

Zarządzenie Nr 42/05
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 12 sierpnia 2005 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec
za I półrocze 2005 rok**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Jednoróżec za I półrocze 2005 r. stanowiącą załącznik 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.

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC

za I półrocze 2005 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.400	3.811	12,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	2.356	7,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	2.356	7,85
	01095		Pozostała działalność	1.400	1.455	103,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1.400	1.455	103,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193.000	127.195	65,90
	40002		Dostarczanie wody	193.000	127.195	65,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	590	59,0
		0830	Wpływy z usług	190.000	125.824	66,22
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	781	39,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	269.100	108.510	40,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.100	108.510	40,32

		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	71.607	38,60
		0830	Wpływy z usług	50.000	25.979	51,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33.400	10.685	31,99
		0920	Pozostałe odsetki	200	239	119,50
750			Administracja publiczna	117.166	71.992	61,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.173	34.335	54,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.791	33.810	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382	525	137,43
	75020		Starostwa powiatowe	12.375	6.187	50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375	6.187	50
	75023		Urzędy gmin	36.618	28.909	78,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.618	129	7,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	28.780	82,23
	75095		Pozostała działalność	5.000	2.561	51,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.561	51,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	564	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.128	564	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.128	564	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.567.456	760.712	48,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100	590	5,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	590	5,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	525.250	233.942	44,54
		0310	Podatek od nieruchomości	380.100	155.039	40,79
		0320	Podatek rolny	650	204	31,38
		0330	Podatek leśny	140.500	76.905	54,74
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	1.098	36,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	50	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	646	64,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	356.850	210.613	59,02

			cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000	63.251	63,25
		0320	Podatek rolny	164.350	99.044	60,26
		0330	Podatek leśny	19.500	15.129	77,59
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000	7.660	58,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	1.135	16,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	2.964	29,64
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	16.059	53,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	1.906	47,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	3.465	49,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.500	58.665	76,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	14.860	64,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	40.855	81,71
		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	2.950	84,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	598.756	256.902	42,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	595.756	254.924	42,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.978	65,93
758			Różne rozliczenia	8.607.718	4.895.169	56,87
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.107.386	3.143.008	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.107.386	3.143.008	61,54

	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.499.332	1.749.666	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.499.332	1.749.666	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000	2.495	249,50
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	2.495	249,50
801			Oświata i wychowanie	184.071	140.788	76,49
	80101		Szkoły podstawowe	108.071	104.529	96,72
		0830	Wpływy z usług	4.000	458	11,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.270	5.270	100,0
		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	36.259	51,80
		0830	Wpływy z usług	70.000	36.259	51,80
	80110		Gimnazja	6.000	-	-
		0830	Wpływy z usług	6.000	-	-
852			Pomoc społeczna	1.955.580	1.025.183	52,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.000	749.600	51,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.452.000	749.600	51,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.100	6.332	44,91

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.100	6.322	44,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252.000	124.650	49,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.000	96.090	49,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	59.000	28.560	48,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.000	68.960	49,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000	68.960	49,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	16.141	61,61
		0830	Wpływy z usług	3.200	3.954	123,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000	12.187	52,99
	85295		Pozostała działalność	71.280	59.500	83,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.280	59.500	83,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.707	-	-
	85395		Pozostała działalność	34.707	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	34.707	-	-

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.812	52.686	60,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.812	52.686	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	87.812	52.686	60,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	5.267	17,56
	90002		Gospodarka odpadami	30.000	5.267	17,56
		0830	Wpływy z usług	30.000	5.267	17,56
			Razem:	13.079.638	7.192.377	54,99

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	378.498	88.298	23,33
	01008		Melioracje wodne	7.000	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368.298	86.240	23,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	22.469	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.900	3.705	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.425	4.002	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.198	543	45,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	406	50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	7.079	35,39
		4260	Zakup energii	43.000	22.517	52,37
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.227	65,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	38.000	15.536	40,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.775	1.650	92,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	3.106	1,73
	01030		Izby rolnicze	3.200	2.058	64,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.200	2.058	64,31
600			Transport i łączność	283.000	183.186	64,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.000	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	28.000	-	-

		samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne gminne	255.000	183.186	71,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.000	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	80.000	79.179	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.324	63,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000	92.683	59,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	303.583	102.706	33,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303.583	102.706	33,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	12.326	51,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.980	1.980	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.476	2.224	49,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637	307	48,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550	270	49,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	28.114	70,29
	4260	Zakup energii	12.000	7.081	59,01
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	11.359	63,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	92	9,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.420	1.100	77,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej)	194.320	37.853	19,48
710		Działalność usługowa	40.000	17.648	44,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	14.815	59,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	14.815	74,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i	15.000	2.833	18,89

			kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	2.833	18,89
720			Informatyka	34.000	16.803	49,42
	72095		Pozostała działalność	34.000	16.803	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.254	65,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.757	45,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	8.792	43,96
750			Administracja publiczna	1.154.550	582.915	50,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.791	33.733	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.466	24.408	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.040	4.691	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.285	634	49,31
	75020		Starostwa powiatowe	12.375	6.243	50,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340	5.166	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.782	888	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253	189	74,70
	75022		Rady gmin	56.500	23.815	42,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	21.904	43,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.886	47,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	25	1,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.014.884	517.204	50,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.000	268.461	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.700	36.214	77,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.430	47.385	42,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.844	6.563	41,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000	2.914	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.435	74,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.700	47.839	51,61
	4260	Zakup energii	12.000	4.905	40,87
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	62.987	78,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	5.345	35,63
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.643	54,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.910	11.367	76,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(modernizacja budynku administracyjnego)	20.000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.300	14.146	92,46
	75095	Pozostała działalność	8.000	1.920	24,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	1.920	24,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	322	28,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.128	322	28,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	943	322	34,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.284	79.690	36,51
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	217.784	79.690	36,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	19.292	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300	3.097	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.288	3.466	47,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036	465	44,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	264	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	16.431	65,72
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	9.308	62,05
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.492	69,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560	1.072	68,72

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000	22.803	19,49
75414		Obrona cywilna	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	7.594	50,63
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	7.594	50,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15.000	7.594	50,63
757		Obsługa długu publicznego	32.820	8.820	26,87
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	32.820	8.820	26,87
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	32.820	8.820	26,87
758		Różne rozliczenia	25.000	10.866	43,46
75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	10.866	43,46
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	10.866	43,46
801		Oświata i wychowanie	6.923.037	3.897.106	56,30
80101		Szkoły podstawowe	4.575.766	2.651.268	57,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215.483	89.189	41,39
	3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.270	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.238.681	1.131.161	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198.318	183.193	92,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474.263	247.675	52,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64.986	33.818	52,04
	4140	Wpłaty na PFRON	8.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.696	118.363	66,24
	4220	Zakup środków żywności	13.800	83	0,60
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9.000	1.348	14,98
	4260	Zakup energii	27.000	21.713	80,42
	4270	Zakup usług remontowych	14.000	10.944	78,17
	4300	Zakup usług pozostałych	84.700	51.226	60,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000	4.214	24,79
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.348	33,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.258	118.693	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765.510	539.499	70,48
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.801	98.801	100,0
80104		Przedszkola	565.749	291.005	51,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.880	9.023	41,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.150	156.969	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.890	24.144	89,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.711	34.006	52,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.867	4.626	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.509	14.746	46,80
	4220	Zakup środków żywności	58.800	22.731	38,66
	4260	Zakup energii	8.000	2.921	36,51
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	526	26,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	2.560	56,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	296	37,0
	4430	Różne opłaty składki	300	201	67,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.342	18.256	75,0
80110		Gimnazja	1.346.169	727.278	54,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.008	33.486	41,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835.419	428.355	51,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.149	67.570	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.400	95.181	53,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.171	12.977	53,69
	4140	Wpłaty na PFRON	7.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.898	22.447	43,25
	4220	Zakup środków żywności	5.000	716	14,32

	4240	Zakup pomocy naukowych	2.000	131	6,55
	4260	Zakup energii	11.000	7.135	64,86
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.588	31,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.964	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.135	28,37
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.124	46.593	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000	113.560	56,78
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000	113.560	56,78
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	178.453	90.192	50,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000	54.650	44,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.260	7.260	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.290	12.594	54,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.192	1.550	48,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.669	66,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	3.962	56,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	763	76,30
	4430	Różne opłaty i składki	167	86	51,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.544	2.658	75,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.000	5.049	16,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	2.800	14,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	11.000	2.249	20,45
80195		Pozostała działalność	25.900	18.754	72,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.900	18.754	72,41
851		Ochrona zdrowia	50.000	30.406	60,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	30.406	60,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	11.469	63,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	13.709	91,39
	4260	Zakup energii	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	4.052	28,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.176	58,80

		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
852			Pomoc społeczna	2.233.629	1.118.442	50,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.000	747.396	51,47
		3110	Świadczenia społeczne	1.400.940	717.534	51,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.980	12.171	71,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.088	13.859	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	301	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	245	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5.076	3.286	64,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.100	5.881	41,71
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100	5.881	41,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303.000	150.905	49,80
		3110	Świadczenia społeczne	298.000	146.255	49,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000	4.650	93,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000	16.122	32,24
		3110	Świadczenia społeczne	50.000	16.122	32,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.500	83.281	43,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.290	51.530	38,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.700	10.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.010	11.158	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	1.517	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.809	30,15
		4270	Zakup usług remontowych	600	183	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	2.876	42,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	208	5,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200	3.300	78,57

