydatkowano 1 260 zł., na zakup oleju opałowego wydatkowano 21 129 zł, wyposażenie 9 861 zł., środki BHP 719 zł, na zakup środków czystości 527 zł, art. biurowe i pozostałe 1 411 zł. na zakup pomocy naukowych wydatkowano 1 049 zł, na zakup energii 2 693 zł, za naprawę maszyn i urządzeń zapłacono 964, za pozostałe usługi 1 514 zł. Na rozmowy telefoniczne 1.559 zł, na wywóz nieczystości 1 022 zł, za usługi pocztowe 231 zł., usługi kominiarskie oraz konserwację CO 819 zł., za badania lekarskie 510 zł i pozostałe 203zł., na naukę języków obcych 2 592 zł, na zwrot kosztów podróży wydatkowano 447 zł. za ubezpieczenie sprzętu szkolnego zapłacono 414 zł.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kuleśza*  
Justyna Kuleśza

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*Krzysztof Wójcicki*  
mgr inż. Krzysztof Wójcicki

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005**  
**w Samorządowym Przedszkolu w Jednoróżcu**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	515 815	514 815	99,81
	80104		<b>Przedszkola</b>	515 815	514 815	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 156	20 156	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 595	291 595	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 643	21 643	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 002	57 463	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 918	7 817	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 367	36 366	100
		4220	Zakup środków żywności	44 536	44 535	100
		4260	Zakup energii	6 162	6 161	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 830	1 624	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 448	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	241	241	100
		4430	Różne opłaty i składki	300	201	66,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 565	21 565	100

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
 Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Obsługi  
 Ekonomiczno-Administracyjnej  
 Szkół i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*mgr inż. Krzysztof Twuński*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 w Przedszkolu Samorządowym w Jednoróżcu


Do przedszkola uczęszcza 95 dzieci, zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 6 osób obsługi.

Budżet na 2005r. zaplanowano na kwotę 515 815 zł, wydatkowano 514 815 zł, co stanowi 99,81% rocznego planu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano oraz wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 311 751 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 643 zł., na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 65 280 zł a na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 21 565 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 94.936 zł, wydatkowano 94.576 zł, co stanowi 99,62% planu. Z tego na olej opałowy wydatkowano 22.097 zł, gaz do gotowania posiłków zakupiono za 910 zł, środki czystości za 1 661 zł, wyposażenie za 1 643 zł, środki BHP 1 022 zł, na prenumeratę wydatkowano 400 zł, art. biurowe i przemysłowe zakupiono za 7 955 zł. Za art. żywnościowe zapłacono 44.535 zł, za rozmowy telefoniczne 1 789 zł, za wywóz nieczystości 686 zł, za usługi pocztowe 180 zł, na badania lekarskie wydatkowano 1 290 zł. Za zakupioną energię zapłacono 6 161 zł, na dozór windy oraz zakup usług remontowych zapłacono 1 624 zł, za konserwację centralnego ogrzewania i pozostałe zapłacono 2 181 zł, na podróże służbowe wydatkowano 241 zł, ubezpieczenie sprzętu 201 zł.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
Justyna Kulesza

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
  
mgr inż. Krzysztof Jwulski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005**  
**w Samorządowym Przedszkolu w Olszewce**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	60 526	57941	95,73
	80104		Przedszkola	60 526	57941	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2087	2002	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36890	36889	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2669	2501	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7516	7269	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949	906	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1138	1116	98,03
		4220	Zakup środków żywności	4800	3447	71,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	850	56,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	184	91,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2777	2777	100

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*mgr inż. Krzysztof Poutski*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 w Przedszkolu Samorządowym w Olszewce

Do przedszkola uczęszcza 13 dzieci, zatrudnione są 2 nauczycielki i 1 osoba obsługi.

Budżet na 2005r. zaplanowano na kwotę 60 526 zł, wydatkowano 57 941 zł co stanowi 95,73% rocznego planu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia pracownicze wydatkowano 38 891 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 501 zł. Na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 8 175 zł a na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 2 777 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 7.638 zł., wydatkowano 5.597 zł., co stanowi 73,28% planu. W tym za gaz do gotowania posiłków wydatkowano 270 zł., za środki czystości, art. przemysłowe i pozostałe zapłacono 156 zł., na zakup wyposażenia wydatkowano 690 zł. Za art. żywnościowe zapłacono 3.447 zł., za rozmowy telefoniczne 668 zł, na zakup usług pozostałych i opłaty wydatkowano 182 złotych, za podróże służbowe zapłacono 184 zł.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kuleś*  
Justyna Kuleś

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*Krzysztof Tyński*  
mgr inż. Krzysztof Tyński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 429 310	1 429 301	100
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 429 310	1 429 301	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 648	78 647	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 645	905 645	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 571	67 570	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 635	185 634	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 321	25 321	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 866	54 866	100
		4220	Zakup środków żywności	783	783	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822	1 821	99,96
		4260	Zakup energii	8 787	8 786	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 299	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	29 933	29 931	99,99
		4350	Oplaty za usługi internetowe	417	417	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 458	4 457	99,98
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 124	62 124	100
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	66 770	64 210	96,17
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	66 770	64 210	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 334	5 167	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550	45 550	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 187	2 253	70,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 564	6 180	81,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243	1 168	93,99
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 892	3 892	100
			<b>RAZEM</b>	<b>1 496 080</b>	<b>1 493 512</b>	<b>99,83</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Justyna Kulecza*  
Justyna Kulecza