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.362	37.994	51,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.646	25.713	45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.791	3.764	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.629	5.225	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.432	692	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.064	400	37,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.200	78,57
	85295		Pozostała działalność	146.667	76.863	52,41
		3110	Świadczenia społeczne	146.667	76.863	52,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.550	5.907	47,07
	85395		Pozostała działalność	12.550	5.907	47,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550	5.867	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	40	2,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224.365	69.619	31,03
	85401		Świetlica szkolna	136.553	69.619	50,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.247	4.197	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.329	43.505	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.399	5.462	85,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.168	9.489	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.626	1.298	49,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.784	5.668	72,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.812	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87.812	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.879.013	234.966	4,82
	90002		Gospodarka odpadami	4.549.565	8.489	0,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	362	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	8.127	27,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.518.565	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000	1.273	42,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.273	63,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000	6.312	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.946	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	366	36,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.000	71.361	55,75
	4260	Zakup energii	70.000	44.479	63,54
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000	26.882	56,0
90095		Pozostała działalność	191.448	147.531	77,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.300	72.387	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.100	8.031	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.370	10.565	73,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.043	1.102	53,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.400	832	59,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	16.954	56,51
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	2.839	14,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.035	40,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.840	2.840	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.395	29.946	98,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.219	49.578	61,80
92116		Biblioteki	50.000	35.000	70,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000	35.000	70,0

	92195		Pozostała działalność	30.219	14.578	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200	8.093	61,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	1.082	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.464	1.428	57,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	348	99,43
		4140	Wpłaty na PFRON	150	58	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	1.374	17,18
		4260	Zakup energii	600	211	35,17
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.709	56,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355	275	77,46
	926		Kultura fizyczna i sport	54.214	18.679	34,45
	92695		Pozostała działalność	54.214	18.679	34,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500	5.578	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	910	896	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.140	951	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304	135	44,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	68	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	3.497	46,63
		4260	Zakup energii	1.000	181	18,10
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	6.670	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	34	3,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	394	39,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710	275	38,73
			Razem:	16.942.890	6.523.551	38,50



WÓJT
 Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa z wykonania dochodów i wydatków

BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za I półrocze 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.

określiła wysokość planowanych dochodów budżetowych w kwocie **13.079.638 zł** w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota **1.746.519 zł** oraz planowanych wydatków w kwocie **16.942.890 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **6.147.891 zł**.

W I półroczu 2005 r. na plan 13.079.638 zł dochody wykonano w 54,99 % tj. 7.192.377 zł, a wydatki na plan 16.942.890 zł wykonano w 38,50 % tj. 6.523.551 zł w tym na planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.147.891 zł wydatkowano kwotę 847.629 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 I półroczu 2005 r. wynosi 3.811 zł tj. 12,14 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- darowizny pieniężne na budowę wodociągów wiejskich kwota 2.356 zł
- czynsze dzierżawne za grunty dzierżawione przez Koła Łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego z Ostrołęki i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 1.455 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 I półroczu 2005 roku wynosi 127.195 zł, co stanowi 65,90 % planu.

Są to wpływy z opłat za pobór wody pobierane od ludności – kwota 125.824 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody kwota 781 zł i koszty egzekucyjne 590 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wysokość planowanych dochodów w tym dziale w 2005 r wynosi 269.100 zł. Wykonanie stanowi 40,32 % tj. 108.510 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów 71.607 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 25.979 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 10.685 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z czynszów 239 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ustalono na kwotę 117.166 zł. Wykonanie w I półroczu 2005 r wynosi 71.992 zł tj. 61,45 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez gminę w kwocie 33.810 zł na (plan 62.791),
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania powierzone 6.187 zł (na plan 12.375 zł),
- wpływy z różnych dochodów (5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste, za specyfikacje, usługi ksero, udostępnianie sprzętu, prowizja za sprzedane znaki skarbowe, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych) kwota 31.995 zł (na plan 42.000 zł)

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.128 zł. W 2005 r. w I półroczu wpłynęła kwota 564 zł,

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców z terenu gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Plan dochodów w tym dziale na 2005 rok ustalony został w kwocie 1.567.456 zł. Wykonanie w I półroczu 2005 r wynosi 760.712 zł tj. 48,53 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 590 zł na plan 10.000 zł tj. 5,90 % planu,
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 233.942 zł na plan 525.250 zł tj. 44,54 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości 155.039 zł na plan 380.100 tj. 40,79 %, w stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonego w wysokości 392.314 zł wykonanie stanowi 39,52 %,
 - podatek leśny 76.905 zł na plan 140.500 zł tj. 54,74 % planu, w stosunku do przypisu wymiaru podatku leśnego ustalonego w kwocie 153.010 zł wykonanie wynosi 50,26 %,
 - podatek rolny kwota 204 zł, na plan 650 zł, tj. 31,38 % planu,
 - podatek od środków transportowych 1.098 zł na plan 3.000 zł, tj. 36,58 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 646 zł na plan 1.000 zł tj 64,60 % planu,
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 210.613 zł na plan 356.850 zł tj. 59,02 % planu w tym:
 - a) podatek od nieruchomości na plan 100.000 zł w wpłynęło 63.251 zł tj. 63,25 % planu, W stosunku do przypisu wymiaru podatku od nieruchomości, który ustalony został w kwocie 140.280 zł, wykonanie stanowi 45,09 %.
 - a) podatek rolny na plan 164.350 zł wpłynęło 99.044 zł tj. 60,26 % , w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 186.007 zł wykonanie wynosi 84,08 %,
 - b) podatek leśny; na plan 19.500 zł, do budżetu wpłynęła kwota 15.129 zł tj. 77,59 %, w stosunku do przypisu ustalonego w kwocie 33.097 zł wykonanie stanowi 45,71 %,
 - c) podatek od środków transportowych; na plan 13.000 zł do budżetu wpłynęła kwota 7.660 zł, tj. 16,21 % planu, w stosunku do ustalonego przypisu w kwocie 21.731 zł wykonanie wynosi 35,24 %,
 - d) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 7.000 zł wpłynęła kwota 1.135 zł tj. 16,21 % ,
 - e) wpływy z opłaty targowej na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 2.964 zł tj. 29,64 % planu,
 - f) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 16.059 zł tj. 53,53 % planu
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne wpłynęła kwota 5.371 zł na plan 11.000 zł,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 14.860 zł na plan 23.000 zł tj. 64,61 %
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na plan 50.000 zł do budżetu w I półroczu 2005 roku wpłynęła kwota 40.855 zł, tj. 81,71 % planu,
- 6) wpływy z opłat od dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 2.950 zł na plan 3.500 zł tj. 84,29 % planu,
- 7) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 254.924 zł, na plan 595.756 zł tj. 42,79 %,
- 8) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 1.978 zł, tj. 65,93 % planu,

W celu pełnej realizacji dochodów budżetowych na zaległości w I półroczu 2005 wystawiono 467 upomnień, a na zaległości z lat ubiegłych wystawiono 108 tytułów wykonawczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.607.718 zł w tym dziale w 2005 r dochody budżetowe zostały zrealizowane w 56,87 % tj. kwota 4.895.169 zł.

Dochodami są wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalana przez Ministerstwo Finansów – 3.143.008 zł, na plan 5.107.386 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1.749.666 zł na plan 3.499.332 zł tj. 50,00 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – na planowaną kwotę 1.000 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.495 zł tj. 249,50 % planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 184.071 zł. Do budżetu gminy w I półroczu 2005 r. wpłynęła kwota 140.788 zł tj. 76,49 % 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 5.270 zł,
- dotacja na zadania własne w wysokości 98.801 zł otrzymana z budżetu państwa na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- wpływy częściowej odpłatności za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 458 zł,
- odpłatność za pobyt w przedszkolu wpłynęła w wysokości 36.259 zł na plan 70.000 zł tj. 51,80 % planu rocznego,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przeważającą część planowanych dochodów w tym dziale z ogólnej kwoty zaplanowanej w wysokości 1.955.580 zł stanowią dotacje w wysokości 1.952.380 zł., pozostała kwota 3.200 zł to dochody własne.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.025.183 zł tj 52,42 % 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 oraz na wynagrodzenia dla osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wpłynęła w kwocie 749.600 zł (na plan 1.452.000 zł),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 6.332 zł na plan 14.100 zł tj. 44,91 % planu,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej na plan 193.000 zł wpłynęło 96.090 zł tj. 49,79 % planu i na realizację własnych zadań wpłynęła dotacja w wysokości 28.560 zł na plan 59.000 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu na plan 140.000 zł wpłynęła kwota 68.960 zł tj. 49,26 % planu ,
- dotacja celowa na zadania zlecone , na świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 12.187 zł, na plan 23.000 zł tj. 52,99 % planu,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach planowanej w wysokości 71.280 zł wpłynęła kwota 59.500 zł. tj. 83,47 %,
- wpływy za usługi sióstr PCK na plan 3.200 zł do budżetu wpłynęło 3.954 zł tj. 123,56 % 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 I półroczu 2005 roku dotacja nie wpłynęła.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale na 2005 rok wynoszą 87.812 zł. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 52.686 zł tj. 60,00 % planu rocznego. 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 30.000 zł. W I półroczu 2005 roku wpłynęła kwota 5.267 zł tj. 17,56 % planu

Są to wpłaty od mieszkańców za rozdysponowanie pojemników na odpady i odbiór odpadów.

WÓJT
Michał Łopaciński

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 378.498 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 88.298 zł tj. 23,33 % planu rocznego.