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoł i Przedszkoli w Jednoróżcu

*mgr inż. Krzysztof Turecki*  
mgr inż. Krzysztof Turecki

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005**

**w GZOEASiP w Jednoróżcu**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	11 000	9 091	82,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000	9 091	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 091	82,64
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	483 173	483 159	100
	80113		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	238 204	238 204	100
		4300	Zakup usług pozostałych	238 204	238 204	100
	80114		<b>Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół</b>	210 367	210 353	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 129	147 129	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 260	7 260	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 460	25 459	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311	3 311	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 309	13 309	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910	8 910	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346	1 345	100
		4430	Różne opłaty i składki	98	86	87,86
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 544	3 544	100
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	8 702	8 702	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 222	5 222	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480	3 480	100
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	25 900	25 900	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	25 900	25 900	100
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	126 108	126 108	100
	85401		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	126 108	126 108	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 108	126 108	100
			<b>RAZEM</b>	<b>620 281</b>	<b>618 358</b>	<b>99,69</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Justyna Kulesza*  
 Justyna Kulesza

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Obsługi  
 Ekonomiczno-Administracyjnej  
 Szkół i Przedszkoli w Jednoróżcu  
*mgr inż. Krzysztof Tomicki*  
 mgr inż. Krzysztof Tomicki



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

### w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### *Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA*

W dziale: RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano na wydatki oświatowe 11 000 zł, wydatkowano 9 091 zł co stanowi 82,64% rocznego planu.

#### *Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE*

##### Rozdział: SZKOŁY PODSTAWOWE

Do szkół podstawowych na terenie Gminy Jednoróżec uczęszcza 770 uczniów. Zatrudnionych jest 88 nauczycieli i 16 osób obsługi.

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 860 965 zł, wydatkowano 3 850 277 zł, co stanowi 99,72% planu.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie zaplanowano 208 490 zł, wydatkowano 208 103 zł tj. 99,81% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 2 363 775 zł, wydatkowano 2 363 773zł tj. 100% planu.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano 183 261 zł, wydatkowano 183 193 zł co stanowi 99,96% planu.

Na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 542 250zł, wydatkowano 540 614 zł tj. 99,70 % planu.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 158 258 zł, tj. 100% planu rocznego. Razem na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 453 941 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 398 273 zł, wydatkowano 389 678 zł tj. 97,84% planu.

Z tego na zakup oleju opałowego wydatkowano 167 950 zł.

Na zakup środków BHP wydatkowano 6 038 zł.

Na zakup wyposażenia 26 172 zł, na zakup środków czystości 9 325 zł, na zakup artykułów biurowych, druków, czasopism i pozostałych 13 569 zł. Na zakup podręczników dla klas pierwszych wydatkowano 6 658 zł. Komputery i oprogramowanie zakupiono za 17 000 zł.

Na zakup art. żywnościowych wydatkowano 83 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 4 307 zł, na zakup energii elektrycznej 32 483 zł.

Na remonty, naprawy i konserwację we wszystkich szkołach wydatkowano 12 173 zł.

Za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe zapłacono 17 674 zł, za naukę języków obcych 37 222 zł. Za wywóz nieczystości zapłacono 4 302 zł. Za przewóz dzieci na imprezy sportowe zapłacono 6 340 zł. Na usługi pocztowe wydatkowano 1 480 zł, na badania lekarskie 3 720, na usługi kominiarskie, konserwacje CO oraz pozostałe wydatkowano 15 450 zł. Kwotę 5 367 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Na ubezpieczenie majątku i sprzętu we wszystkich szkołach wydatkowano 2 365 zł.

## Rozdział: PRZEDSZKOLA

W dwóch przedszkolach zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 7 osób obsługi.

Do przedszkoli uczęszcza 108 dzieci.

Budżet zaplanowano na kwotę 576.341 zł, wykorzystano 572.756 zł co stanowi 99,38% planu.

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 350.642 zł co stanowi 100% planu. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 24.144 zł. Na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy wydatkowano 73.455 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 24 342 zł, przekazano 100% tj. 24 342 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 102 574 zł, wydatkowano 100 173 zł tj. 97,67% planu. Z tego na zakup oleju opałowego do ogrzewania przedszkola w Jednoróżcu wydatkowano 22 097 zł, na wyposażenie przedszkoli wykorzystano 2 333 zł, na zakup środków czystości 1 817 zł, na zakup artykułów biurowych i pozostałych 7 955 zł, na zakup gazu do gotowania posiłków 1 180 zł, prenumeratę zakupiono za 400 zł. Na zakup środków BHP wydatkowano 1 022 zł. Na art. żywnościowe wydatkowano 47 982 zł, na zakup energii 6 161 zł, za dozór windy i remonty urządzeń 1 624 zł, za konserwację urządzeń centralnego ogrzewania oraz pozostałe 2 363 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 2 457 zł, na opłaty RTV i usługi pocztowe wydatkowano 180 zł, wywóz nieczystości 686 zł. Na badania lekarskie wydatkowano 1 290 zł, za podróże służbowe zapłacono 425 zł, oraz za ubezpieczenie sprzętu 201 zł.