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zaplanowano na kwotę 7.000 zł. W I półroczu 2005 r. planowanej kwoty nie wydatkowano.
- 2) Wydatki na utrzymanie hydroforni oraz utrzymanie i budowa wodociągów ustalone zostały na kwotę 368.298 zł, wykonanie wynosi 86.240 zł tj. 23,42 % planu rocznego. Powyższa kwota wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem 4 pracowników konserwatorów zaplanowano na kwotę 61.098 zł, wydatkowano kwotę 32.775 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w 4 hydroforniach na plan 43.000 zł, wydatkowano 22.517 zł tj. 52,37 % planu rocznego,
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, bieżące naprawy (wymiana uszkodzonych wodomierzy, hydrantów ppoż i zasuw), przeglądy techniczne i bieżąca konserwacja urządzeń w hydroforniach, opłaty za korzystanie z wód podziemnych i wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza na plan 84.200 zł wydatkowano kwotę 27.842 zł,wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 180.000 zł w tym:
 - na budowę wodociągu Kobylaki Konopki, Kobylaki Czarzaste i Kobylaki Wólka zaplanowano kwotę 150.000 zł (w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków),
 - rozbudowa wodociągu w Jednorozcu na plan 30.000 zł wydatkowano kwotę 3.106 zł,
- 3) na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% udziałów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 3.200 zł wydatkowano 2.058 zł tj. 64,31 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w wysokości 283.000 zł, z kwoty tej wydatkowano 183.186 zł tj. 64,73 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- na utrzymanie bieżące dróg na terenie gminy Jednorozec – remont dróg transportu rolnego, dróg gminnych, (w miejscowościach: Jednorozec ul. Ogrodowa, Żelazna Rządowa, Olszewka),
- z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 155.000 zł w wydatkowano na modernizację drogi gminnej w miejscowościach Kobylaki Wólka-Kobylaki Korysze kwota 92.683 zł. Pozostałej kwoty na wydatki inwestycyjne nie wydatkowano w I półroczu 2005 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 303.583 zł, a wykonanie wynosi 102.706 zł tj. 33,83 % 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 25.980 zł, z czego wydatkowano 14.306 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON zaplanowano 7.083 zł z tego wydatkowano kwotę 3.901 zł,
- zakup oleju opałowego dla dwóch ośrodków zdrowia, 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 46.646 zł na plan 76.200 zł,
- z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych ogółem 194.320 zł wydatkowano 37.853 zł, w tym:
 - a) na modernizację Ośrodka Zdrowia w Żelaznej wydatkowano 26.512 zł, na plan 59.320 zł,
 - b) modernizację Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu wydatkowano 8.277 zł na plan 105.000 zł,
 - c) na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 47 wydatkowano 3.064 zł na plan 30.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowane wydatki wynoszą 40.000 zł, a wykonanie wynosi 17.648 zł tj. 44,12 % 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 14.815 zł na plan 20.000 zł,
- z planowanych wydatków inwestycyjnych 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 2.833 zł na plan 15.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 34.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 16.803 zł, tj. 49,42 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zakup materiałów do drukarek (tusze, kasety, tonery) i do komputerów, remonty bieżące drukarek opłaty za korzystanie z BIP – kwota 8.011 zł na plan 14.000 zł,
- na zakup 1 zestawu komputerowego i programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 8.792 zł na plan 20.000 zł tj. 43,96 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w tym dziale ustalony został w kwocie 1.154.550 zł, a wydatkowano kwotę 582.915 zł tj. 50,49 % 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 wydatkowano 33.733 zł tj. 53,72 % planu Powyższa kwota została wydatkowana:
 - na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 28.408 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) kwota 5.325 zł,
- 2) na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano 6.243 zł na plan 12.375 zł, wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
- 3) na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatkować kwotę 56.500 zł. W I półroczu 2005 r wydatkowano 23.815 zł, tj. 42,15 % planu.
Z powyższej kwoty wydatkowano:
 - na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jednorzec, oraz wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach i posiedzeniach komisji kwota 21.904 zł na plan 50.000 zł,
 - zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesje, opłaty za udział w szkoleniu kwota 1.911 zł na plan 6.500 zł,
- 4) na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.014.884 zł, a wydatkowano 517.204 zł tj. 50,96 % planu w tym rozdziale.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 304.675 zł na plan 615.700 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 68.229 zł na plan 148.184 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za jazdy lokalne 5.345 zł na plan 15.000 zł,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego i sprzętu biurowego 1.643 zł na plan 3.000 zł,
 - na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, wyposażenia, oleju opałowego, druków, prasy, środków bhp dla pracowników, szkolenia pracowników, obsługę prawną, opłaty za usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i inne bieżące wydatki zaplanowano kwotę 197.700 zł, a wydatkowano kwotę 123.166 zł,
 - z planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 20.000 zł na modernizację budynku administracyjnego w I półroczu 2005 r. nie wydatkowano żadnej kwoty,
 - 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,

- wydatki związane z działalnością sołtysów na terenie gminy zaplanowane zostały w kwocie 8.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.920 zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady.

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

Planowane wydatki w tym dziale ustalone zostały w kwocie 1.128 zł, które w całości realizowane są z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców. W I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 322 zł (wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 218.284 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 79.690 zł tj. 36,51 % planu w tym dziale.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie 9 straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować 217.784 zł, a wydatkowano kwotę 79.690 zł tj. 36,59 %.
Z powyższej kwoty wydatkowano na:
 - a) wypłatę wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 22.389 zł na plan 42.300 zł, (dla 9 pracowników zatrudnionych (kierowców) w OSP w tym 1 na cały etat, 1 na 1/2 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 5.267 zł na plan 10.484 zł,
 - c) ubezpieczenie samochodów bojowych i kierowców kwota 3.492 zł na plan 5.000 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, przegląd samochodów, badania techniczne, prenumerata czasopism strażackich, szkolenie strażaków, bieżące naprawy samochodów bojowych, i inne kwota 25.739 zł, na plan 43.000 zł,
 - e) z zakupów inwestycyjnych na zabudowę samochodu strażackiego dla OSP Olszewka wydatkowano kwotę 22.803 zł na plan 117.000 zł tj. 19,49 % planu,
- 2) otrzymanej dotacji w kwocie 500 zł na konserwację sprzętu wojskowego w I półroczu nie wydatkowano.

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 7.594 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności podatkowych za I i II ratę 2005 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona została w wysokości 32.820 zł. Wydatkowane zostało 8.820 zł tj 26,87 % 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-Gatarka 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 25.000 zł. Wydatkowano kwotę 10.866 zł tj. 43,46 % planu.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w kwocie 6.923.037 zł, w I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 3.897.106 zł tj 56,30 % 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 4.575.766 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.651.268 zł, tj. 57,94 % planu rocznego,

z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano kwotę 1.403.543 zł,
- b) składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 400.186 zł,
- c) na stypendia i inne formy pomocy uczniom z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 5.270 zł w I półroczu nie wydatkowano
- d) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 356.196 zł, a wydatkowano kwotę 209.239 zł, w tym:
zakup pomocy naukowych i książek (kwota 1.348 zł), zakup energii elektrycznej (kwota 21.713 zł) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, zakup oleju opałowego (kwota 94.413 zł), środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, wyposażenie, bieżące remonty, ubezpieczenie majątku szkół, konserwacja CO w szkołach podstawowych, za naukę języków obcych, szkolenia bhp, wypłata delegacji i inne bieżące wydatki (kwota 91.765 zł).

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 864.311 zł wydatkowano 638.300 zł w tym:

- a) modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 14.632 zł (na plan 30.000 zł),
- b) modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 31.501 zł (plan 31.720 zł)
- c) modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej 85.961 zł (plan 86.270 zł),

- d) na modernizację Szkoły Podstawowej w Połoni z planowanej kwoty 10.000 zł nie wydatkowano,
- e) modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie 317.455 zł (na plan 325.604 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW 237.000 zł),
- f) kontynuacja budowy szkoły w Jednoróżcu 167.401 zł (plan 190.523 zł).
- g) modernizacja szkoły podstawowej w Jednoróżcu 21.350 na plan 190.194 zł.

2. Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na funkcjonowanie dwóch przedszkoli wynoszą 565.749 zł, a wydatkowano kwotę 291.005 zł, z tego:

- a) na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 190.136 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 56.888 zł,
- c) na wydatki rzeczowe wydatkowano 43.981 zł tj. na: zakup oleju opałowego do przedszkola w Jednoróżcu, wyposażenie, zakup gazu do gotowania posiłków, materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, zakup energii, konserwację urządzeń CO, windy i remonty urządzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup żywności i inne.

1. Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatkować 1.346.169 zł. W I półroczu 2005 wydatkowano 727.278 zł, tj. 54,03 % planu.

Powyższa kwota dotyczy:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 529.411 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 154.751 zł,
- c) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 89.898 zł, z której wydatkowano 43.116 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, artykułów żywnościowych, oleju opałowego (kwota 17.359 zł), gaz do gotowania posiłków, zakup energii (kwota 7.135 zł), usługi remontowe (kwota 1.588 zł), ubezpieczenie sprzętu szkolnego, środków czystości, konserwacja sprzętu, dowóz uczniów na imprezy sportowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne (kwota 1.838 zł), koszty podróży i inne.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 113.560 zł na plan 200.000 zł. Dowożonych jest 323 uczniów z tego 114 uczniów szkół podstawowych i 29 uczniów gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

- a) Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Jednoróżcu wydatkowano kwotę 178.453 zł. Z kwoty tej wydatkowano 90.192 zł w tym na:
- b) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w GZOEASiP kwota 61.910 zł,

- c) pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano 16.802 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 10.717 zł,
- e) wypłatę delegacji służbowych 763 zł,

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały w kwocie 31.000 zł. W I półroczu 2005 wydatkowano 5.049 zł tj 16,29 % planu (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 dla emerytów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Planowane wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynoszą 50.000 zł. W I półroczu 2005 r. wydatkowano kwotę 30.406 zł tj. 60,81 % planu rocznego.
- Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu – prowadzenie zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom Komisji Gminnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, dofinansowanie wycieczek dla dzieci rodzin uzależnionych, wypłatę delegacji służbowych, szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale ustalono w kwocie 2.233.629 zł, wykonanie w I półroczu 2005 r wynosi 1.118.442 zł tj. 50,07 % planu rocznego, z tego z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 859.575 zł, oraz kwotę w wysokości 259.871 zł z zadań własnych gminy.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) zaplanowane wydatki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi wynoszą 1.452.000 zł, a wydatkowano kwotę 747.396 zł w tym: na wypłatę świadczeń (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych) wydatkowano 717.534 zł, na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi 12.171 zł, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń (kwota 11.659 zł) i od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych kwota 2.501 zł, na zakup materiałów biurowych (druków wniosków) i wyposażenia, obsługę bankowa, na szkolenie pracowników kwotę 3.531 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 5.881 zł na plan 14.100 zł, wydatek w całości poniesiony jest z dotacji,
- c) na wypłatę zasiłków ogółem wydatkowano 146.255 zł w tym: na wypłatę zasiłków stałych dla 69 osób na kwotę 94.110 zł, zasiłki okresowe dla 43 osób – kwota 29.056 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 145 rodzin na kwotę 23.089 zł.
- d) Na wydatki związane z częściową odpłatnością za pobyt mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 5.000 zł, a wydatkowano 4.650 zł.
- e) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec zaplanowano kwotę 50.000 zł, a wydatkowano 16.122 zł, tj 32,24 % planu.
- f) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 193.500 zł, z tego wydatkowano kwotę 83.281 zł tj. 43,04 % planu rocznego, w tym 62.205 zł z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, a 21.076 zł wydatki ze środków własnych własnych,
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę 62.230 zł, na plan 142.990 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 15.975 zł na plan 33.710 zł,
 - na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 16.800 zł, a wydatkowano 5.076 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
- g) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37.994 zł na plan 74.362 zł tj. 51,09 % planu, w tym kwota 12.187 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby na specjalistyczne usługi opiekuńcze i w całości pokrywana jest z budżetu państwa, a 25.807 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 29.477 zł na plan 60.437 zł w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone 9.303 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 8.117 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 2.484 zł, a pozostała kwota 5.633 zł ze środków własnych,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 400 zł z planowanej 1.064 zł (zakup środków bhp dla pracowników),
- h) na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach specjalnych zaplanowano kwotę 146.667 zł, w tym 71.280 zł przyznana dotacja na dofinansowanie dożywiania, a wydatkowano kwotę 76.863 zł. Z dożywiania skorzystało 848 dzieci. W ramach programu „posiłek dla potrzebujących” 69 rodzin otrzymało zasiłki celowe na żywność w kwocie 12.813 zł

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

Planowany wydatek w tym rozdziale ustalono na kwotę 12.550 zł, a wydatkowano 5.907 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie samochodu FORD służącego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 224.365 zł, a wydatkowano kwotę 69.619 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 53.164 zł,
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 16.455 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 4.879.013 zł, a wykonanie w I półroczu wynosi 234.966 zł tj. 4,82 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

- 1) z ogólnej kwoty w wysokości 31.000 zł zaplanowanej na wydatki rzeczowe w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 8.489 zł, za odbiór odpadów od mieszkańców gminy i zakup materiałów do naprawy kontenerów na odpady.
- 2) z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.518.565 zł, w I półroczu nie wydatkowano.
- 3) z planowanej kwoty w wysokości 3.000 zł na oczyszczanie miast i wsi w I półroczu 2005 r wydatkowano 1.273 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, i Stegna, bieżące utrzymanie rabat wydatkowano kwotę 6.312 zł na plan 7.000 zł tj. 90,17 % planu,
- 5) na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 128.000 zł, a wydatkowano kwotę 71.361 zł tj. 55,75 % planu w tym:
 - a) za energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano kwotę 44.479 zł,
 - b) na remonty bieżące, konserwację oświetlenia ulicznego, przedpłaty za podłączenia energii, wymianę lamp wydatkowano kwotę 26.882 zł ,
- 6) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i 19 pracowników zatrudnionych od miesiąca maja i czerwca w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wydatkowano kwotę 80.418 zł na plan 83.400 zł
-pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON) wydatkowano kwotę 15.339 zł, na plan 20.653 zł,
-na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, które są własnością komunalną gminy, remonty bieżące maszyn, przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu (koparka, odmularka, samochód ŻUK), zakup środków bhp dla pracowników, wypłatę ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników gospodarczych- zaplanowano 57.000 zł, a wydatkowano 21.828 zł.
- 7) z planowanych wydatków na zakup wielofunkcyjnego urządzenia na bazie kosiarki mikrociągnika w wysokości 30.395 zł, wydatkowano 29.946 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 80.219 zł, a wydatkowano 49.578 zł tj. 61,80 % planu rocznego.

Przeważającą część wydatków w tym dziale stanowi dotacja dla instytucji kultury (biblioteki), którą zaplanowano w wysokości 50.000 zł, a wydatkowano 35.000 zł.

Z pozostałej planowanej kwoty wydatków w tym dziale w wysokości 30.219 zł wydatkowano 14.578 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 17.619 zł wydano 11.284 zł, tj. na wynagrodzenia 9.175 zł, a na składki ubezpieczenia społecznego, wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS 2.109 zł.
- 2) na zakup materiałów z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach na festynie w Jednorozcu, opłat za energię elektryczną dla dwóch świetlic w miejscowości Obórki i Ulatowo Słabogóra, przewóz zespołów folklorystycznych z Jednorozca i Żelaznej na przegląd zespołów do Tłuszcza i inne wyjazdy na występy na plan 12.600 zł wydatkowano 3.294 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na utrzymanie stadionu sportowego i drużyny sportowej zaplanowano na kwotę 54.214 zł, a wydatkowano w kwocie 18.679 zł tj. 34,45 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzenia osobowego (kwota 5.578 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 Lorenc

SPRAWOZDANIE

Z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku

Część tabelaryczna

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	113.539	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	113.539	
		296	Przelewy redystrybucyjne	10.000	113.539	
			Ogółem:	10.000	113.539	

WÓJT
Michał Lorenc

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	90	18,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500	90	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	90	18,00
			Ogółem:	500	90	18,00

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa dotycząca przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 roku

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 10.000 złotych. W I półroczu 2005 roku wpłynęła kwota 113.539 złotych tj. przekazana dotacja. Stan środków na dzień 30.06.2005 roku wynosi 152.454 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2005 rok wynoszą 500 złotych. Z planowanej kwoty wydatkowano kwotę 90 zł, która dotyczy potrąconej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego i operacje finansowe na tym rachunku.

WOJTT
Michał Lewenc

INFORMACJA

Z wykonania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 roku

DOCHODY

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	62.791	33.810	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.791	33.810	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.791	33.810	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	564	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.128	564	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.128	564	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
852			Pomoc społeczna	1.682.100	864.209	51,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.000	749.600	51,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.452.000	749.600	51,63

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.100	6.332	44,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.100	6.332	44,91
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193.000	96.090	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.000	96.090	49,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	12.187	52,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000	12.187	52,99
			Ogółem:	1.746.519	899.083	51,48

WÓJT
Michał Lorenci

WYDATKI

Część tabelaryczna

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	62.791	33.732	53,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.791	33.732	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.466	24.408	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.040	4.690	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.285	634	49,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	322	28,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.128	-	28,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943	322	34,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	-
	75414		Obrona cywilna	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
852			Pomoc społeczna	1.682.100	859.575	51,10
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.000	747.397	51,47
		3110	świadczenia społeczne	1.400.940	717.534	51,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.980	12.171	71,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.088	13.860	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	301	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	245	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5.076	3.286	64,74

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.100	5.881	41,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.100	5.881	41,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193.000	94.110	48,76
		3110	Świadczenia społeczne	193.000	94.110	48,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	12.187	52,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.646	7.932	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.371	1.371	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.277	1.702	51,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442	232	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564	400	70,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	550	78,57
			Ogółem:	1.746.519	893.629	51,17

WÓJT
Michał Lorenc

INFORMACJA

Opisowa z wykonania zadań finansowych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2005 r

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustalono na kwotę 1.746.519 zł. Do budżetu w I półroczu 2005 roku wpłynęła kwota 899.083 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 I półroczu 2005 r. wpłynęła kwota 33.810 zł, z kwoty tej wydatkowano 33.732 zł tj.:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 28.408 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5.324 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 I półroczu 2005 roku wpłynęła kwota 564 zł, z której wydatkowano 322 zł na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Jednoróżec.

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, lecz nie została wydatkowana w I półroczu 2005 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Planowana kwota dotacji na 2005 rok w tym rozdziale wynosi 1.452.000 zł. W I półroczu 2005 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 749.600 zł. Z kwoty tej wydatkowano 747.397 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 717.534 zł.
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne kwota 11.659 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 14.672 zł dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- zakup materiałów biurowych i usług 3.531 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 14.100 zł do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 2005 r. wpłynęło 6.332 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.881zł 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 193.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, do budżetu gminy w I półroczu 2005 r wpłynęła w wysokości 96.090 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 94.110 zł 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 I półroczu 2005 r wpłynęła kwota 12.187. Z otrzymanej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 9.303 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 2.484 zł,
- wydatki rzeczowe kwota 400 zł tj. zakup środków bhp,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Michał Lovenc